

# 弥富科技（浙江）股份有限公司

Yatomi Technology (Zhejiang) Co., Ltd.  
(浙江省姚庄镇福源路 8 号)



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。  
公开转让书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。

## 中信建投

地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

二〇二四年十一月

## 声 明

中国证监会或全国股转系统对本公司股票公开转让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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

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                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新能源汽车应用领域风险 | 在国家政策的大力支持以及市场参与主体持续创新发展的背景下，我国新能源汽车产业进入高速发展阶段，国内新能源汽车渗透率持续提升，已从 2019 年的 4.80%快速提升至 2023 年的 31.55%。但国内新能源汽车依然面临补贴退坡、技术升级、续航里程限制等挑战，新能源汽车的未来发展存在一定的不确定性。若未来我国新能源汽车产业发展不达预期或相关产业政策发生变化，将可能影响新能源汽车产业发展，影响公司产品市场需求，进而影响公司经营业绩。     |
| 毛利率出现下滑的风险  | 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 43.42%、47.60%及 46.67%，毛利率保持较高水平。公司毛利率水平受产品结构、原材料价格、市场竞争等多重因素的影响，如上述因素发生持续不利变化，将对公司毛利率水平和盈利能力产生不利影响。此外，随着下游汽车行业特别是新能源汽车行业的快速发展，市场竞争将进一步加剧，公司可能面临产品降价的风险，导致公司毛利率进一步下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。                         |
| 产品价格下降风险    | 通常情况下，汽车行业销售定价采用前高后低的策略，即新款汽车上市时定价较高，其后随着销售规模扩大和竞争车型的推出及更新换代，销售价格逐年下降。由于整车厂处于汽车产业链顶端，对于汽车零部件供应商具有较强的议价能力，因此会将部分降价传导至上游一级零部件供应商进而传递至二级供应商。如果公司不能做好产品生命周期管理和成本管理，不能及时拓展新客户、开发新产品，将面临产品价格下降风险，进而对公司业绩产生不利影响。                      |
| 原材料价格波动风险   | 公司生产所需的原材料主要包括尼龙等塑料粒子、金属件、橡胶件等。报告期内，公司主营业务成本中原材料占比较高，原材料价格上涨会对公司产品成本造成较大影响，尤其是尼龙材料等大宗商品价格因代理商进口、石油价格以及汇率等因素频繁变动将直接影响公司采购成本的稳定性。如果未来主要原材料市场供应情况和价格出现大幅波动，或供货渠道发生重大变化，可能会对公司经营业绩产生不利影响。                                          |
| 应收账款回收的风险   | 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 6,032.81 万元、9,567.82 万元及 7,306.84 万元，占资产总额的比例分别为 25.62%、29.87%及 21.37%。公司客户主要为国内外知名的汽车零部件生产企业，客户资产规模较大、经营业绩相对稳定、信誉良好，与公司具有长期合作关系，应收账款发生坏账的可能性较小。但如果公司主要客户未来经营情况发生重大不利变化，财务状况恶化，则公司可能出现坏账风险，对公司经营业绩产生不利影响。 |
| 存货跌价的风险     | 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 2,788.25 万元、3,612.43 万元和 5,330.06 万元，占流动资产的比例分别为 18.72%、17.16%及 23.91%。未来随着业务规模扩大，公司存货规模整体呈现增长态势。若未来市场发生重大不利变化导致客户需求下降，或公司不能持续开拓新客户和新项目，将导致公司存货积压，出现存货跌价的风险，从而影响公司的经营业绩。                                    |
| 质量风险        | 公司主要产品是汽车流体管路系统关键零部件之一，属于汽车安全件，产品质量的高低直接影响到下游终端客户整车性能的好坏，因                                                                                                                                                                     |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>此整车厂对汽车零部件供应商的产品品质及安全管理水平的要求较高。未来，随着公司生产规模的扩大，若公司内部质量控制能力滞后于经营规模的扩张，一旦因公司产品质量导致下游终端客户整车性能或安全性出现问题，将影响公司的行业地位和市场声誉，进而对公司的持续经营能力造成不利影响。</p>                                                                                                                                                                                                         |
| 研发创新风险      | <p>公司主要从事汽车流体管路关键零部件的研发、生产和销售，系国内流体管路快速插头主要供应商之一，可以为客户提供安全、可靠且高效的流体管路快速插头解决方案。随着下游汽车市场需求愈发多元化、产品车型生命周期逐步缩短、产业政策不断推陈出新，整车厂为适应产业政策的调整以及终端消费市场需求的快速变化，新车型开发周期逐渐缩短，对产品研究的系统整体性、快速响应性提出了更高的要求，从而对汽车零部件供应商的同步开发创新能力提出了更高要求。</p> <p>作为流体管路关键零部件产品生产企业，公司承担了与整车厂较多的同步开发工作，公司需要不断提升设计能力、工艺水平，才能获得进一步发展空间。未来如果公司不能及时响应市场和客户对创新产品的需求，将对公司持续盈利能力和财务状况产生不利影响。</p> |
| 实际控制人不当控制风险 | <p>公司实际控制人顾强、王乃军和顾留贵合计控制公司 86.31%的表决权，虽然公司通过制订并实施“三会”议事规则、独立董事制度、关联交易制度、避免同业竞争承诺等措施，进一步完善了法人治理结构，但实际控制人仍可能利用其控制地位，通过行使表决权或其他直接、间接的方式对公司经营决策、财务决策、人事任免等重大事项进行不当干预，则可能会影响本公司业务经营及损害中小投资者权益。</p>                                                                                                                                                        |
| 税收优惠政策变化的风险 | <p>公司已取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为 GR202133000487 号的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，在 2021 年至 2023 年度享受高新技术企业税收优惠政策，按照 15%的税率计缴企业所得税。</p> <p>公司的高新技术企业资质将于 2024 年 12 月到期，如果到期后未能通过复审，或国家主管部门对相关税收优惠政策进行调整，将会对公司经营业绩和利润水平产生不利影响。</p>                                                                                                                  |
| 国际贸易政策变动风险  | <p>2024 年 6 月至今，美国、加拿大、欧盟等国家及组织对中国新能源汽车出口施加了若干临时关税政策，中国新能源汽车的出口预计将持续受到挑战。目前公司产品主要应用于包括吉利、理想、长城等国内自主品牌车型，所搭载汽车主要用于国内销售，美国、欧盟、加拿大等国家对中国电动汽车关税的提升对公司业绩影响较小。未来随着公司业务的不拓展，若出口至美国、欧盟、加拿大等市场且应用公司产品的电动汽车增长，将可能对公司的业绩增长产生影响。</p>                                                                                                                             |
| 特殊投资条款风险    | <p>公司实际控制人等主体同外部投资机构嘉兴顾景、重庆长信、合肥巢甬之间签署的投资协议中含有特殊投资条款。其中，共同出售权、优先退出权、反稀释权、优先清算权、知情权等特殊投资条款带有恢复条件终止，业绩承诺安排、回购权等特殊投资条款尚未解除。尽管前述特殊投资条款不属于《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》规定的应清理未清理情形，同时公司实际控制人拥有良好的资产和资信情况，具备足够履约能力，不会因回购补偿义务影响公司控制权，不会对公司生产经营产生重大不利影响。但前述特殊投资条款未来仍可能对公司股权结构、公司治理产生一定影响。</p>                                                            |

## 目 录

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 声 明 .....                                | 1          |
| 重大事项提示 .....                             | 2          |
| 目 录 .....                                | 4          |
| 释 义 .....                                | 7          |
| <b>第一节 基本情况.....</b>                     | <b>10</b>  |
| 一、    基本信息.....                          | 10         |
| 二、    股份挂牌情况.....                        | 10         |
| 三、    公司股权结构.....                        | 19         |
| 四、    公司股本形成概况.....                      | 32         |
| 五、    报告期内的重大资产重组情况.....                 | 37         |
| 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..... | 37         |
| 七、    公司董事、监事、高级管理人员.....                | 40         |
| 八、    最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....         | 42         |
| 九、    报告期内公司债券发行及偿还情况.....               | 43         |
| 十、    与本次挂牌有关的机构.....                    | 43         |
| <b>第二节 公司业务 .....</b>                    | <b>45</b>  |
| 一、    主要业务、产品或服务.....                    | 45         |
| 二、    内部组织结构及业务流程.....                   | 49         |
| 三、    与业务相关的关键资源要素.....                  | 55         |
| 四、    公司主营业务相关的情况.....                   | 63         |
| 五、    经营合规情况.....                        | 69         |
| 六、    商业模式.....                          | 72         |
| 七、    创新特征.....                          | 74         |
| 八、    所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况.....           | 79         |
| 九、    公司经营目标和计划.....                     | 100        |
| <b>第三节 公司治理.....</b>                     | <b>103</b> |
| 一、    公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....      | 103        |
| 二、    表决权差异安排.....                       | 104        |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 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                       | 104        |
| 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 | 104        |
| 五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况                                      | 105        |
| 六、 公司同业竞争情况                                                | 106        |
| 七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况                                     | 107        |
| 八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况                                     | 108        |
| 九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况                                  | 111        |
| <b>第四节 公司财务</b>                                            | <b>113</b> |
| 一、 财务报表                                                    | 113        |
| 二、 审计意见及关键审计事项                                             | 125        |
| 三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准                                      | 127        |
| 四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计                                      | 127        |
| 五、 适用主要税收政策                                                | 146        |
| 六、 经营成果分析                                                  | 150        |
| 七、 资产质量分析                                                  | 170        |
| 八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析                                       | 199        |
| 九、 关联方、关联关系及关联交易                                           | 209        |
| 十、 重要事项                                                    | 218        |
| 十一、 股利分配                                                   | 219        |
| 十二、 财务合法合规性                                                | 220        |
| <b>第五节 挂牌同时定向发行</b>                                        | <b>223</b> |
| <b>第六节 附表</b>                                              | <b>224</b> |
| 一、 公司主要的知识产权                                               | 224        |
| 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                                | 229        |
| 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                               | 231        |
| <b>第七节 有关声明</b>                                            | <b>251</b> |
| 申请挂牌公司控股股东声明                                               | 251        |
| 申请挂牌公司实际控制人声明                                              | 252        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明..... | 253        |
| 主办券商声明.....                 | 254        |
| 律师事务所声明.....                | 255        |
| 审计机构声明.....                 | 256        |
| 评估机构声明（如有）.....             | 257        |
| 关于签字资产评估师离职的说明.....         | 258        |
| <b>第八节 附件.....</b>          | <b>259</b> |

## 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                  |   |                                                                                            |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 弥富科技、公司、本公司、<br>申请挂牌公司 | 指 | 弥富科技（浙江）股份有限公司                                                                             |
| 弥富有限                   | 指 | 弥富科技（浙江）有限公司，系股份公司前身                                                                       |
| 控股股东                   | 指 | 顾强先生                                                                                       |
| 实际控制人                  | 指 | 顾强先生、王乃军女士、顾留贵先生                                                                           |
| 上海森西                   | 指 | 上海森西企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、实际控制人一致行动人                                                        |
| 嘉善森博                   | 指 | 嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、实际控制人一致行动人                                                        |
| 嘉兴顾景                   | 指 | 嘉兴顾景创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东                                                                   |
| 重庆长信                   | 指 | 重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东                                                             |
| 合肥巢甬                   | 指 | 合肥巢甬股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东                                                                   |
| 浙江弥博                   | 指 | 浙江弥博汽车电子有限公司，系公司全资子公司，已于2024年8月14日注销                                                       |
| 嘉善弥强                   | 指 | 嘉善弥强汽车配件有限公司，系公司全资子公司，已于2024年10月8日注销                                                       |
| 弥富新能源                  | 指 | 弥富新能源科技（上海）有限公司，系公司全资子公司                                                                   |
| 鸥德因                    | 指 | 浙江鸥德因传感器有限公司，系公司全资子公司                                                                      |
| 安徽弥富                   | 指 | 弥富科技（安徽）有限公司，系公司全资子公司                                                                      |
| 浙江弥泽                   | 指 | 弥泽（浙江）企业管理有限公司，已于2024年9月10日注销                                                              |
| 森乐生物科技                 | 指 | 森乐生物科技（嘉善）有限公司，原“弥富生物科技（浙江）有限公司”                                                           |
| 上海弥富生物                 | 指 | 弥富生物科技（上海）有限公司，已于2024年10月21日注销                                                             |
| 上海叠生                   | 指 | 叠生（上海）贸易有限公司                                                                               |
| 太仓泽友                   | 指 | 太仓泽友精密设备有限公司                                                                               |
| 阿雷蒙                    | 指 | 法国阿雷蒙集团公司（ARaymond Automotive），系全球最大的汽车紧固件供应商之一                                            |
| 诺马集团                   | 指 | 德国诺马集团（NORMA Group），系全球知名的工程连接技术解决方案的提供者，法兰克福证券交易所上市公司，股票代码：NOEJ.DF                        |
| 库博标准                   | 指 | 美国库博标准汽车集团（Cooper-Standard Holdings Inc.），系全球领先的密封和流体处理解决方案系统和组件供应商，纽约证券交易所上市公司，股票代码：CPS.N |
| 德国福士                   | 指 | 德国福士集团（The Voss Group），全球知名的汽车管路及管路连接系统供应商                                                 |
| 溯联股份                   | 指 | 重庆溯联塑胶股份有限公司（股票代码：301397.SZ）及其同一控制下的其他公司                                                   |
| 廊坊舒畅                   | 指 | 廊坊舒畅汽车零部件有限公司，国内知名的快速接头连接器和精密塑料件供应商，上海证券交易所主板上市公司凌云股份（股票代码：600480.SH）子公司                   |

|                   |   |                                                                                       |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 标榜股份              | 指 | 江阴标榜汽车部件股份有限公司（股票代码：301181.SZ）及其同一控制下的其他公司                                            |
| 宏德众悦              | 指 | 宁波宏德众悦科技股份有限公司，新三板挂牌公司，股票代码：873851.NQ                                                 |
| 邦迪流体              | 指 | 英国邦迪管路系统有限公司（TI Fluid Systems Plc.），全球知名的汽车流体管路系统、热管理产品和系统供应商，伦敦证券交易所上市公司，股票代码：TIFS.L |
| 川环科技              | 指 | 四川川环科技股份有限公司（股票代码：300547.SZ），专注于研发、生产和销售车用胶管系列产品                                      |
| 中鼎股份              | 指 | 安徽中鼎密封件股份有限公司（股票代码：000887.SZ）及其同一控制下的其他公司                                             |
| 凌云股份              | 指 | 凌云工业股份有限公司（股票代码：600480.SH），国内知名汽车零部件供应商                                               |
| 鹏翎股份              | 指 | 天津鹏翎集团股份有限公司（股票代码：300375.SZ）及其同一控制下的其他公司                                              |
| 峻和股份              | 指 | 浙江峻和科技股份有限公司，国内知名汽车流体管路供应商                                                            |
| 浙江启程              | 指 | 浙江启程汽车部件有限公司，国内知名汽车流体管路供应商                                                            |
| 公开转让说明书、本公开转让说明书  | 指 | 弥富科技（浙江）股份有限公司公开转让说明书                                                                 |
| 中国证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                           |
| 股转公司              | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                                                    |
| 全国股转系统            | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                                                          |
| 中信建投、主办券商         | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                                                          |
| 审计机构、会计师事务所、天健会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                      |
| 律师事务所、京衡律师        | 指 | 浙江京衡律师事务所                                                                             |
| 资产评估机构            | 指 | 上海申威资产评估有限公司                                                                          |
| 《公司章程》            | 指 | 《弥富科技（浙江）股份有限公司章程》                                                                    |
| 股东会/股东大会          | 指 | 弥富科技（浙江）股份有限公司股东会/股东大会                                                                |
| 董事会               | 指 | 弥富科技（浙江）股份有限公司董事会                                                                     |
| 监事会               | 指 | 弥富科技（浙江）股份有限公司监事会                                                                     |
| 股权激励协议            | 指 | 弥富科技（浙江）股份有限公司员工股权激励协议书                                                               |
| 三会                | 指 | 股东会/股东大会、董事会、监事会                                                                      |
| 《公司法》             | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                          |
| 《证券法》             | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                          |
| 报告期、报告期各期         | 指 | 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-5 月                                                          |
| 报告期各期末            | 指 | 2022 年末、2023 年末、2024 年 5 月末                                                           |
| 元、万元、亿元           | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                                      |
| <b>专业释义</b>       |   |                                                                                       |
| 汽车流体管路            | 指 | 汽车流体管路用于连接汽车动力、冷却、制动等多个系统，是整车结构的重要功能件，一般由管体、连接件和紧固件等组装而成                              |
| 总成                | 指 | 由两个或两个以上零部件组成的产品                                                                      |
| 汽车轻量化             | 指 | 在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低污染排放量                             |
| 以塑代钢              | 指 | 用机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面性能高的                                                             |

|           |   |                                                                                                                 |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | 工程塑料代替金属材料，应用于汽车、机械、航空航天等行业                                                                                     |
| 注塑        | 指 | 一种通过注塑机实现塑料加热、融化，然后再注射到模具空腔内成型，经冷却降温，熔体固化后脱模成型的技术                                                               |
| 定点        | 指 | 汽车整车厂甄选指定供应商为其提供产品                                                                                              |
| RFQ       | 指 | 报价请求（Request For Quotation）                                                                                     |
| PPAP      | 指 | 对生产件的批准程序（Production part approval process），是针对产品生产过程的一种管理方法                                                    |
| SOP       | 指 | 开始批量生产的时点（Start Of Production）                                                                                  |
| EOP       | 指 | 停止批量生产的时点（End Of Production）                                                                                    |
| MES       | 指 | 制造执行系统（Manufacturing Execution System）是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可以提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、质量管理、工具工装管理、成本管理等管理模块 |
| 塑料        | 指 | 以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物，其抗形变能力中等，介于纤维和橡胶之间，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成                                    |
| 尼龙        | 指 | 塑料中的一种，“聚酰胺”的俗称，简称“PA”。包括PA6、PA66、PA12、PA610、PA612等众多品种                                                         |
| 整车厂       | 指 | 研发、设计并制造汽车整车的厂家                                                                                                 |
| 一级供应商     | 指 | 给整车厂直接供货的供应商                                                                                                    |
| 二级供应商     | 指 | 给一级供应商直接供货的供应商                                                                                                  |
| IATF16949 | 指 | 国际汽车工作组制定的汽车行业质量管理体系标准                                                                                          |
| PA6       | 指 | Polyamide 6 的缩写，一种高分子化合物聚酰胺-6，俗称尼龙 6（Nylon 6），为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物                                                 |
| PA66      | 指 | 一种塑胶原料聚酰胺-66，俗称尼龙 66，为半透明、白色或黑色结晶形聚合物                                                                           |
| PA12      | 指 | 聚十二内酰胺，又称尼龙 12，是一种半结晶-结晶热塑性材料                                                                                   |
| POM       | 指 | 聚甲醛，是一种在工程中使用的热塑性塑料，适用于高刚性，低摩擦和优异的尺寸稳定性的场合                                                                      |

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                             | 弥富科技（浙江）股份有限公司                                                                                                                                                         |             |
| 统一社会信用代码                         | 91330421MA28ADBT5E                                                                                                                                                     |             |
| 注册资本（万元）                         | 5,859.8952                                                                                                                                                             |             |
| 法定代表人                            | 顾强                                                                                                                                                                     |             |
| 有限公司设立日期                         | 2016 年 5 月 18 日                                                                                                                                                        |             |
| 股份公司设立日期                         | 2018 年 12 月 13 日                                                                                                                                                       |             |
| 住所                               | 浙江省姚庄镇福源路 8 号                                                                                                                                                          |             |
| 电话                               | 0573-84772930                                                                                                                                                          |             |
| 传真                               | 0573-84772930                                                                                                                                                          |             |
| 邮编                               | 314117                                                                                                                                                                 |             |
| 电子信箱                             | Securities@yatomi-china.com                                                                                                                                            |             |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人                 | 王治平                                                                                                                                                                    |             |
| 按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业 | C                                                                                                                                                                      | 制造业         |
|                                  | 36                                                                                                                                                                     | 汽车制造业       |
|                                  | 367                                                                                                                                                                    | 汽车零部件及配件制造业 |
|                                  | 3670                                                                                                                                                                   | 汽车零部件及配件制造业 |
| 按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业           | 13                                                                                                                                                                     | 非日常生活消费品    |
|                                  | 1310                                                                                                                                                                   | 汽车与汽车零部件    |
|                                  | 131010                                                                                                                                                                 | 汽车零配件       |
|                                  | 13101010                                                                                                                                                               | 机动车零配件与设备   |
| 按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业           | C                                                                                                                                                                      | 制造业         |
|                                  | 36                                                                                                                                                                     | 汽车制造业       |
|                                  | 366                                                                                                                                                                    | 汽车零部件及配件制造  |
|                                  | 3660                                                                                                                                                                   | 汽车零部件及配件制造  |
| 经营范围                             | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；环境监测专用仪器仪表制造；日用化工专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |             |
| 主营业务                             | 公司专注从事汽车流体管路系统关键零部件以及导轨、护板等其他塑料零部件的研发、生产及销售，主要包括流体管路系统快插接头、通类接头、阀类等连接件、管夹等紧固件、传感器以及导轨、护板等塑料产品，产品可适用于新能源汽车、传统燃油汽车及储能等领域。                                                |             |

### 二、 股份挂牌情况

#### （一）基本情况

|      |        |
|------|--------|
| 股票简称 | 弥富科技   |
| 股票种类 | 人民币普通股 |

|         |            |
|---------|------------|
| 股份总量（股） | 58,598,952 |
| 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。

股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。”

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第六十八条规定：“申请挂牌公司及其控股股东、实际控制人等应当按照下列安排向全国股转公司申请限售，并在公开转让说明书中披露：申请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限售，每批解除限售的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

挂牌前 12 个月以内申请挂牌公司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，该股票的限售安排按照前款规定执行，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安排。”

《公司章程》第二十六条规定：“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 1 年内不得转让。法律、行政法规或者中国证监会对公司的股东、实际控制人转让其所持的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。上述人

员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。”

## 2、 股东对所持股份自愿锁定承诺

√适用 □不适用

| 自愿限售股东 | 限售期安排                                                                           | 限售股数（股） |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 嘉善森博   | 本企业在挂牌前直接或间接持有的公司股份，自公司本次挂牌受理之日起至公司股票在境内交易所上市之日起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业持有的公司股份。 | 577,000 |

## 3、 股东所持股份的限售安排

| 序号 | 股东名称 | 持股数量<br>(股) | 持股比例    | 是否为董<br>事、监事<br>及高管 | 是否为控股<br>股东、实际<br>控制人、一<br>致行动人 | 是否<br>为做<br>市商 | 挂牌前 12 个月<br>内受让自控股股<br>东、实际控制人的<br>股份数量<br>(股) | 因司法裁决、继<br>承等原因而获得<br>有限售条件股票<br>的数量（股） | 质押股份<br>数量<br>(股) | 司法冻<br>结股份<br>数量<br>(股) | 本次可公<br>开转让股<br>份数量<br>(股) |
|----|------|-------------|---------|---------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1  | 顾 强  | 26,000,000  | 44.37%  | 是                   | 是                               | 否              | 26,000,000                                      | -                                       | -                 | -                       | 6,500,000                  |
| 2  | 王乃军  | 11,900,000  | 20.31%  | 是                   | 是                               | 否              | -                                               | -                                       | -                 | -                       | 2,975,000                  |
| 3  | 顾留贵  | 7,100,000   | 12.12%  | 否                   | 是                               | 否              | -                                               | -                                       | -                 | -                       | -                          |
| 4  | 上海森西 | 5,000,000   | 8.53%   | 否                   | 是                               | 否              | -                                               | -                                       | -                 | -                       | 1,250,000                  |
| 5  | 嘉兴頔景 | 4,063,752   | 6.93%   | 否                   | 否                               | 否              | -                                               | -                                       | -                 | -                       | 4,063,752                  |
| 6  | 重庆长信 | 3,518,400   | 6.00%   | 否                   | 否                               | 否              | -                                               | -                                       | -                 | -                       | 3,518,400                  |
| 7  | 嘉善森博 | 577,000     | 0.98%   | 否                   | 是                               | 否              | -                                               | -                                       | -                 | -                       | -                          |
| 8  | 合肥巢甬 | 439,800     | 0.75%   | 否                   | 否                               | 否              | -                                               | -                                       | -                 | -                       | 439,800                    |
| 合计 | -    | 58,598,952  | 100.00% | -                   | -                               | -              | 26,000,000                                      | -                                       | -                 | -                       | 18,746,952                 |

### （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     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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的重大违法行为   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|  |                 | 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                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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                                                                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|  |                 | 最近一期每股净资产不低于 1 元/股                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|  |                 | 持续经营时间是否少于两个会计年度                                                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|  | 股本情况            | 股本总额（万元）                                                                                         | 5,859.8952                                                       |

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         | 5,816.74 | 3,634.18 |
|      |           | 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 | 5,817.23 | 3,742.10 |

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

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第二十一条规定，公司所选择适用的标准为“（一）最近两年净利润均为正且累计不低于 800.00 万元，或者最近一年净利润不低于 600.00 万元”。公司在 2022 年度、2023 年度，归属于母公司所有者的净利润分别为 3,634.18 万元和 5,816.74 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别 3,742.10 万元和 5,817.23 万元，符合上述标准。

（五）进层条件适用情况

|          |     |
|----------|-----|
| 挂牌同时进入层级 | 创新层 |
|----------|-----|

## 共同标准

|      |               |                                                                                                           |       |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 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    |
|      |               | 对外投资管理制度                                                                                                  | 制定    |
|      |               | 对外担保制度                                                                                                    | 制定    |
|      |               | 关联交易制度                                                                                                    | 制定    |
|      |               | 投资者关系管理制度                                                                                                 | 制定    |
|      |               | 利润分配管理制度                                                                                                  | 制定    |
|      |               | 承诺管理制度                                                                                                    | 制定    |
|      | 专职董事会秘书       | 公司是否设立专职董事会秘书                                                                                             | 是     |
|      |               | 董事会秘书是否为公司高管                                                                                              | 是     |
|      | 最近 12 个月的合规情况 | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或刑事处罚未执行完毕                                       | □是 √否 |
|      |               | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人是否存在欺诈发行、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的重大违法行为，或者导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等情形 | □是 √否 |
|      |               | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、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；或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司等自律监管机构公开谴责                       | □是 √否 |
|      |               | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、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、实际控制人是否被列入失信被执行人名单且情形尚未消除                                                                    | □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 |

## 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                           | 5,816.74   | 3,634.18 |
|      |                                       | 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润                   | 5,817.23   | 3,742.10 |
|      | 净资产收益率指标                              | 加权平均净资产收益率                              | 26.40%     | 20.55%   |
|      |                                       | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                    | 26.40%     | 21.16%   |
|      |                                       | 最近 2 年平均加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据） | 23.48%     |          |
|      | 最近两个会计年度财务会计报告是否被会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告 |                                         | 否          |          |
|      | 股本总额（万元）                              |                                         | 5,859.8952 |          |

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

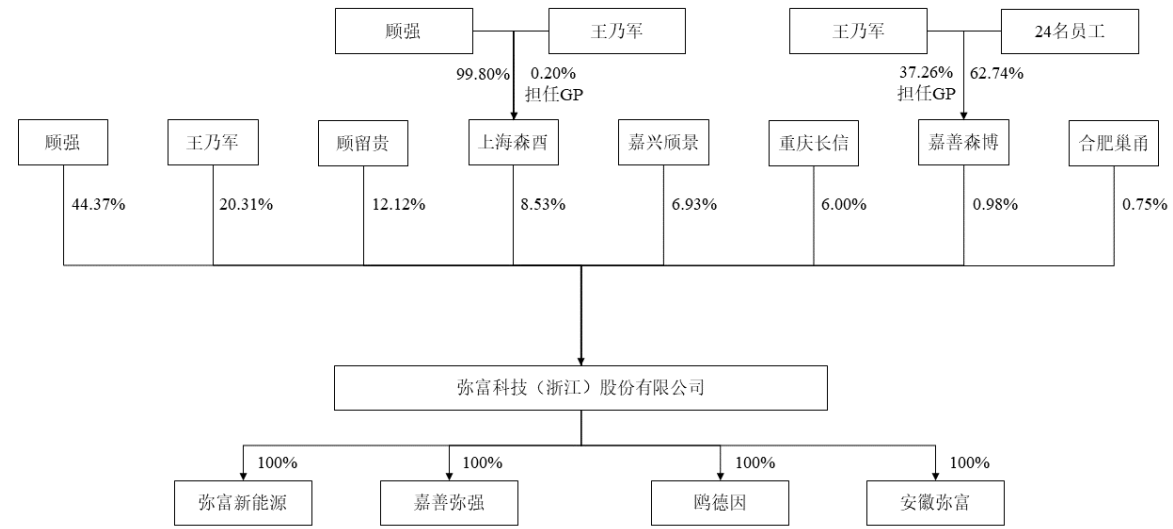
分析说明及其他情况

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 **3,634.18** 万元和 **5,816.74** 万元，最近 2 年平均加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 **23.48%**，股本总额不少于 2,000 万元。

此外，公司最近一年期末净资产不为负值、建立健全了相关治理制度，不存在《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十条第一项至第五项、第七项规定的情形。因此，公司符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》相关规定，符合申请挂牌同时进入创新层相关条件。

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

截至本公开转让说明书签署日，顾强直接持有公司 26,000,000 股，持股比例为 44.37%，为公司控股股东。

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        | 顾强                                   |     |
| 国家或地区     | 中国                                   |     |
| 性别        | 男                                    |     |
| 出生日期      | 1979 年 11 月 2 日                      |     |
| 是否拥有境外居留权 | 否                                    | 不适用 |
| 学历        | 大专                                   |     |
| 任职情况      | 董事长、总经理                              |     |
| 职业经历      | 2000 年 10 月至 2001 年 12 月，任上海英济电子塑胶有限 |     |

|  |                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 公司工厂长助理；2001年12月至2004年7月，历任摩登精密塑胶模具（上海）有限公司生产管理人员、总经理助理；2004年7月至2020年4月，任上海弥富精密塑胶模具有限公司总经理；2016年5月至2018年12月，任弥富有限执行董事兼总经理；2018年12月至今，历任公司副总经理、董事长兼总经理。 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人为顾强、王乃军和顾留贵，其中王乃军系顾强配偶，顾留贵系顾强父亲。顾强直接持有公司 44.37%的股份；顾留贵直接持有公司 12.12%的股份；王乃军直接持有公司 20.31%的股份，通过嘉善森博控制公司 0.98%的股份，通过上海森酉控制公司 8.53%的股份；顾强、王乃军和顾留贵直接及间接控制公司 86.31%的股份，为公司实际控制人。

控股股东与实际控制人不相同

☒适用 ☐不适用

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

|           |                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号        | 1                                                                                                                                                                                   |
| 姓名        | 顾强                                                                                                                                                                                  |
| 国家或地区     | 中国                                                                                                                                                                                  |
| 性别        | 男                                                                                                                                                                                   |
| 年龄        | 45                                                                                                                                                                                  |
| 是否拥有境外居留权 | 否                                                                                                                                                                                   |
|           | 不适用                                                                                                                                                                                 |
| 学历        | 大专                                                                                                                                                                                  |
| 任职情况      | 董事长、总经理                                                                                                                                                                             |
| 职业经历      | 2000年10月至2001年12月，任上海英济电子塑胶有限公司工厂长助理；2001年12月至2004年7月，历任摩登精密塑胶模具（上海）有限公司生产管理人员、总经理助理；2004年7月至2020年4月，任上海弥富精密塑胶模具有限公司总经理；2016年5月至2018年12月，任弥富有限执行董事兼总经理；2018年12月至今，历任公司副总经理、董事长兼总经理。 |

|    |   |
|----|---|
| 序号 | 2 |
|----|---|

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名        | 王乃军                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 国家或地区     | 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 性别        | 女                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 年龄        | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 是否拥有境外居留权 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 学历        | 硕士研究生                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 任职情况      | 董事、副总经理                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 职业经历      | 2000年8月至2003年5月，任上海英济电子塑胶有限公司董事长助理；2003年5月至2010年3月，任大川馨涂料贸易（上海）有限公司副总经理；2010年3月至2010年9月，任彩沃贸易（上海）有限公司副总经理；2010年9月至2020年4月，任上海弥富精密塑胶模具有限公司副总经理；2016年5月至2018年12月，任弥富有限监事；2018年12月至2020年4月，任公司董事长兼总经理；2020年4月至2023年12月，任公司董事、副总经理；2023年12月至2024年5月，任公司董事、副总经理、董事会秘书并暂任财务总监；2024年5月至今，任公司董事、副总经理。 |

|           |                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号        | 3                                                                                                                                                                                      |
| 姓名        | 顾留贵                                                                                                                                                                                    |
| 国家或地区     | 中国                                                                                                                                                                                     |
| 性别        | 男                                                                                                                                                                                      |
| 年龄        | 71                                                                                                                                                                                     |
| 是否拥有境外居留权 | 否                                                                                                                                                                                      |
|           | 不适用                                                                                                                                                                                    |
| 学历        | 小学                                                                                                                                                                                     |
| 任职情况      | 安全督察员                                                                                                                                                                                  |
| 职业经历      | 2002年12月至2004年3月，任上海日夜快递有限公司执行董事；2004年3月至2005年3月，任上海星友精密塑胶模具有限公司监事；2008年1月至2020年4月，任上海弥富精密塑胶模具有限公司生产厂长；2016年5月至2018年12月，任弥富有限董事、安全督察员；2018年12月至2024年6月，任公司董事、安全督察员；2024年6月至今，任公司安全督察员。 |

实际控制人为非法人组织的，请披露以下表格：

☐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：

顾强与王乃军为夫妻关系，顾留贵为顾强父亲，2020年4月7日，顾强、王乃军、顾留贵签署了《一致行动协议》。此外，顾强和王乃军合计持有上海森西100.00%的出资份额；王乃军持有嘉善森博37.26%的出资份额并担任执行事务合伙人。综上，顾强、王乃军、顾留贵、上海森西、嘉善森博为一致行动关系。

《一致行动协议》的具体内容：

“

#### 第一条 一致行动内容

1.1 各方作为公司股东适用《公司法》或依照公司章程、组织规则、议事规则等法律文件行使对公司的所有表决权前，各方应就相关表决事项进行事前协商并达成一致意见，按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。

1.2 各方作为董事或其委派的董事行使适用《公司法》或依据公司章程、组织规则、议事规则等法律文件规定行使对公司的所有表决权前，各方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见，并按照该一致意见在董事会上对该等事项行使表决权。

1.3 任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与其他各方充分沟通协商，在取得一致意见后，以各方名义共同向股东大会提出议案。

#### 第二条 声明、保证和承诺

2.1 各方系具有完全民事行为能力的自然人，本协议的内容系各方的真实意思表示，对各方均具有法律拘束力。

2.2 如各方在行使表决权或提案权前经充分沟通后，对有关公司经营发展的重大事项未能达成一致意见的，则甲乙双方应友好协商并形成表决意见，甲乙双方所形成的表决意见即为各方共同一致的对外意见，并在股东大会或董事会上按照该表决意见进行表决。

2.3 任何一方持有的股份不得通过协议、授权或其他约定等方式委托他人代为持有。

2.4 任何一方不得单方解除或撤销本协议或本协议中的任一条款。

2.5 任何一方不得于签署本协议之外的第三方签订与本协议内容相同或相近似的协议。

2.6 在一致行动期限内，任何一方如转让其所持有的公司全部或部分股份应至少提前30日书面通知其他各方，在同等条件下，其他各方有优先购买权；其他各方均主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

2.7 在一致行动期限内，任何一方如转让其所持有的公司全部或部分股份且其他各方放弃优先购买权，则该等转让需以受让方书面同意承继出让方在本协议项下的义务作为该等股权转让的生效

条件之一。

2.8 如任何一方发生死亡、被人民法院宣告死亡或者宣告失踪之情形，各方均不可撤销地指定顾明德（身份证号码:310118\*\*\*\*\*17）、顾明珠（身份证号码:310118\*\*\*\*\*43）为其唯一合法继承人，继承其所持公司全部股份及相应股东权益。

### 第三条 一致行动期限

本协议项下的一致行动期限自本协议签署之日起至公司经核准首次公开发行股票并上市交易三十六个月届满之日止。

### 第四条 违约责任

各方同意并确认，如任何一方违反本协议项下的任何一项约定，或未行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约，守约方有权要求违约方在合理期限内补正且赔偿守约方的损失。

### 第五条 争议解决

因履行本协议所发生的或与本协议有关的争议,各方首先应通过友好协商解决,在充分沟通协商后仍然不能达成一致意见的,各方应以股东顾强的意见为准。

.....”

## 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<br>(股) | 持股比例    | 股东性质 | 是否存在质押或<br>其他争议事项 |
|----|------|-------------|---------|------|-------------------|
| 1  | 顾 强  | 26,000,000  | 44.37%  | 自然人  | 否                 |
| 2  | 王乃军  | 11,900,000  | 20.31%  | 自然人  | 否                 |
| 3  | 顾留贵  | 7,100,000   | 12.12%  | 自然人  | 否                 |
| 4  | 上海森西 | 5,000,000   | 8.53%   | 合伙企业 | 否                 |
| 5  | 嘉兴顾景 | 4,063,752   | 6.93%   | 合伙企业 | 否                 |
| 6  | 重庆长信 | 3,518,400   | 6.00%   | 合伙企业 | 否                 |
| 7  | 嘉善森博 | 577,000     | 0.98%   | 合伙企业 | 否                 |
| 8  | 合肥巢甬 | 439,800     | 0.75%   | 合伙企业 | 否                 |
| 合计 | -    | 58,598,952  | 100.00% | -    | -                 |

☐适用 ☒不适用

### （四） 股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

(1) 王乃军系顾强配偶；(2) 顾留贵系顾强父亲；(3) 王乃军系上海森西执行事务合伙人，持有上海森西 0.20% 出资份额，顾强系上海森西有限合伙人，持有上海森西 99.80% 出资份额；(4) 王乃军系嘉善森博执行事务合伙人，持有嘉善森博 37.26% 出资份额。除上述股东存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。

## (五) 其他情况

### 1、机构股东情况

√适用 □不适用

#### (1) 上海森西企业管理合伙企业（有限合伙）

##### ①基本信息：

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| 名称            | 上海森西企业管理合伙企业（有限合伙）                       |
| 成立时间          | 2018 年 5 月 18 日                          |
| 类型            | 有限合伙企业                                   |
| 统一社会信用代码      | 91310118MA1JMG0Y8R                       |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 王乃军                                      |
| 住所或主要经营场所     | 上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 4 层 J 区 440 室    |
| 经营范围          | 企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

##### ②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  | 顾强      | 4,990,000.00 | 4,990,000.00 | 99.80%   |
| 2  | 王乃军     | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.20%    |
| 合计 | -       | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00%  |

#### (2) 嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙）

##### ①基本信息：

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| 名称            | 嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙）                             |
| 成立时间          | 2022 年 11 月 23 日                               |
| 类型            | 有限合伙企业                                         |
| 统一社会信用代码      | 91330421MA2LC8066Q                             |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 王乃军                                            |
| 住所或主要经营场所     | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号 1 号楼五层 501 室               |
| 经营范围          | 一般项目：企业管理；企业管理咨询（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）。 |

##### 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  | 王乃军     | 745,239.00 | 745,239.00 | 37.26%   |
| 2  | 顾晓承     | 346,620.00 | 346,620.00 | 17.33%   |
| 3  | 庞艳波     | 207,972.00 | 207,972.00 | 10.40%   |

|    |     |              |              |         |
|----|-----|--------------|--------------|---------|
| 4  | 顾肖肖 | 97,054.00    | 97,054.00    | 4.85%   |
| 5  | 武继化 | 79,723.00    | 79,723.00    | 3.99%   |
| 6  | 马全  | 79,723.00    | 79,723.00    | 3.99%   |
| 7  | 符秋平 | 51,993.00    | 51,993.00    | 2.60%   |
| 8  | 杨培云 | 47,140.00    | 47,140.00    | 2.36%   |
| 9  | 舒恒  | 36,742.00    | 36,742.00    | 1.84%   |
| 10 | 王继涛 | 36,742.00    | 36,742.00    | 1.84%   |
| 11 | 周英  | 28,076.00    | 28,076.00    | 1.40%   |
| 12 | 奚琪  | 23,570.00    | 23,570.00    | 1.18%   |
| 13 | 周斐  | 23,570.00    | 23,570.00    | 1.18%   |
| 14 | 王春明 | 23,570.00    | 23,570.00    | 1.18%   |
| 15 | 彭怀红 | 23,570.00    | 23,570.00    | 1.18%   |
| 16 | 何春  | 20,797.00    | 20,797.00    | 1.04%   |
| 17 | 富玲洁 | 14,211.00    | 14,211.00    | 0.71%   |
| 18 | 顾晨维 | 14,211.00    | 14,211.00    | 0.71%   |
| 19 | 秦超  | 14,211.00    | 14,211.00    | 0.71%   |
| 20 | 周丽华 | 14,211.00    | 14,211.00    | 0.71%   |
| 21 | 周文明 | 14,211.00    | 14,211.00    | 0.71%   |
| 22 | 李芳  | 14,211.00    | 14,211.00    | 0.71%   |
| 23 | 梁锋  | 14,211.00    | 14,211.00    | 0.71%   |
| 24 | 高梦瑶 | 14,211.00    | 14,211.00    | 0.71%   |
| 25 | 蒋国平 | 14,211.00    | 14,211.00    | 0.71%   |
| 合计 | -   | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% |

(3) 嘉兴顾景创业投资合伙企业（有限合伙）

①基本信息：

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 名称            | 嘉兴顾景创业投资合伙企业（有限合伙）                                      |
| 成立时间          | 2023年6月27日                                              |
| 类型            | 有限合伙企业                                                  |
| 统一社会信用代码      | 91330402MACN9E6G6U                                      |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 上海尚顾投资管理合伙企业（有限合伙）                                      |
| 住所或主要经营场所     | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 197 室-55（自主申报）         |
| 经营范围          | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；投资咨询。（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）。 |

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  | 天津鹏翎集团股份有限公司       | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 95.34%   |
| 2  | 上海尚顾投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,000,000.00  | -             | 2.12%    |
| 3  | 嘉兴顾盈创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 2.54%    |
| 合计 | -                  | 47,200,000.00 | 46,200,000.00 | 100.00%  |

(4) 重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

①基本信息：

|               |                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称            | 重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                                                                 |
| 成立时间          | 2021年5月12日                                                                                               |
| 类型            | 有限合伙企业                                                                                                   |
| 统一社会信用代码      | 91500112MAABPYPP82                                                                                       |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司                                                                                     |
| 住所或主要经营场所     | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道 101-113 号中渝.香奈公馆 6-12 幢裙楼负 2-商业 13                                                        |
| 经营范围          | 一般项目：以私募基金从事股权投资（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）（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） |

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  | 北京聚信德投资管理中心（有限合伙）    | 250,000,000.00 | 216,488,500.00 | 49.8008% |
| 2  | 重庆长安汽车股份有限公司         | 250,000,000.00 | 216,488,500.00 | 49.8008% |
| 3  | 南方建信投资有限公司           | 1,000,000.00   | -              | 0.1992%  |
| 4  | 安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司 | 1,000,000.00   | -              | 0.1992%  |
| 合计 | -                    | 502,000,000.00 | 432,977,000.00 | 100.00%  |

(5) 合肥巢甬股权投资合伙企业（有限合伙）

① 基本信息：

|               |                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称            | 合肥巢甬股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                                      |
| 成立时间          | 2023年8月15日                                                                                              |
| 类型            | 有限合伙企业                                                                                                  |
| 统一社会信用代码      | 91340181MA8QUM05X2                                                                                      |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 永捷（合肥）私募基金管理有限公司                                                                                        |
| 住所或主要经营场所     | 安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区雅荷街 8 号中科大学生创新创业基地 1 号孵化器                                                             |
| 经营范围          | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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） |

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  | 安徽居巢经济开发区投资有限公司  | 297,000,000.00 | 34,650,000.00 | 99.00%   |
| 2  | 永捷（合肥）私募基金管理有限公司 | 3,000,000.00   | 350,000.00    | 1.00%    |
| 合计 | -                | 300,000,000.00 | 35,000,000.00 | 100.00%  |

私募股东备案情况

√适用 □不适用

公司 5 名机构股东中，嘉兴顾景、重庆长信和合肥巢甬系经备案的私募股权投资基金，具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 私募基金备案号 | 私募基金管理人              | 私募基金管理人登记备案号 |
|----|------|---------|----------------------|--------------|
| 1  | 嘉兴顾景 | SALQ74  | 上海尚顾投资管理合伙企业（有限合伙）   | P1002076     |
| 2  | 重庆长信 | SQP775  | 安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司 | P1071064     |
| 3  | 合肥巢甬 | SACY54  | 永捷（合肥）私募基金管理有限公司     | P1074610     |

公司机构股东中上海森酉及嘉善森博不属于私募投资基金，无需进行相关登记及备案程序，主要系上海森酉为公司实际控制人顾强和王乃军直接持有 100.00%股权的合伙企业，嘉善森博为公司设立的员工持股平台。上海森酉及嘉善森博不存在以非公开方式向合格投资者募集资金情况，亦不存在资产由基金管理人或普通合伙人管理的以投资活动为目的的情形，未曾使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动，均不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要履行登记备案程序。

综上所述，截至本公开转让说明书签署日，公司在册股东中需要进行私募基金备案的机构股东均已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成备案登记。

2、特殊投资条款情况

√适用 □不适用

2024 年 6 月，弥富科技、顾强、王乃军、顾留贵、上海森酉、嘉善森博与嘉兴顾景、重庆长信、合肥巢甬共同签署《股东协议》，协议约定嘉兴顾景、重庆长信、合肥巢甬拥有优先认购权、优先购买权、共同出售权、领售权、优先退出权、反稀释权、业绩承诺安排、回购权、优先清算权等优先性权利。2024 年 11 月，经公司第二届董事会第十七次会议、2024 年第五次临时股东会审议同意，公司相关主体与前述外部投资机构嘉兴顾景、重庆长信、合肥巢甬签订《股东协议之补充协议》，对部分特殊投资条款进行调整。2024 年 11 月，经公司第二届董事会第十八次会议、2024 年第六次临时股东会审议同意，公司相关主体与前述外部投资机构签订《关于更正补充协议相关内容的确认函》，对《股东协议之补充协议》所涉内容进行补充确认。

根据《股东协议》《股东协议之补充协议》及《关于更正补充协议相关内容的确认函》，共同出售权、优先退出权、反稀释权、优先清算权、知情权特殊投资条款带有恢复条件终止，业绩承诺安排、回购权尚未解除。除此之外，公司其他特殊投资条款已全部不可撤销地终止，且自始无

效。附条件恢复及有效的特殊投资条款如下：

(1) 附条件恢复的特殊投资条款

| 序号  | 特殊投资条款 | 效力        | 义务承担主体                                | 具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 | 共同出售权  | 带有恢复条款的终止 | 顾强、王乃军、顾留贵（以下合称为创始人）、上海森酉（以下称创始人持股平台） | <p>4.3.1 受限于本协议第 5.1 条（转股限制）的相关规定，在拟转让股份方（即指创始人，含创始人持股平台）拟向一个或多个主体直接或间接转让其持有的目标公司股份，拟转让股份方应向本轮投资人股东送达书面通知。本轮投资人股东有权在其收到共同出售通知后二十（20）日内（以下称“共同出售答复期间”）向拟转让股份方发出书面通知，要求按照转股通知中所列明的价格以及其他条款和条件将其所持有的目标公司股份转让给转股通知中确定的拟受让股份方。</p> <p>4.3.2 各本轮投资人股东可以出售的股份的最大额度为按照下列公式计算的数值：<br/> <math display="block">\text{最大额度} = \text{拟转让股份数额} \times \{ \text{该本轮投资人股东所持目标公司的股份数额} - [\text{所有本轮投资人股东所持目标公司的股份数额} + (\text{拟转让股份方所持目标公司的股份数额} - \text{拟转让股份方因任何本轮投资人股东行使优先购买权而减少的股份数额}) ] \}</math></p> |
| 4.5 | 优先退出权  | 带有恢复条款的终止 | 顾强、王乃军、顾留贵                            | <p>4.5.1 如果目标公司在本次增资完成后进行下一轮股权融资（以下称“下轮融资”），本轮投资人股东有权选择向下轮融资的投资者或创始人转让全部或部分其所持有的目标公司股份，从而实现退出。前述股份转让价格的计算方式如下：该本轮投资人股东拟转让股份的转让价格=下轮融资中公司投资前估值×本轮投资人股东拟实现优先退出的公司股份比例。</p> <p>4.5.2 如果任一本轮投资人股东根据本条的规定行使优先退出权，创始人有义务确保下轮融资的投资者以本条约定的股份转让价格购买该本轮投资人股东行使优先退出权所要求转让的全部目标公司股份。如果下轮融资的投资者不同意从该本轮投资人股东处购买任何股份，则创始人有义务以本条约定的股份转让价格购买该本轮投资人股东行使优先退出权所要求转让的该部分目标公司股份。</p>                                                                                                                             |
| 4.6 | 反稀释权   | 带有恢复条款的终止 | 顾强、王乃军、顾留贵                            | <p>4.6.1 在目标公司完成合格 IPO 之前，除向合格员工股份激励计划增加注册资本或发行新股的情形除外，若目标公司增资或增发的每股价格（以下合称“贬值发行价格”），低于本轮投资人股东的每股购买价格（以下称“贬值发行”），则本轮投资人股东有权选择以下反摊薄方式对其进行补偿：<br/> 创始人应按本轮投资人股东的要求在收到本轮投资人股东的通知后三十（30）日内，向本轮投资人股东提供现金补偿，以使本轮投资人股东的每股购买价格降至与该次贬值发行价格相同的价格，具体补偿金额为按照下列公式计算的数额：<math display="block">A = B * (P1 - P2)</math>，其中：A=现金补偿金额、B=调整前本轮投资人股东所持目标公司的股份数额、P1=本轮投资人股东调整前的每股购买价格、P2=贬值发行价格。</p>                                                                                                           |

|     |       |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.9 | 优先清算权 | 带有恢复条款的终止 | 顾强、王乃军、顾留贵、上海森西 | <p><b>4.9.1 约定解散事由</b><br/>如果目标公司发生《公司法》第二百二十九条、第二百三十一条规定的公司解散情形，本轮投资人股东有权要求按照《公司法》或相关法律法规的规定执行解散与清算程序。</p> <p><b>4.9.2 清算义务与责任</b><br/> <b>4.9.2.1</b> 如果目标公司发生法定解散事由和/或本轮投资人股东根据本协议第 4.9.1 条（约定解散事由）的规定要求解散目标公司，则（a）创始人应促使目标公司的其他股东配合并促成目标公司的解散和清算（包括但不限于创始人应在法定期限内促使目标公司全体股东和/或全体董事通过解散目标公司的决议、启动清算程序成立清算组、进行清算并完成清算，且创始人及其委派人员以及目标公司的高级管理人员应妥善管理和保管目标公司的主要财产、账册和重要文件等）；（b）目标公司全体股东应尽一切努力配合并促成目标公司的解散和清算，包括但不限于全体股东一致同意并通过解散目标公司的股东会或者股东大会决议，以及签署和交付所有有关文件并采取一切必要合理措施完成目标公司的解散和清算；以及（c）目标公司届时的法定清算义务人应在法定期限内启动清算程序成立清算组、进行清算并完成清算。<br/> <b>4.9.2.2</b> 如果有任何股东违反本协议第 4.9.2.1 条的规定，则任一未违反本协议第 4.9.2.1 条规定的本轮投资人股东有权要求该等违约股东共同且连带地以本轮回购价格回购本轮投资人股东所持有的全部或部分目标公司股份，并适用本协议第 4.8 条（回购权）的相关规定，同时该等违约股东将被视为本协议第 4.8 条（回购权）项下的“回购义务人”。<br/> <b>4.9.2.3</b> 创始人及创始人持股平台应全额补偿/赔偿轮投资人股东及其委派的董事承担的任何与目标公司解散和/或清算相关的赔偿/清偿责任，除非有证据证明该等索赔、责任和开支是由于本轮投资人股东和/或其委派的董事的欺诈或故意所引起。</p> <p><b>4.9.3 优先清算权</b><br/>目标公司解散（无论是基于法定解散事由还是约定解散事由，无论是自愿还是非自愿）并进入清算程序后，目标公司的财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿目标公司债务后的剩余财产（以下称“可分配清算财产”）应按照下列分配顺序和分配方案进行分配：<br/> （1）本轮投资人股东有权且仅有权优先于从创始人及创始人持股平台可分配清算财产中获得本轮优先清偿额（定义如下）：为本协议之目的，“本轮优先清偿额”指本协议第 4.8 条（回购权）中约定的适用于本轮投资人股东的本轮回购价格。</p> <p><b>4.9.5 补偿机制</b><br/>如果本轮投资人股东未全额获得本协议第 4.9.3 条规定的优先清偿额，那么本轮投资人股东有权要求创始人就“本轮优先清偿额”和“本轮投资人股东在清算中实际获得的分配额”的差额对本轮投资人股东进行补偿。</p> |
|-----|-------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |     |           |    |                                                                                              |
|------|-----|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.11 | 知情权 | 带有恢复条款的终止 | 公司 | 只要本轮投资人股东（为本协议之目的，以下称为“有知情权的本轮投资人股东”）在目标公司中持有任何股份，则目标公司应当向有知情权的本轮投资人股东交付《公司法》第一百一十条所列范围内的资料。 |
|------|-----|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|

（2）有效的特殊投资条款

| 序号  | 特殊投资条款 | 效力 | 义务承担主体          | 具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.7 | 业绩承诺安排 | 有效 | 顾强、王乃军、顾留贵、上海森西 | <p>4.7.1 目标公司及创始人共同且连带地向本轮投资人股东承诺：目标公司 2024 年度至 2026 年度（“业绩承诺年度”）经具有证券期货相关业务资格且本轮投资人股东认可的审计机构审计的扣除非经常性损益后的净利润（“净利润”）合计不低于人民币 2 亿元（不含本数）（“业绩承诺目标”）。</p> <p>4.7.2 如果目标公司在上述业绩承诺年度内未完成上述业绩承诺目标的，则本轮投资人股东有权要求创始人（含创始人持股平台）向本轮投资人股东作出现金补偿：</p> <p>4.7.2.1 现金补偿方式为：补偿金额=本轮投资人股东的投资额（增资认购款）×(1-对应业绩承诺年度的实际完成业绩/以上条款约定的业绩承诺目标)×10%×本轮投资人股东投资款项支付日起至实际收到现金补偿之日的天数/365-目标公司/创始人及创始人持股平台已支付的补偿金额（如有）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.8 | 回购权    | 有效 | 顾强、王乃军、顾留贵、上海森西 | <p>4.8.1 本轮投资人股东的回购权</p> <p>4.8.1.1 在以下任一情形发生后的任何时间内，任一本轮投资人股东有权不受任何限制地要求创始人及创始人持股平台以回购价格（定义如下）回购该要求回购的回购权人所持有的目标公司全部或部分股份：（1）在任何情况下，目标公司未能在 2027 年 6 月 30 日前实现合格 IPO 或未能在 2026 年 6 月 30 日之前提交上市申请文件并获得受理；（2）在任何情况下，目标公司未能实现本协议约定的承诺业绩指标的 70%；（3）创始人及创始人持股平台转让其持有的公司股份等情形（包括因纠纷被强制执行股份转让、或被拍卖、变卖股份、表决权委托、协议安排等）导致目标公司实际控制权发生变更（公司上市后除外）；（4）经本轮投资人股东认可且经公司委任的有证券从业资格的会计师事务所不能出具无保留意见的审计报告；（5）创始人或目标公司出现重大诚信问题（包括但不限于，出现本轮投资人股东不知情的 100 万元以上的公司账外现金销售收入、账外负债、创始人占用公司 100 万元以上资金等），对公司上市造成重大不利影响；（6）目标公司因违规运营导致行政主管部门或其他有关机构对公司作出重大行政处罚，对公司上市造成重大不利影响的；（7）目标公司所拥有或使用的知识产权存在权属争议或侵犯第三方知识产权，或目标公司因涉及重大法律诉讼（仲裁），以致对目标公司造成重大不利影响或对目标公司合格发行上市造成明确的实质性影响；（8）目标公司或创始人有严重违约行为且未在 30 日内得到及时补救，或者其在交易文件中的任何声明和保证存在虚假、重大误导或重大遗漏。（9）任一集团公司：(a)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | <p>被申请破产，被托管或进入清算程序；(b)出现有损集团公司或者本轮投资人股东利益的重大交易、重大担保或关联方资金占用情形，经股东会或董事会同意的除外；(c)主营业务发生重大变化，但基于集团公司经营发展需要而进行的经集团公司股东会全体一致认可的变化除外；(d)被依法处罚而导致无法经营；(e)因包括但不限于商业行为、重大诉讼、其他外来或集团公司内部问题等非不可抗力事故，而导致集团公司被行政机关吊销营业执照或全面停止经营；或(f)年报中呈报给本轮投资人股东的收入、利润、净资产，因集团公司故意隐瞒致与集团公司实际情况存在重大不符；(10) 创始人：(a)未能持续履行其在目标公司职责超过三（3）个月；(b)因故意犯罪被依法追究刑事责任；(c)出现重大诚信问题；或(d)其或其控制的其他主体投资、经营与目标公司主营业务相似或相近的业务，经本轮投资人股东同意的除外；(11) 针对任一本轮投资人股东，该本轮投资人股东根据法律规定或者合伙协议的约定应被终止或清算；(12) 目标公司其他股东要求行使其享有的回购权或赎回权（如有）；(13) 本协议和本轮投资协议中约定的其他回购情形（如有）；(14) 若公司本次挂牌申请未被受理、被劝退、被否决、主动撤回、被挂牌后在向北交所提交公开发行股票并上市申请之前摘牌。</p> <p>4.8.1.2 为免疑义，各方在此同意并确认，在上述任一情形发生后，如果任一回购权人未行使或未主张回购权，并不意味着该回购权人放弃了回购权或丧失了回购权；该回购权人有权在该等情形发生后五年内决定是否行使其回购权。</p> <p>4.8.1.3 为本协议之目的，“回购价格”为以下二者之最高者：</p> <p>（1）按照下列公式计算的价格：</p> <p>回购价格=相关回购权人的每股购买价格×相关回购权人所要求回购的股份数额×（1+10%×N）-已支付的现金分红和现金补偿，其中，N=相关回购权人要求回购的股份对应的投资金额实际支付之日至相关回购权人发出书面回购通知之日的天数÷365。</p> <p>（2）相关回购权人所要求回购的股份在回购通知日（定义如下）所对应的目标公司经审计的最近一个季度期末合并报表的账面净资产值。</p> |
| <p>前述特殊投资条款不属于《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》规定的应清理未清理的情形，同时公司实际控制人拥有良好的资产和资信情况，具备足够履约能力，不会因回购补偿义务影响公司控制权，不会对公司生产经营产生重大不利影响。</p> <p>综上，公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》对特殊投资条款予以清理，清理过程中不存在纠纷、不存在损害公司及其他股东利益的情形、对公司经营未产生不利影响。</p> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 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 | 顾 强  | 是 | 否 | -      |
| 2 | 王乃军  | 是 | 否 | -      |
| 3 | 顾留贵  | 是 | 否 | -      |
| 4 | 上海森西 | 是 | 否 | -      |
| 5 | 嘉兴顾景 | 是 | 否 | 私募投资基金 |
| 6 | 重庆长信 | 是 | 否 | 私募投资基金 |
| 7 | 嘉善森博 | 是 | 是 | 员工持股平台 |
| 8 | 合肥巢甬 | 是 | 否 | 私募投资基金 |

#### 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、2016 年 5 月，弥富有限设立（注册资本 4,800.00 万元）

公司前身弥富有限成立于 2016 年 5 月 18 日，系由顾强、王乃军和顾留贵以货币出资设立，设立时注册资本为 4,800.00 万元。

2016 年 5 月 18 日，弥富有限取得了嘉善县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330421MA28ADBT5E 的《营业执照》。

设立时，弥富有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴金额（万元） | 出资比例    | 出资方式 |
|----|------|----------|---------|------|
| 1  | 顾 强  | 2,400.00 | 50.00%  | 货币出资 |
| 2  | 王乃军  | 1,440.00 | 30.00%  | 货币出资 |
| 3  | 顾留贵  | 960.00   | 20.00%  | 货币出资 |
| 合计 |      | 4,800.00 | 100.00% | -    |

##### 2、2018 年 12 月，股份有限公司设立（股本 5,000.00 万股）

2018 年 11 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（[2018]020535 号），确认截至 2018 年 8 月 31 日，弥富有限所有者权益合计为 70,902,571.84 元。

2018 年 11 月 15 日，上海申威资产评估有限公司出具《资产评估报告》（沪申威评报字

(2018)第 2068 号), 确认截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日, 弥富有限净资产评估价值为 98,891,247.55 元, 增值额为 27,998,675.71 元, 增值率为 39.47%。

2018 年 11 月 16 日, 弥富有限召开股东会, 决议根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2018]020535 号《审计报告》, 将弥富有限截至 2018 年 8 月 31 日经审计的净资产 70,902,571.84 元按照 1.4181:1 的比例折为公司股本总额 5,000.00 万元, 剩余净资产计入公司资本公积。

2018 年 12 月 8 日, 弥富有限全体股东签订《发起人协议》, 各发起人决定将弥富有限的组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司, 并约定了公司名称、住所、经营范围、注册资本、股份种类、面值、总额及各发起人认购的数额和方式、发起人的权利和义务等事项。

2018 年 12 月 8 日, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(大华验字[2018]000673 号), 确认截至 2018 年 12 月 8 日止, 公司已将截至 2018 年 8 月 31 日经审计的所有者权益(净资产)人民币 70,902,571.84 元, 按 1.4181:1 的比例折为 5,000.00 万股, 每股面值 1 元人民币。

2018 年 12 月 13 日, 公司取得了嘉兴市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330421MA28ADBT5E 的《营业执照》。

本次整体变更完成后, 公司的股本结构如下:

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数(万股)  | 持股比例    | 出资方式  |
|----|---------|----------|---------|-------|
| 1  | 顾 强     | 2,600.00 | 52.00%  | 净资产折股 |
| 2  | 王乃军     | 1,190.00 | 23.80%  | 净资产折股 |
| 3  | 顾留贵     | 710.00   | 14.20%  | 净资产折股 |
| 4  | 上海森酉    | 500.00   | 10.00%  | 净资产折股 |
| 合计 |         | 5,000.00 | 100.00% | -     |

## (二) 报告期内的股本和股东变化情况

报告期期初至今, 公司的股本和股东变化情况如下:

| 时间          | 变化   | 转让方 | 受让方/增资方 | 股数(万股)     |
|-------------|------|-----|---------|------------|
| 2023 年 3 月  | 股权转让 | 顾强  | 顾明德     | 2,600.0000 |
| 2023 年 12 月 | 股权转让 | 顾明德 | 顾强      | 2,600.0000 |
|             | 增资   | -   | 嘉善森博    | 57.7000    |
| 2024 年 6 月  | 增资   | -   | 嘉兴顾景    | 406.3752   |
|             |      |     | 重庆长信    | 351.8400   |
|             |      |     | 合肥巢甬    | 43.9800    |

报告期期初, 公司的股本结构如下:

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股）  | 持股比例    |
|----|---------|----------|---------|
| 1  | 顾 强     | 2,600.00 | 52.00%  |
| 2  | 王乃军     | 1,190.00 | 23.80%  |
| 3  | 顾留贵     | 710.00   | 14.20%  |
| 4  | 上海森酉    | 500.00   | 10.00%  |
| 合计 |         | 5,000.00 | 100.00% |

#### 1、2023 年 3 月，弥富科技第一次股权转让

2023 年 2 月 28 日，顾强与顾明德签署《股权转让协议》，约定顾强将其持有的弥富科技 2,600.00 万股股份转让予顾明德，本次股份转让对价为 0.00 元/股。

2023 年 3 月 16 日，弥富科技就上述事项在嘉兴市市场监督管理局办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股）  | 持股比例    |
|----|---------|----------|---------|
| 1  | 顾明德     | 2,600.00 | 52.00%  |
| 2  | 王乃军     | 1,190.00 | 23.80%  |
| 3  | 顾留贵     | 710.00   | 14.20%  |
| 4  | 上海森酉    | 500.00   | 10.00%  |
| 合计 |         | 5,000.00 | 100.00% |

#### 2、2023 年 12 月，弥富科技第二次股权转让、第一次增资暨员工股权激励

2023 年 12 月 25 日，弥富科技召开 2023 年第二次临时股东大会，审议决议通过《关于弥富科技（浙江）股份有限公司新增注册资本暨实施员工股权激励的议案》，同意公司新增注册资本 57.70 万元，由员工持股平台嘉善森博认缴全部新增注册资本，约定嘉善森博以货币资金向公司投资 414.00 万元（其中 57.70 万元计入注册资本、剩余 356.30 万元计入资本公积）。同日，弥富科技与员工签订《弥富科技（浙江）股份有限公司员工股权激励协议书》。

同日，顾明德与顾强签署《股权转让协议》，约定顾明德将其所持有的弥富科技 2,600.00 万股股份（占弥富科技 52.00%的股份）转让给顾强，本次股份转让对价为 0.00 元/股。

2024 年 5 月 13 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验（2024）155 号），确认截至 2024 年 1 月 10 日，弥富科技变更后的注册资本为人民币 50,577,000.00 元，累计实收股本为人民币 50,577,000.00 元。

2023 年 12 月 28 日，弥富科技就上述事项在嘉兴市市场监督管理局办理了工商变更登记。

本次增资及股权转让完成后，公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股）  | 持股比例   |
|----|---------|----------|--------|
| 1  | 顾 强     | 2,600.00 | 51.41% |

|    |      |          |         |
|----|------|----------|---------|
| 2  | 王乃军  | 1,190.00 | 23.53%  |
| 3  | 顾留贵  | 710.00   | 14.04%  |
| 4  | 上海森西 | 500.00   | 9.89%   |
| 5  | 嘉善森博 | 57.70    | 1.14%   |
| 合计 |      | 5,057.70 | 100.00% |

### 3、2024年6月，弥富科技第二次增资

2024年6月11日，弥富科技召开2024年第三次临时股东大会，同意将弥富科技的股本由5,057.7000万股增加至5,859.8952万股，其中嘉兴顾景以4,620.0000万元认购406.3752万股股份（占增资后总股本的6.93%），重庆长信以4,000.0000万元认购351.8400万股股份（占增资后总股本的6.00%），合肥巢甬以500.0000万元认购43.9800万股股份（占增资后总股本的0.75%），并同意就上述事项修改公司章程相关条款。

2024年6月13日，嘉兴顾景、重庆长信和合肥巢甬就本次增资事宜与公司签署增资协议，约定本次增资价格为11.3688元/股。

2024年8月29日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2024〕348号），确认截至2024年7月5日，弥富科技变更后的注册资本为人民币58,598,952.00元，累计实收股本为人民币58,598,952.00元。

2024年6月20日，弥富科技就上述事项在嘉兴市市场监督管理局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股）    | 持股比例    |
|----|---------|------------|---------|
| 1  | 顾强      | 2,600.0000 | 44.37%  |
| 2  | 王乃军     | 1,190.0000 | 20.31%  |
| 3  | 顾留贵     | 710.0000   | 12.12%  |
| 4  | 上海森西    | 500.0000   | 8.53%   |
| 5  | 嘉兴顾景    | 406.3752   | 6.93%   |
| 6  | 重庆长信    | 351.8400   | 6.00%   |
| 7  | 嘉善森博    | 57.7000    | 0.98%   |
| 8  | 合肥巢甬    | 43.9800    | 0.75%   |
| 合计 |         | 5,859.8952 | 100.00% |

### （三）区域股权市场或其他交易场所挂牌情况

√适用 □不适用

公司于2024年5月24日进入浙江省股权交易中心“专精特新”板培育层。根据浙江省股权交易中心出具的《关于弥富科技（浙江）股份有限公司适用绿色通道挂牌审核机制的说明》，公司

符合《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌审核指引——区域性股权市场创新型企业申报与审核（试行）》的相关规定。

**（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

截至本公开转让说明书签署日，公司共设有一个员工持股平台，为嘉善森博。

2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于弥富科技（浙江）股份有限公司新增注册资本暨实施员工股权激励的议案》，本次股权激励计划的具体内容如下：

**1、员工持股计划基本情况**

为进一步建立和健全公司激励机制，增强公司管理人员和骨干员工对公司的归属感和认同感，从而自觉保持与公司利益的一致性，充分调动公司员工的工作积极性，稳定公司的核心团队，有力促进公司业务的持续增长，为公司未来长期健康发展提供有效保证，公司根据《公司法》《证券法》以及其他法律、行政法规和《公司章程》，制定员工持股计划，本次股权激励计划激励对象共 24 名。员工持股计划平台为嘉善森博，嘉善森博的具体情况详见本节之“三、公司股权结构”之“（五）其他情况”之“1、机构股东情况”之“（2）嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙）”。

**2、禁售期**

根据《弥富科技（浙江）股份有限公司员工股权激励协议书》及《关于弥富科技（浙江）股份有限公司新增注册资本暨实施员工股权激励的议案》，本次股权激励的禁售期为弥富科技上市之日起三十六个月（若届时法律法规约定的禁售期限更为严格的，员工合伙企业的禁售期以届时法律法规约定为准）。

**3、入股价格及定价方式**

本次激励计划结合激励对象职级、司龄等因素后给予不同激励对象的增资价格分别为 7.00 元/股和 7.50 元/股。

本次股权激励计划的授予时间为 2023 年 12 月，股份支付总额为 208.62 万元，年摊销金额为 34.77 万元。

**4、股权激励计划对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响**

公司设立员工持股平台进行股权激励充分调动了公司中高层管理人员、其他核心员工以及骨干员工的工作积极性，增强了企业凝聚力，有利于公司持续稳定发展。本次股权激励产生的股份支付费用计入 2023 年度的金额为 2.90 万元，计入 2024 年 1-5 月的金额为 14.49 万元。上述公司股权激励实施完毕前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，未影响公司控制权的稳定性。

5、公司股权激励已实施完毕，不存在纠纷或潜在纠纷

公司于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议对确认激励计划实施完毕及终止授予预留份额的事项作出审议，于 2024 年 11 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东会并通过了《关于确认激励计划实施完毕、终止授予预留份额的议案》，议案确认公司员工股权激励计划已实施完毕，原股权激励中剩余的预留激励份额不再授予员工，归王乃军所有。公司股权激励已实施完毕，不存在纠纷或潜在纠纷。

(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                        | 否   |
| 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           | 否   |
| 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

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

1、 嘉善弥强汽车配件有限公司

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 成立时间 | 2017 年 1 月 17 日                    |
| 住所   | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号 1 号楼 5 楼 502 室 |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 注册资本      | 1,000,000.00 元       |
| 实缴资本      | 1,000,000.00 元       |
| 主要业务      | 汽车零部件的生产             |
| 与公司业务的关系  | 专注汽车零部件的生产，隶属于公司主营业务 |
| 股东构成及持股比例 | 公司持股 100.00%         |

#### 最近一年及一期财务数据

单位：万元

| 项目               | 2024 年 5 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------------|-----------------|------------------|
| 总资产              | 912.72          | 923.55           |
| 净资产              | 875.83          | 876.35           |
| 项目               | 2024 年 1 月—5 月  | 2023 年度          |
| 营业收入             | -               | 795.45           |
| 净利润              | -0.52           | 6.39             |
| 最近一年及一期财务数据是否经审计 | 是（天健会计师）        |                  |

#### 2、弥富新能源科技（上海）有限公司

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 成立时间      | 2017 年 11 月 8 日                   |
| 住所        | 上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 105 号 1 幢 A2 |
| 注册资本      | 10,000,000.00 元                   |
| 实缴资本      | 10,000,000.00 元                   |
| 主要业务      | 汽车零部件销售                           |
| 与公司业务的关系  | 开拓和维护上海区域客户，隶属于公司主营业务             |
| 股东构成及持股比例 | 公司持股 100.00%                      |

#### 最近一年及一期财务数据

单位：万元

| 项目               | 2024 年 5 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------------|-----------------|------------------|
| 总资产              | 2,142.16        | 2,391.63         |
| 净资产              | 1,597.45        | 1,637.83         |
| 项目               | 2024 年 1 月—5 月  | 2023 年度          |
| 营业收入             | -0.37           | 389.77           |
| 净利润              | -40.38          | 156.11           |
| 最近一年及一期财务数据是否经审计 | 是（天健会计师）        |                  |

#### 3、浙江弥博汽车电子有限公司

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 成立时间      | 2022 年 11 月 4 日            |
| 住所        | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号 1 号楼四层 |
| 注册资本      | 10,000,000.00 元            |
| 实缴资本      | 1,710,000.00 元             |
| 主要业务      | 目前暂无经营实际业务                 |
| 与公司业务的关系  | 专注汽车零部件的生产，隶属于公司主营业务       |
| 股东构成及持股比例 | 公司持股 100.00%               |

## 最近一年及一期财务数据

单位：万元

| 项目               | 2024年5月31日 | 2023年12月31日 |
|------------------|------------|-------------|
| 总资产              | 141.16     | 78.84       |
| 净资产              | 141.16     | 76.65       |
| 项目               | 2024年1月—5月 | 2023年度      |
| 营业收入             | 65.50      | 0.46        |
| 净利润              | 64.51      | -83.64      |
| 最近一年及一期财务数据是否经审计 | 是（天健会计师）   |             |

## 4、浙江鸥德因传感器有限公司

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 成立时间      | 2022年11月4日             |
| 住所        | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路8号1号楼3楼 |
| 注册资本      | 10,000,000.00元         |
| 实缴资本      | 10,000,000.00元         |
| 主要业务      | 温压传感器的研发、生产与销售         |
| 与公司业务的关系  | 专注于传感器研发，隶属于公司主营业务     |
| 股东构成及持股比例 | 公司持股 100.00%           |

## 最近一年及一期财务数据

单位：万元

| 项目               | 2024年5月31日 | 2023年12月31日 |
|------------------|------------|-------------|
| 总资产              | 1,081.62   | 85.54       |
| 净资产              | 948.53     | 80.63       |
| 项目               | 2024年1月—5月 | 2023年度      |
| 营业收入             | -          | -           |
| 净利润              | -32.11     | -19.36      |
| 最近一年及一期财务数据是否经审计 | 是（天健会计师）   |             |

## 5、弥富科技（安徽）有限公司

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 成立时间      | 2024年3月6日                            |
| 住所        | 安徽省合肥市巢湖市居巢经开区亚父园区方墩路与清怡路交叉口西北侧方墩路2号 |
| 注册资本      | 10,010,000.00元                       |
| 实缴资本      | 10,010,000.00元                       |
| 主要业务      | 汽车零部件及配件制造                           |
| 与公司业务的关系  | 专注汽车零部件的生产，隶属于公司主营业务                 |
| 股东构成及持股比例 | 公司持股 100.00%                         |

## 最近一年及一期财务数据

单位：万元

| 项目   | 2024年5月31日 | 2023年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 总资产  | 不适用        | 不适用         |
| 净资产  | 不适用        | 不适用         |
| 项目   | 2024年1月—5月 | 2023年度      |
| 营业收入 | 不适用        | 不适用         |
| 净利润  | 不适用        | 不适用         |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 最近一年及一期财务数据是否经审计 | 不适用 |
|------------------|-----|

其他情况

√适用 □不适用

|                                  |
|----------------------------------|
| 2024年8月14日，浙江弥博汽车电子有限公司完成工商注销登记。 |
| 2024年10月8日，嘉善弥强汽车配件有限公司完成工商注销登记。 |

(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  | 顾强  | 董事长、总经理    | 2021年12月25日 | 2024年12月24日 | 中国    | 无     | 男  | 1979年11月 | 大专    | -     |
| 2  | 王乃军 | 董事、副总经理    | 2021年12月25日 | 2024年12月24日 | 中国    | 无     | 女  | 1979年5月  | 硕士研究生 | -     |
| 3  | 罗静波 | 董事         | 2024年6月11日  | 2024年12月24日 | 中国    | 无     | 男  | 1970年1月  | 硕士研究生 | 高级工程师 |
| 4  | 钱俊  | 独立董事       | 2023年12月25日 | 2024年12月24日 | 中国    | 无     | 男  | 1961年11月 | 硕士研究生 | 高级工程师 |
| 5  | 叶会  | 独立董事       | 2023年12月25日 | 2024年12月24日 | 中国    | 无     | 女  | 1979年2月  | 博士研究生 | 副教授   |
| 6  | 李岐  | 监事会主席      | 2024年6月11日  | 2024年12月24日 | 中国    | 无     | 男  | 1973年11月 | 硕士研究生 | 高级工程师 |
| 7  | 秦超  | 监事         | 2023年12月25日 | 2024年12月24日 | 中国    | 无     | 男  | 1976年8月  | 大专    | -     |
| 8  | 蒋国平 | 监事         | 2023年12月25日 | 2024年12月24日 | 中国    | 无     | 男  | 1991年12月 | 本科    | -     |
| 9  | 王治平 | 董事会秘书、财务总监 | 2024年5月20日  | 2024年12月24日 | 中国    | 无     | 男  | 1976年7月  | 本科    | -     |
| 10 | 李芳  | 副总经理       | 2024年2月5日   | 2024年12月24日 | 中国    | 无     | 女  | 1984年4月  | 大专    | -     |

续：

| 序号 | 姓名  | 职业（创业）经历                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 顾强  | 2000年10月至2001年12月，任上海英济电子塑胶有限公司工厂长助理；2001年12月至2004年7月，历任摩登精密塑胶模具（上海）有限公司生产管理人员、总经理助理；2004年7月至2020年4月，任上海弥富精密塑胶模具有限公司总经理；2016年5月至2018年12月，任弥富有限执行董事兼总经理；2018年12月至今，历任公司副总经理、董事长兼总经理。                                                                            |
| 2  | 王乃军 | 2000年8月至2003年5月，任上海英济电子塑胶有限公司董事长助理；2003年5月至2010年3月，任大川馨涂料贸易（上海）有限公司副总经理；2010年3月至2010年9月，任彩沃贸易（上海）有限公司副总经理；2010年9月至2020年4月，任上海弥富精密塑胶模具有限公司副总经理；2016年5月至2018年12月，任弥富有限监事；2018年12月至2020年4月，任公司董事长兼总经理；2020年4月至2023年12月，任公司董事、副总经理；2023年12月至2024年5月，任公司董事、副总经理、董事会 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | 秘书并暂任财务总监；2024年5月至今，任公司董事、副总经理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | 罗静波 | 1992年7月至1994年12月，任国营江陵机器厂42车间技术员；1995年1月至2001年3月，历任长安汽车（集团）有限公司民品研究所副所长、所长；2001年4月至2009年12月，任重庆金陵汽车零部件有限公司战略投资部总经理助理；2010年1月至2021年8月，任重庆长安汽车股份有限公司资本运营部高级经理。2021年9月至今，任安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司总经理；2022年8月至今，任重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2022年9月至今，任重庆常安创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2023年12月至今，任重庆长渝私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2024年6月至今，任公司董事。 |
| 4 | 钱俊  | 1982年7月至1989年3月，任交通运输部上海救助打捞局生产技术科科长；1989年3月至2007年3月，历任上汽大众汽车有限公司发动机质保科副理、质保部售后质保科经理；2007年3月至2011年1月，任上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造部发动机厂总监；2011年1月至2019年5月，历任上海柴油机股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记；2019年6月至2022年2月，任上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。2023年10月至2024年10月，任福州西诚科技股份有限公司副董事长、总经理；2023年12月至今，任公司独立董事。                                                                        |
| 5 | 叶会  | 2008年7月至2013年11月，任浙江工商大学会计学院讲师；2013年11月至今，任浙江工商大学会计学院副教授；2020年4月至2023年11月，任浙江工商大学会计学院MPAcc教育中心主任；2013年11月至今，任浙江工商大学会计学院MPAcc教育中心主任；2024年4月至今，任浙江浙能迈领环境科技股份有限公司独立董事。2023年12月至今，任公司独立董事。                                                                                                                                                                      |
| 6 | 李岐  | 1995年9月至1999年12月，任跃进汽车集团有限公司技术中心底盘悬架系统开发工程师；1999年12月至2014年4月，历任泛亚汽车技术中心有限公司底盘及动力总成集成部动力总成集成科高级经理、整车集成部振动噪声科高级经理；2014年6月至2015年12月，任上海凯众材料科技股份有限公司研发负责人。2016年1月至2017年12月，任亦维电动车科技（上海）有限公司总经理。2017年4月至今，任上海渤元信息科技有限公司董事；2018年1月至今，任上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事；2022年2月至今，任尚泰传感科技（南通）有限公司董事；2024年6月至今，任公司监事会主席。                                                      |
| 7 | 秦超  | 1996年12月至2007年12月，任上海马可文化用品有限公司总账会计；2008年1月至2017年11月，任安硕文教用品（上海）有限公司融资助理；2017年11月至今，任弥富新能源成本会计；2023年12月至今，任公司监事。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 | 蒋国平 | 2013年9月至2017年5月，任嘉善北开电气科技有限公司财务助理；2017年6月至2021年6月，任浙江三赢新材料有限公司财务会计；2021年7月至今，历任公司总账会计、财务经理；2023年12月至今，任公司监事。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 | 王治平 | 2000年1月至2009年1月，历任东莞市金河田实业有限公司财务会计、主管会计、财务经理；2009年2月至2011年10月，任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2011年10月至2014年1月，任浙江双林环境股份有限公司财务总监；2014年1月至2015年3月，任上海仪电电子股份有限公司财务经理；2015年3月至2017年3月，历任无锡视美乐科技股份有限公司财务总监、董事；2017年3月至2017年11月，历任杭州市实业投资集团有限公司、杭州市城市建设投资集团有限公司、西泠印社集团有限公司监事；2017年11月至2018年12月，任杭州火小二科技有限公司财务总监；2019年1月至2020年4月，历任杭州锦江集团有限公司有                           |

|    |    |                                                                                                                                                                                                 |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | 色板块、新能源板块事务部财务总监；2020年4月至2023年8月，任杭州饱囍电子商务有限公司财务总监。2024年5月至今，任公司董事会秘书、财务总监。                                                                                                                     |
| 10 | 李芳 | 2010年5月至2013年3月，任浙江合永家具有限公司人事行政；2013年3月至2017年7月，任佳和旅游用品（浙江）有限公司人事行政主管；2017年8月至2018年5月，任浙江坚迪五金制造有限公司办公室主任；2019年3月至2021年3月，任公司管理部主管；2021年3月至2022年10月，自主创业；2022年10月至今，任公司管理部副课长；2024年2月至今，任公司副总经理。 |

#### 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目                            | 2024年5月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元）                      | 34,170.53  | 32,008.09   | 23,526.46   |
| 股东权益合计（万元）                    | 27,775.53  | 24,931.06   | 19,124.91   |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）          | 27,775.53  | 24,931.06   | 19,124.91   |
| 每股净资产（元）                      | 5.49       | 4.99        | 3.82        |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 5.49       | 4.99        | 3.82        |
| 资产负债率                         | 18.71%     | 22.11%      | 18.71%      |
| 流动比率（倍）                       | 3.91       | 3.40        | 4.26        |
| 速动比率（倍）                       | 2.97       | 2.81        | 3.45        |
| 项目                            | 2024年1月—5月 | 2023年度      | 2022年度      |
| 营业收入（万元）                      | 8,485.00   | 20,171.56   | 13,812.29   |
| 净利润（万元）                       | 2,415.99   | 5,804.85    | 3,634.18    |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 2,415.99   | 5,816.74    | 3,634.18    |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 2,435.50   | 5,805.34    | 3,742.10    |
| 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） | 2,435.50   | 5,817.23    | 3,742.10    |
| 毛利率                           | 46.98%     | 47.43%      | 42.92%      |
| 加权净资产收益率                      | 9.12%      | 26.40%      | 20.55%      |
| 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）          | 9.20%      | 26.40%      | 21.16%      |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.48       | 1.16        | 0.73        |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.48       | 1.16        | 0.73        |
| 应收账款周转率（次）                    | 2.29       | 2.45        | 2.57        |
| 存货周转率（次）                      | 2.29       | 3.18        | 3.16        |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | 1,146.45   | 2,067.76    | 3,080.64    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 0.23       | 0.41        | 0.62        |
| 研发投入金额（万元）                    | 423.84     | 981.92      | 633.24      |
| 研发投入占营业收入比例                   | 5.00%      | 4.87%       | 4.58%       |

#### 注：计算公式

1、每股净资产=股东权益合计/期末股本

- 2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东权益合计/期末股本
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、流动比率=流动资产/流动负债
- 5、速动比率=（流动资产-存货-预付款项）/流动负债
- 6、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=归属于申请挂牌公司股东的净利润-归属于申请挂牌公司股东的税后非经常性损益
- 7、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
- 8、加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$   
其中：P 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；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 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<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
- 9、基本每股收益= $P_0 \div S$ ， $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$   
其中：P 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；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
- 10、稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$   
其中：P<sub>1</sub> 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。
- 11、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 12、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 13、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本
- 14、研发投入占营业收入比例=研发投入/营业收入
- 15、应收账款周转率、存货周转率已年化

## 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  | 中信建投                |
| 法定代表人 | 王常青                 |
| 住所    | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 |
| 联系电话  | 021-68801584        |
| 传真    | 021-68801584        |

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 项目负责人 | 周子昊                         |
| 项目组成员 | 洪敏、王玉龙、郑松、谢振辉、姚睿、胡毅伟、张宇熙、郭炜 |

(二) 律师事务所

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 机构名称     | 浙江京衡律师事务所                  |
| 律师事务所负责人 | 姚钟炎                        |
| 住所       | 浙江省杭州市杭大路 18 号黄龙世纪广场 C 区九层 |
| 联系电话     | 0571-87901648              |
| 传真       | 0571-87901646              |
| 经办律师     | 施学渊、沈力栋                    |

(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      | 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼 |
| 联系电话    | 0571-88216888                    |
| 传真      | 0571-88216999                    |
| 经办注册会计师 | 钱仲先、陈丹萍                          |

(四) 资产评估机构

☒ 适用 ☐ 不适用

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 机构名称    | 上海申威资产评估有限公司                 |
| 法定代表人   | 马丽华                          |
| 住所      | 上海市虹口区东体育会路 860 号 2 号楼 202 室 |
| 联系电话    | 021-31273006                 |
| 传真      | 021-31273013                 |
| 经办注册评估师 | 杨一赞（已离职）、蒋靓婷（已离职）            |

(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-汽车流体管路系统关键零部件以及导轨、护板等其他塑料零部件的研发、生产及销售 | 公司专注从事汽车流体管路系统关键零部件以及导轨、护板等其他塑料零部件的研发、生产及销售，主要包括流体管路系统快插接头、通类接头、阀类等连接件、管夹等紧固件、传感器以及导轨、护板等塑料产品，产品可适用于新能源汽车、传统燃油汽车及储能等领域。 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

公司产品是用于连接和控制新能源汽车热管理系统、汽车燃油动力系统等流体管路系统的关键零部件，产品可靠性和稳定性直接影响汽车的行驶安全性，属于汽车重要的安全件产品。连接件产品中接头类产品用于管路之间的连接，实现快速插接、锁紧和密封的功能；阀类产品用于燃油蒸发管路、冷却管路等，起到控制开启、关闭、密封及流量大小、压力调节的作用；紧固件产品主要用于对汽车各系统管路线路进行固定，具有锁紧、消音、减振等性能；传感器产品用于测量流体管路系统中各种流体温度或压力参数；其他塑料产品如导轨用于各类车窗密封系统，护板用于燃油管路护板。

在《中国制造 2025》《汽车产业中长期发展规划》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》等一系列政策的支持和引导下，公司抓住汽车行业国产化发展机遇以及行业以塑代钢趋势下的轻量化发展机遇，凭借以快插接头为代表的流体管路系统关键零部件产品在可靠性、稳定性以及密封性方面的质量优势及成本优势，成功进入此前被国际厂商所垄断的快插接头领域并不断提高市场份额。经过多年深耕，公司已经成长为国内汽车流体管路关键零部件领域的知名厂商，成为国内少数同时进入国产与合资品牌整车厂供应体系的汽车流体管路快插接头企业之一。

自成立以来，公司始终以市场需求为导向，致力于为客户提供安全且可靠的产品，同时通过优化产品结构持续为整车厂客户提升装配效率，降低作业成本。目前，公司产品已成功应用于包括吉利、理想、长城、通用、大众、上汽、比亚迪、奇瑞、红旗、特斯拉、小鹏、广汽、宝马、长安、蔚来、零跑等国产或合资整车厂，并与其达成了长期稳定的合作关系。

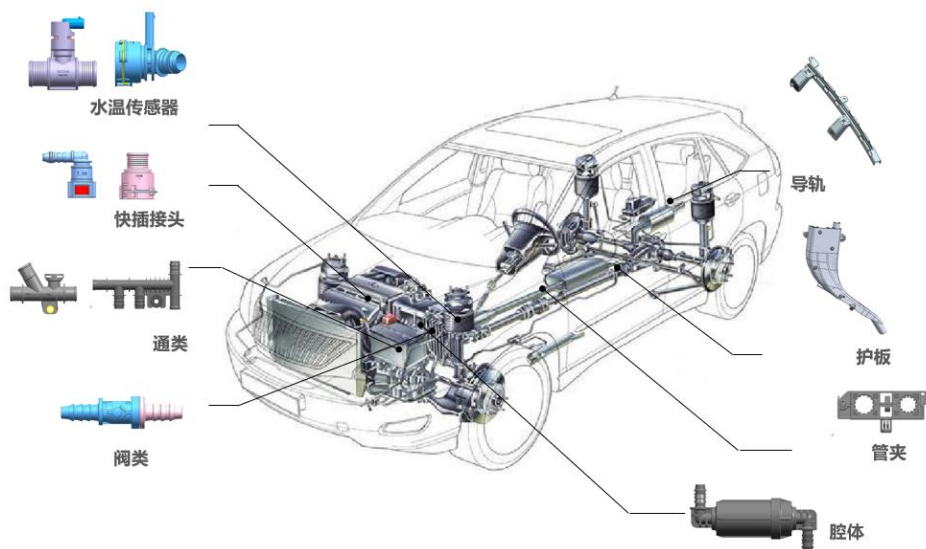
公司是浙江省“专精特新”中小企业、国家级高新技术企业、浙江省科技型中小企业。2021 年度，公司“浙江省弥富汽车零部件高新技术企业研究开发中心”被评为“省级高新技术企业研究开发中心”。此外，公司还被评为嘉兴市企业技术中心、嘉善县科技创新示范引领企业（省企业研发中心）。截至 2024 年 7 月 10 日，公司已获授权专利 45 项，其中发明专利 3 项，此外公司还有多项发明专利正在申请中。

## （二） 主要产品或服务

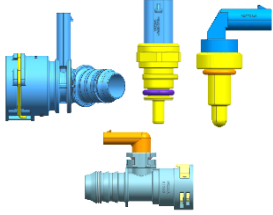
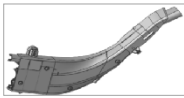
公司主要产品包括汽车流体管路系统快插接头、通类接头、阀类等连接件、管夹等紧固件、传感器以及导轨、护板等塑料产品。汽车流体管路系统用于连接汽车动力、冷却、制动等多个系统，是整车结构的重要功能件，一般由管体、连接件和紧固件等组装而成。整体而言，汽车流体管路系统核心关键零部件在于连接件。一方面从功能上来看，连接件作为流体管路间的密封控制零件，属于直接影响汽车行驶安全性的重要安全件，相比于流体管路，对耐高温、耐高压、耐腐蚀、质量轻、防渗漏有着更高的要求。同时随着汽车流体管路的增加及复杂化，如传统的燃油汽车通常只有 5 到 7 条冷却管路，而新能源汽车可能有多达 30 条或更多的冷却管路，快插接头作为车辆集成过程中组装这些管路的解决方案，有助于实现高效和安全的连接，提升自动化装配效率，降低非质量成本和风险；另一方面从认证上来看，客户对连接件要求高于管体，连接件作为关键零部件需要单独认证，认证时间也更长，即使配方和结构满足客户的图纸要求，管路供应商若是采用整车厂未曾使用过的配件，需要进行单独的认证工作，连接件供应商需要庞大的历史交付绩效去建立足够数量的产品失效模型，在此基础上不断吸收不同客户的特殊要求并持续改进。

公司核心产品快插接头是汽车管路总成产品中用于连接的关键零部件，随着燃油汽车排放等级提升，新能源汽车渗透率增加及对电能损耗要求提升，汽车所用流体管路长度不断增加，快插接头的用量也不断增加。我国汽车管路厂商使用的快插接头主要向阿雷蒙、诺马集团等外资供应商以及溯联股份等极少数国内供应商采购，经过多年的自主研发和技术积累，公司快插接头产品在可靠性、稳定性以及密封性等方面具有较强竞争力及成本优势，已成功进入此前被国际厂商所垄断的快插接头领域并不断提高国产品牌的市场份额，推进了汽车流体管路连接件国产化进程。同时，公司产品为塑料件产品，因塑料在重量、机械性能以及耐腐蚀和耐高温等方面具有优势，符合汽车轻量化发展趋势，也在一定程度上促进了公司产品在下游客户中的广泛运用。

公司各类产品在汽车中的具体分布如下：



| 产品类别          | 产品名称 | 产品介绍                                                                                                                                  | 主要产品图示 |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 汽车流体管路系统关键零部件 | 快插接头 | 对汽车流体管路系统进行连接密封，达到快速安装和快速拆卸的效果，方便管路的安装及后续维护。<br>按应用领域，公司快插接头可区分为主要应用于连接新能源汽车三电系统热管理冷却管；主要应用于连接燃油管、变速箱油管；主要应用于储能模块。                    |        |
|               | 管夹   | 对汽车各系统管路线路进行固定，从而减少车辆行驶过程中管路与车身碰撞产生的异响。                                                                                               |        |
|               | 通类接头 | 对汽车流体管路系统进行连接、大小转换，不同材质管路转换，分支及改变管路走向，公司通类接头产品适用性强，可匹配各种橡胶管及尼龙管。                                                                      |        |
|               | 阀类   | 分为单向阀和双向阀，单向阀：控制流体只能沿着一个固定方向流动，禁止倒流现象的一种顺向导通逆向截止产品；<br>双向阀：由公母端配合连接使用，当公母端断开时，两侧管路双向截止，连接后实现两侧导通。<br>公司阀类产品按用途可分为燃油阀、燃油蒸汽阀、冷却液阀、空气阀等。 |        |
|               | 腔体   | 降低进气噪音，增加进气压力及进气量，消除进气道内紊乱气流，具有进气稳定作用，主要应用于发动机消音。                                                                                     |        |

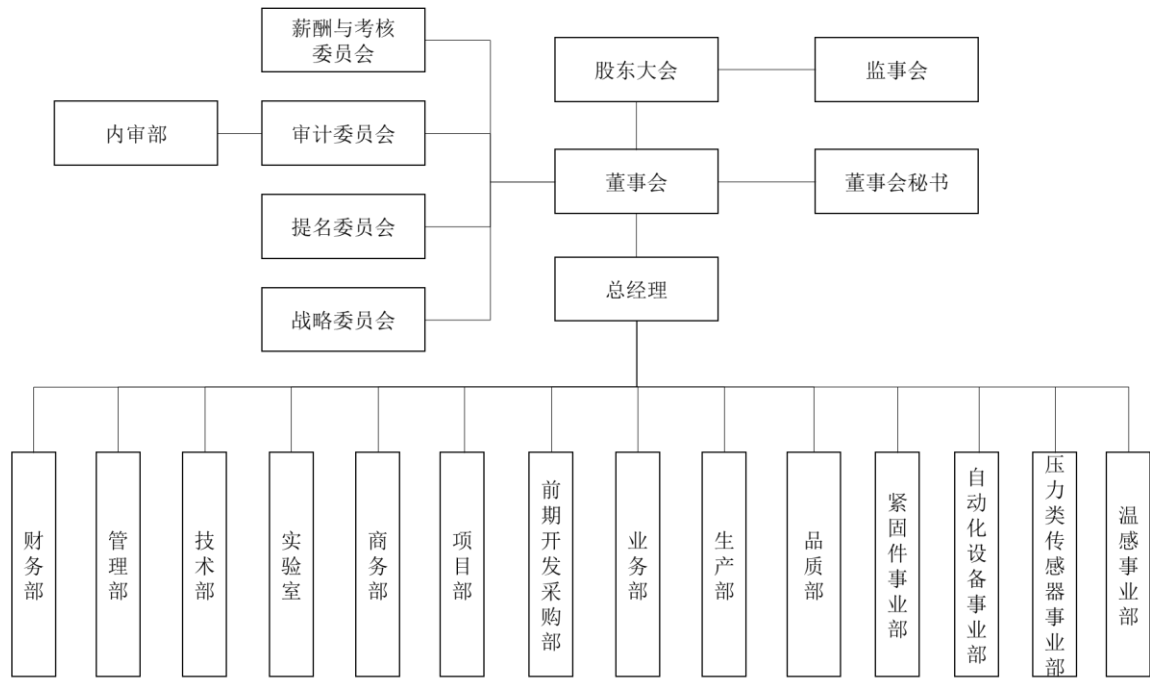
|         |       |                                                                                                         |                                                                                     |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 温度传感器 | <p>传统燃油汽车：检测燃油系统产生的燃油蒸汽，阻止燃油蒸汽泄漏到大气中，同时收集燃油蒸汽进入发动机参与燃烧；</p> <p>新能源汽车：检测管路冷却系统的温度，保证电池系统的温度保持在恒定范围内。</p> |  |
| 其他塑料零部件 | 导轨    | 主要应用于车窗升降，起到密封、防水、防尘、隔音、减震作用，保证车窗玻璃能够自由、平顺的升降，公司导轨类产品主要应用于各类车窗密封系统。                                     |  |
|         | 护板    | 保护进油管路不受发动机高温影响，将油路中燃油分子摩擦产生的静电荷通过护板传导至车身释放，公司护板类产品主要应用于燃油管。                                            |  |

报告期内，公司作为二级汽车零部件供应商，通过一级供应商配套的整车厂商和品牌如下图所示：



## 二、 内部组织结构及业务流程

### （一） 内部组织结构



公司主要部门及职能如下：

| 部门名称    | 主要职能简介                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内审部     | 负责公司内部控制制度的建立和实施，对公司财务信息进行检查监督。                                                                                                                   |
| 财务部     | 制定公司财务制度及相应的实施细则；负责公司经营管理所需的财务数据资料整理编报；负责公司资金管理、调度，编制财务情况说明分析，报告公司经营情况；负责公司销售统计、复核工作；负责公司账务处理、会计报表的编制及会计资料保管工作；负责公司银行存款及现金管理；负责公司员工工资的核算复核、发放等工作。 |
| 管理部     | 协助总经理做好经营管理工作 and 外部公关与协作工作；负责公司日常行政事务管理；负责公司行政、后勤工作管理，保证公司行政系统高效运作；制定、组织实施公司人力资源管理办法，建设发展人力资源各项构成体系，为实现公司经营发展战略目标提供人力保障。                         |
| 技术部     | 负责产品设计、图纸发放，文件编制、发放及提交；负责样件试作、检测及交付；负责产品全尺寸检测、检测室日常维护管理、各类计量器具的校准维护管理；独立跟进新项目模具进度的实施情况。                                                           |
| 实验室     | 负责公司研发试验相关工作。                                                                                                                                     |
| 商务部     | 根据公司制定的销售目标完成销售任务；策划销售活动来达成预期的目标和公司战略；正确理解客户的需求和规划，维护客户关系并拓展业务；探索新客户新项目机会；报价并跟踪分析 W/L（取得订单/丢失订单）的原因；处理客户投诉，提高客户满意度；负责批量货款回收。                      |
| 项目部     | 管控项目进度、协调内部资源、负责外部客户沟通等。                                                                                                                          |
| 前期开发采购部 | 实施公司的物资、采购战略，制定外购政策；分析市场，确定短期和长期的供应商和供应渠道；组织对物资市场信息的收集和分析；维持与供应商的关系，协商竞争价格和劳务合同；新供应商评审、纳入，保障供应商产品质                                                |

|           |                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 量，问题改善及跟踪。                                                                                                                                      |
| 业务部       | 负责录入客户订单，下发采购订单，按期发货，追踪采购订单到货，每月对账；按照客户订单预测排定生产，按照交期入库；负责收发货，仓库管理等工作。                                                                           |
| 生产部       | 根据公司总生产目标，组织制订、评审、落实生产计划；负责生产过程中的人员、设备安全管理及有效落实；全面主持生产部管理事务；负责生产计划所需物料采购计划的跟进；主持组织生产工艺及工资定额的评审、调整与完善；负责生产成本控制管理，并主导生产部的产能分析调整工作，保证生产的有效运行和及时交付。 |
| 品质部       | 负责制定质量工作标准、质量检验标准，规划实施质量管理方案，有效控制质量成本；协助推行公司品质管理体系、品质异常调查、分析、改善并跟进改善效果，处理客户投诉，分析不良原因并提出改善方案，效果跟踪。                                               |
| 紧固件事业部    | 负责紧固件类产品的产品技术、工艺以及生产车间。                                                                                                                         |
| 自动化设备事业部  | 负责非标自动化设备的方案规划设计；与生产部门进行技术对接，为设备装配、调试提供技术支持。                                                                                                    |
| 压力类传感器事业部 | 负责压力类传感器产品的产品技术、工艺以及传感器车间。                                                                                                                      |
| 温感事业部     | 负责温度传感器产品的产品设计、工艺以及传感器车间。                                                                                                                       |

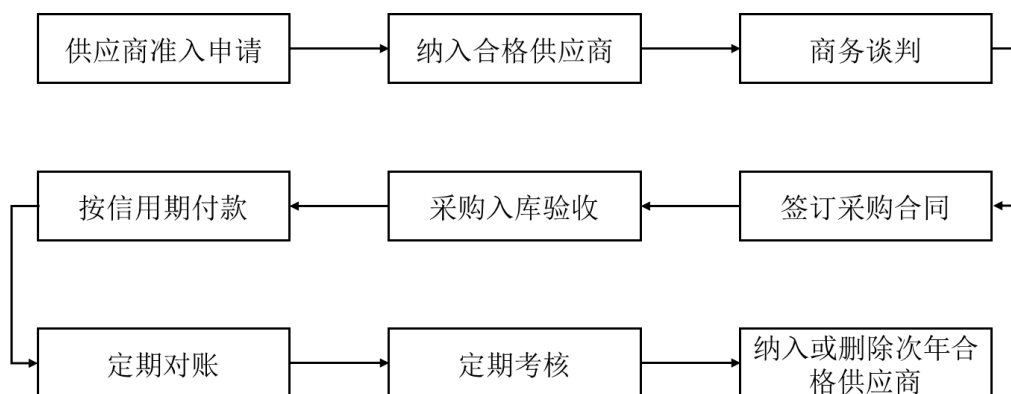
## （二） 主要业务流程

### 1、 流程图

#### （1）采购流程

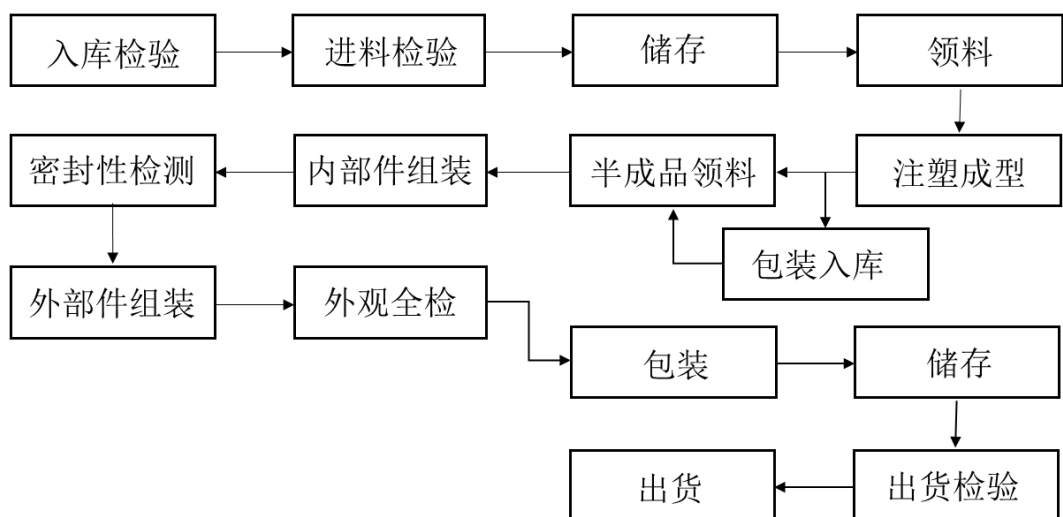
公司采购的主要原材料为塑料粒子（PA66、PA12、其他塑料原材料）、橡胶件、金属件、注塑件以及其他原辅料等。

公司结合行业特征、原材料供应情况，形成了以下采购流程：



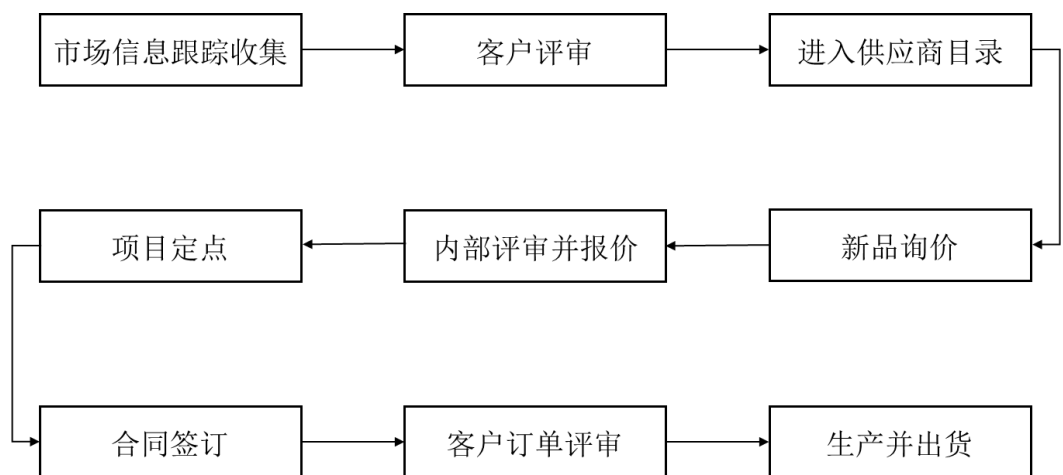
#### （2）生产流程

公司产品生产流程主要包括进料检验、领料、注塑加工成型、组装、检测、包装等过程，以公司核心产品快插接头为例，公司主要生产流程如下：



### (3) 销售流程

公司结合行业特征、下游行业需求情况，形成了以下销售流程：



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 |
|----|--------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|------------------|
|    |              |                         |             | 2024年1月—5月（万元）               | 占当期外协（或外包）业务总成本比重 | 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 |              |                  |
|    | 委托加工：        |                         |             |                              |                   |            |                   |            |                   |              |                  |
| 1  | 上海紫玉汽车配件有限公司 | 无                       | 注塑加工环节      | 98.91                        | 29.87%            | 115.59     | 16.63%            | 25.84      | 5.43%             | 否            | 否                |
| 2  | 上海嘉硕精密模塑有限公司 | 无                       | 注塑加工环节      | 10.27                        | 3.10%             | 72.21      | 10.39%            | 13.53      | 2.84%             | 否            | 否                |
| 3  | 上海艾比塑胶模具有限公司 | 无                       | 注塑加工环节      | 7.65                         | 2.31%             | 55.90      | 8.04%             | 28.07      | 5.90%             | 否            | 否                |
| 4  | 苏州亿得生物科技有限公司 | 无                       | 注塑加工环节      | 5.87                         | 1.77%             | 24.91      | 3.58%             |            | -                 | 否            | 否                |
| 5  | 创樽科技（上海）有限公司 | 无                       | 注塑加工环节      | -                            | 0.00%             | 8.11       | 1.17%             |            | -                 | 否            | 否                |
| 6  | 上海稳融汽车配件有限公司 | 无                       | 注塑加工环节      | 1.99                         | 0.60%             | 6.29       | 0.91%             | 2.08       | 0.44%             | 否            | 否                |
| 7  | 上海际溪汽车配件     | 无                       | 注塑加工环节      | 4.20                         | 1.27%             |            |                   |            |                   | 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 |
|----|----------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|------------------|
|    |                |                         |             | 2024年1月—5月（万元）               | 占当期外协（或外包）业务总成本比重 | 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 |              |                  |
|    | 有限公司           |                         |             |                              |                   |            |                   |            |                   |              |                  |
|    | 委外加工：          |                         |             |                              |                   |            |                   |            |                   |              |                  |
| 8  | 上海紫玉汽车配件有限公司   | 无                       | 注塑加工环节      | 117.57                       | 35.50%            | 181.86     | 26.16%            | 178.31     | 37.45%            | 否            | 否                |
| 9  | 南通佰锦模塑有限公司     | 无                       | 注塑加工环节      | 44.77                        | 13.52%            | 124.74     | 17.95%            | 110.53     | 23.22%            | 否            | 否                |
| 10 | 上海青浦徐伟橡胶制品有限公司 | 无                       | 橡胶硫化        | 17.24                        | 5.21%             | 51.76      | 7.45%             | 28.83      | 6.06%             | 否            | 否                |
| 11 | 上海统威模塑科技有限公司   | 无                       | 注塑加工环节      | 14.08                        | 4.25%             | 35.26      | 5.07%             | 70.25      | 14.76%            | 否            | 否                |
| 12 | 上海际溪汽车配件有限公司   | 无                       | 注塑加工环节      | 8.62                         | 2.60%             | 18.50      | 2.66%             | 18.67      | 3.92%             | 否            | 否                |
| 合计 | -              | -                       | -           | 331.16                       | 100.00%           | 695.13     | 100.00%           | 476.12     | 100.00%           | -            | -                |

具体情况说明

报告期内，公司外协采购金额逐年增长，主要系公司订单量迅速增长，自有产能无法满足生产需求，出于成本效益、生产效率等因素考量，逐渐增加对第三方的外协采购。公司外协加工模式主要为委托加工模式和委外加工模式。其中委托加工模式系由公司提供原材料；委外加工模式系由委外厂商

自行采购或由公司向其出售原材料。

公司外协加工不涉及关键业务环节，为保障外协质量，公司在与外协厂商签订《委外代工合同》时，通常在合同中会约定验收、质量保证等条款，公司外协相关控制措施有效，保证了外协质量及供应稳定性。公司主要参考市场价格，综合考虑外协厂商加工能力、加工质量、交期等因素选择外协厂商并协商确定外协加工价格，不存在外协厂商为公司分摊成本、承担费用的情形。

### 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  | 快插接头的设计与生产工艺 | 该技术改进了快插接头结构，使得接头处于锁定状态更加稳定，可靠性更强，生产组装更为方便：（1）压紧环于接头本体之间设置有卡扣结构，该卡扣结构包括设置于压紧环的卡扣块、开设于接头本体内壁并供卡扣块卡接的卡扣孔，接头本体与压紧环之间设置有定位并防止夹紧环松动的定位结构，较传统结构更稳定、安全，并提高组装便捷性，降低组装成本；（2）接头本体设置有密封圈，密封圈呈弧形对称弯曲状或与管道插头倾斜，方便管道插头插入，减小管道插头插接时所施加的装配力，减小生产时工人装配及售后维修的工作强度；（3）在子接头，锁定环，管状接头以及环形锁扣方面，管状接头包括管状接头主体，设置在所述管状接头主体一端内侧壁的锁扣容置槽，以及设置在管状接头主体一端侧壁的通孔；环形锁扣包括锁紧件，以及解锁件。两个解锁件分别设置在两个锁紧件的两端，连成环形结构。锁紧件包括弹性条状主体，设置在弹性条状主体上的锁定卡块。锁定卡块包括卡块主体，以及一个设置在卡块主体朝向所述环形锁扣中心轴一侧且朝向所述管状接头开口一端的边缘处的凸缘。上述快接接头结构简单，组装方便，且在锁定状态后结构稳定，可靠性强。 | 自主研发 | 快插接头   | 是         |
| 2  | 管夹的设计与生产工艺   | 该技术通过对管夹设计结构进行改进：（1）可以达到防断，避免因柔性折弯片断裂而导致管线脱落，提高安全可靠；（2）具有鹿角结构的管夹可方便将汽车车身的柱塞或螺钉插入容置腔内，便于固定管夹本体，同时提高固定管夹本体牢靠性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 自主研发 | 管夹     | 是         |
| 3  | 通类接头的生产工艺    | 该技术优化生产工艺，提升接头稳定性。具体体现在优化 T 型 3 通产品的生产工艺，改进 T 形三通气密检测运料结构，解决现有技术设计不合理问题，提高夹持稳定性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 自主研发 | 通类接头   | 是         |
| 4  | 阀体的设计与生产工艺   | 该技术通过优化阀体设计，简化阀体结构，方便阀体的加工和组装，有利于减少产品成本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 自主研发 | 阀体     | 是         |
| 5  | 腔体的设计        | 该技术通过结构设计优化，使得腔体结构稳定、消音效果良好，（1）腔体结构稳定，被                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 自主研发 | 腔体     | 是         |

|   |                  |                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|
|   | 计与生产工艺           | 测试零件通过串联的接头盒管夹密封，在 20℃、135℃、-30℃下各试验一次；对被测试的零件抽真空，直到真空度 0.1bar，开始测量管路内压力下降，10S 后压力降小于 10mbar；产品没有凹陷、裂纹及泄露情况出现；（2）消音效果良好，在 1490-1650Hz 频率内传递损失不低于 16dB 标准。                                            |      |       |   |
| 6 | 温度传感器设计与生产工艺     | 该技术在生产组装环节采用真空压力传感器组装设备及组装方法，解决现有技术设计不合理问题，能有效提升生产效率及产品质量；同时在检测方面使用带检测功能的传感器组装生产线，包括能够对传感器进行气密性检测的传感器检测设备、能够向传感器输入程序的输入装置以及运料装置，有效提升公司传感器生产效率并确保产品质量。                                                | 自主研发 | 温度传感器 | 是 |
| 7 | 压力传感的设计与生产工艺     | 该技术基于陶瓷容式技术打造 P+T 压力温度集成传感器，不同于市场上的传统陶瓷电容技术，创新性的采用具有自主知识产权的设计来测量冷媒压力，解决了在中等压力 4MPa 压力范围内的可靠性难题，并为未来传感器尺寸进一步缩小提供了很大可行性。                                                                               | 自主研发 | 正在研发  | 否 |
| 8 | 玻璃塑料活动导轨的设计与生产工艺 | 该技术通过预变形和结构的设计，（1）保证玻璃升降无明显阻滞，同时起到相当好的密封作用及隔音，隔热和防水功能等。工作温度：-40℃±2℃～+85℃±2℃，贮存温度范围：-40℃～+90℃，产品变形度：0.5MM 内可以让车窗玻璃升降更稳定；（2）改进金属螺栓与汽车门玻璃导轨连接结构，可达到有效固定金属螺栓，精确定位金属螺栓相对于导轨本体位置，避免注塑时注塑料挤压金属螺栓导致金属螺栓位置偏差。 | 自主研发 | 导轨    | 是 |
| 9 | 护板的设计与生产工艺       | 该技术通过将整个护板结构拆分为塑料护板本体与两个固定构件，方便注塑加工，并提高注塑合格率，降低成本。                                                                                                                                                   | 自主研发 | 护板    | 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  | yatomi-china.com | yatomi-china.com | 浙 ICP 备 20021510 号-1 | 2020-06-17 | -  |

### 2、土地使用权

√适用 □不适用

| 序号 | 土地权证                       | 性质        | 使用权人 | 面积<br>(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  | 浙（2019）嘉善县不动产权第0003145号    | 国有建设用地使用权 | 公司   | 21,681.60  | 姚庄镇福源路8号          | 2016年8月23日-2066年8月22日 | 出让   | 否    | 工业用地 | -  |
| 2  | 皖（2024）巢湖市不动产权第0056464号（注） | 国有建设用地使用权 | 安徽弥富 | 33,404.68  | 亚父园区方墩路与清怡路交叉口西北侧 | 2024年9月11日-2074年9月10日 | 出让   | 否    | 工业用地 | -  |

注：安徽弥富土地使用权系报告期后（2024年8月26日）通过出让方式取得。

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  | 8,374,518.00 | 7,086,130.68 | 正常使用 | 出让取得 |
| 2  | 软件     | 1,609,703.06 | 881,322.16   | 正常使用 | 购置   |
| 合计 |        | 9,984,221.06 | 7,967,452.84 | -    | -    |

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  | 城镇污水排入排水管网许可证 | 浙善排 2023 字第 0041 号     | 公司    | 嘉善县住房和城乡建设局  | 2023 年 3 月 2 日  | 2023 年 3 月 2 日至 2028 年 3 月 1 日   |
| 2  | 固定污染源排污登记回执   | 91330421MA28ADBT5E001Y | 公司    | 中华人民共和国环境保护部 | 2024 年 7 月 11 日 | 2024 年 7 月 11 日至 2029 年 7 月 10 日 |
| 3  | 固定污染源排污登记回执   | 91310118MA1JM6MJ8C001W | 弥富新能源 | 中华人民共和国环境保护部 | 2020 年 4 月 30 日 | 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日 |

|                  |                        |                |    |                                           |             |                         |
|------------------|------------------------|----------------|----|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 4                | 高新技术企业证书               | GR202133000487 | 公司 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局              | 2021年12月16日 | 2021年12月16日至2024年12月15日 |
| 5                | 省级高新技术企业研究开发中心         | 浙科发高[2021]71号  | 公司 | 浙江省利学技术厅                                  | 2021年12月31日 | 长期有效                    |
| 6                | IATF16949:2016质量管理体系认证 | 0516784        | 公司 | NSF International Strategic Registrations | 2024年5月14日  | 2024年5月14日至2027年5月13日   |
| 7                | 对外贸易经营者备案              | 04328584       | 公司 | 嘉善县商务局                                    | 2020年7月13日  | 长期有效                    |
| 8                | 海关编码                   | 33049697TJ     | 公司 | 嘉善海关                                      | 2019年1月8日   | 2019年1月8日至2068年7月31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              |    |                                           |             |                         |

注：序号 4 业务许可资格或资质将于 2024 年 12 月到期，相关资质展期工作正在进行中，预计不存在实质性障碍。

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  | 34,119,014.25  | 10,543,365.04 | 23,575,649.21 | 69.10% |
| 电子及其他设备 | 8,743,955.12   | 3,396,147.73  | 5,347,807.39  | 61.16% |
| 机器设备    | 68,684,683.28  | 19,291,145.15 | 49,393,538.13 | 71.91% |
| 运输设备    | 3,118,663.15   | 2,636,721.70  | 481,941.45    | 15.45% |
| 合计      | 114,666,315.80 | 35,867,379.62 | 78,798,936.18 | 68.72% |

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 |
|-------------|----|---------------|--------------|---------------|--------|------|
| 注塑机         | 26 | 16,954,676.13 | 4,156,758.21 | 12,797,917.92 | 75.48% | 否    |
| 组装产线        | 10 | 14,891,327.47 | 1,374,947.04 | 13,516,380.43 | 90.77% | 否    |
| 组装测试设备      | 4  | 5,618,938.04  | 488,066.03   | 5,130,872.01  | 91.31% | 否    |
| 焊接设备        | 4  | 2,384,258.44  | 617,749.25   | 1,766,509.19  | 74.09% | 否    |
| 双系统 PVT 试验台 | 1  | 1,230,088.53  | 428,480.83   | 801,607.70    | 65.17% | 否    |
| 中央供水系统      | 1  | 870,170.70    | 482,219.59   | 387,951.11    | 44.58% | 否    |
| 三坐标测量机      | 1  | 722,155.17    | 377,326.06   | 344,829.11    | 47.75% | 否    |
| 注塑机集中供料系统   | 1  | 556,896.55    | 299,795.96   | 257,100.59    | 46.17% | 否    |
| 合计          | -  | 43,228,511.03 | 8,225,342.97 | 35,003,168.06 | 80.97% | -    |

注：主要设备统计口径为截至报告期末单台原值高于 50 万元的生产设备，不含已全额计提减值的部分设备。

### 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  | 浙（2019）嘉善县不动产权第 0003145 号 | 姚庄镇福源路 8 号 | 25,015.15 | 2019 年 2 月 2 日 | 工业 |

### 4、租赁

√适用 □不适用

| 承租方 | 出租方          | 地理位置                       | 建筑面积（平米） | 租赁期限                              | 租赁用途 |
|-----|--------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|------|
| 公司  | 上海永宁置业有限公司   | 嘉兴市嘉善县姚庄镇清凉大道 169 号 2 号    | 2,000.00 | 2023 年 12 月 25 日-2024 年 12 月 24 日 | 仓库   |
| 公司  | 王乃军          | 嘉兴市嘉善县洪福西路桃源新邨 87 栋 1 单元三层 | 170.00   | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日   | 员工宿舍 |
| 公司  | 嘉善众祥房产开发有限公司 | 嘉善县姚庄镇枫景尚院 14 幢 703 室      | 68.13    | 2024 年 4 月 22 日-2025 年 4 月 21 日   | 员工宿舍 |
| 公司  | 耿晓云          | 姚庄镇金科集美嘉禾公馆 3-3-1001       | 90.34    | 2024 年 5 月 6 日-2024 年 12 月 5 日    | 员工宿舍 |
| 公司  | 耿晓云          | 姚庄镇香悦四季苑 10 幢 1403 室       | 66.31    | 2023 年 6 月 24 日-2024 年 12 月 23 日  | 员工宿舍 |
| 公司  | 潘全荣          | 姚庄镇左岸嘉园 7 幢 301 室          | 89.84    | 2024 年 7 月 1 日-2025 年 6 月 30 日    | 员工宿舍 |
| 公司  | 徐丽娟          | 姚庄镇左岸嘉园 4 幢 1402 室         | 88.61    | 2024 年 7 月 1 日-2025 年 7 月 1 日     | 员工宿舍 |
| 公司  | 徐雯           | 嘉善县姚庄镇枫景尚院 6 幢 1 单元 2404 室 | 67.67    | 2024 年 5 月 16 日-2024 年 12 月 31 日  | 员工宿舍 |
| 公司  | 钟张荣          | 嘉善县姚庄镇洪福佳苑 46 幢 101 室 401  | 40       | 2024 年 7 月 1 日-2024 年 10 月 1 日    | 员工宿舍 |

上述租赁物业均未办理租赁登记备案，相关租赁合同未约定以办理房屋租赁登记备案作为合同的生效条件，因此未办理租赁登记备案手续不影响上述租赁合同的法律效力。此外，相关租赁物业主要用于员工住宿及仓库，可替代性强，如因租赁物业未办理租赁登记备案手续导致无法继续租赁关系，需要搬迁时，公司可以在相关区域内找到替代性的合法租赁场所，搬迁不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响。

## 5、其他情况披露

☐适用 ☒不适用

### （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  | 15  | 5.79%   |
| 41-50 岁 | 68  | 26.25%  |
| 31-40 岁 | 91  | 35.14%  |
| 21-30 岁 | 78  | 30.12%  |
| 21 岁以下  | 7   | 2.70%   |
| 合计      | 259 | 100.00% |

##### （2）按照学历划分

| 学历    | 人数  | 占比      |
|-------|-----|---------|
| 博士    | -   | -       |
| 硕士    | 1   | 0.39%   |
| 本科    | 28  | 10.81%  |
| 专科及以下 | 230 | 88.80%  |
| 合计    | 259 | 100.00% |

##### （3）按照工作岗位划分

| 工作岗位 | 人数  | 占比      |
|------|-----|---------|
| 管理人员 | 42  | 16.22%  |
| 生产人员 | 164 | 63.32%  |
| 销售人员 | 14  | 5.41%   |
| 研发人员 | 39  | 15.06%  |
| 合计   | 259 | 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  | 顾强  | 45 | 董事长、总经理 | 详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”                                                             | 中国    | 大专 | -       |
| 2  | 舒恒  | 39 | 设计工程师   | 曾任东莞雅华精密模具有限公司模具设计工程师、嘉善县恰立日精密模具有限公司项目经理，2020年10月至今，任公司设计工程师                                       | 中国    | 大专 | -       |
| 3  | 王继涛 | 35 | 设计工程师   | 曾任钧兴精密机械工业（嘉兴）有限公司工艺工程师、乐奇电器（台湾）贸易有限公司结构工程师、浙江百康光学股份有限公司项目工程师、嘉兴科欣汽配有限公司技术研发工程师，2018年8月至今，任公司设计工程师 | 中国    | 本科 | -       |
| 4  | 刘晓  | 37 | 设计工程师   | 曾任日照钢铁控股有限公司电气技术员、山东味珍食品有限公司设备技术员、曲阜天博汽车零部件制造有限公司产品设计工程师，2023年5月至今，任公司设计工程师                        | 中国    | 本科 | -       |

与公司业务相关研究成果

√适用 □不适用

截至 2024 年 7 月 10 日，公司核心技术人员中顾强作为发明人取得 3 项发明专利，40 项实用新型专利，2 项外观设计专利，参与起草了团体标准《汽车流体管路系统快换接头》（T/CASME970—2023）；舒恒作为发明人取得 6 项实用新型专利，2 项外观设计专利，参与起草了团体标准《汽车流体管路系统快换接头》（T/CASME970—2023）；王继涛作为发明人取得 1 项发明专利、5 项实用新型专利。此外，前述人员还参与了公司多项正在申请专利的研发工作。

(2) 核心技术（业务）人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 变动时间       | 变动原因及对公司的影响   |
|----|------------|---------------|
| 刘晓 | 2023 年 5 月 | 入职，提升公司研发技术实力 |

(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 |
|----|---------|------------|--------|--------|
| 顾强 | 董事长、总经理 | 30,990,000 | 44.37% | 8.52%  |

| 姓名  | 职务    | 持股数量（股）    | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
|-----|-------|------------|--------|--------|
| 舒恒  | 设计工程师 | 10,600     | -      | 0.02%  |
| 王继涛 | 设计工程师 | 10,600     | -      | 0.02%  |
| 刘晓  | 设计工程师 | -          | -      | -      |
| 合计  |       | 31,011,200 | 44.37% | 8.55%  |

（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 | 是   | 是          |

其他情况披露

☒适用 ☐不适用

**1、劳务派遣用工情况**

报告期内，公司存在劳务派遣用工的情形。公司劳务派遣用工主要从事组装、注塑等生产工序中临时性、辅助性或替代性的工作岗位。上述用工需求不涉及核心工序岗位，且对技术、学历、技能以及经验要求相对较低，通过简单培训即可胜任。

报告期各期末，公司劳务派遣人员数量及占员工总数的比例如下：

单位：人

| 项目     | 2024年5月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 劳务派遣人数 | 21         | 19          | 42          |
| 正式员工人数 | 259        | 229         | 194         |
| 占比     | 7.50%      | 7.66%       | 17.80%      |

注：占比=劳务派遣人数/（正式员工人数+劳务派遣人数）。

根据《劳务派遣暂行规定》规定，用工单位只能在临时性、辅助性或者可替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者；用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10.00%。

公司报告期内存在劳务派遣用工数量超过其用工总量的 10.00%的情况，但公司后续逐步对劳务派遣用工进行规范，包括增加劳务外包用工、与派遣员工签订劳动合同、增加自主招工的途径等，逐步降低劳务派遣用工比例。2023 年年末以来，劳务派遣用工超过规定比例的情况已消除。根据浙江省信用中心企业专项信用报告查询，报告期内公司在人力资源社会保障领域无违法违规情形。因此，公司上述情形不构成重大违法违规行为，亦不会对本次申请挂牌造成实质障碍。

2、劳务外包的具体情况

2022 年度，公司通过劳务派遣方式解决劳动用工短缺问题。2023 年度以来,公司逐步通过增加劳务外包等途径对劳务派遣用工行为进行规范，具体情况如下：

单位：人

| 项目     | 2024 年 5 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 劳务外包人数 | 77              | 89               | -                |
| 正式员工人数 | 259             | 229              | -                |
| 占比     | 22.92%          | 27.99%           | -                |

注：占比=劳务外包人数/（正式员工人数+劳务外包人数）。

报告期内，公司采购劳务外包服务主要内容为组装等劳务服务，公司与劳务公司签订了正式的劳务外包协议，对劳务外包人员的工作内容和双方的权利义务进行了明确的约定，不存在违反相关法律法规的情形。

（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         | 2024 年 1 月—5 月 |         | 2023 年度   |         | 2022 年度   |         |
|---------------|----------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|               | 金额             | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 主营业务收入        | 8,288.86       | 97.69%  | 19,702.05 | 97.67%  | 13,158.85 | 95.27%  |
| 汽车流体管路系统关键零部件 | 6,953.68       | 81.95%  | 16,021.03 | 79.42%  | 8,959.02  | 64.86%  |
| 其他塑料零部件       | 1,335.18       | 15.74%  | 3,681.03  | 18.25%  | 4,199.83  | 30.41%  |
| 其他业务收入        | 196.13         | 2.31%   | 469.51    | 2.33%   | 653.44    | 4.73%   |
| 合计            | 8,485.00       | 100.00% | 20,171.56 | 100.00% | 13,812.29 | 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

公司始终以市场需求为导向，不断研发广泛应用于汽车流体管路系统连接与密封的产品，致力于提供更安全、高效的连接系统解决方案，助力提升终端整车厂客户的装配效率和效果。通过多年市场开拓和客户积累，公司产品已进入国内主流国产或合资整车厂供应链，主要包括吉利、

理想、长城、通用、大众、上汽、比亚迪、奇瑞、红旗、特斯拉、小鹏、广汽、宝马、长安、蔚来、零跑等。

## 1、报告期内前五名客户情况

### 2024年1月—5月前五名销售客户情况

单位：万元

| 业务类别 |      | 汽车流体管路系统关键零部件及其他塑料零部件的销售 |                        |          |         |
|------|------|--------------------------|------------------------|----------|---------|
| 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    | 中鼎股份 | 否                        | 汽车流体管路系统关键零部件等         | 1,747.91 | 20.60%  |
| 2    | 凌云股份 | 否                        | 汽车流体管路系统关键零部件及其他塑料零部件等 | 1,620.61 | 19.10%  |
| 3    | 鹏翎股份 | 是                        | 汽车流体管路系统关键零部件及其他塑料零部件等 | 1,200.06 | 14.14%  |
| 4    | 峻和股份 | 否                        | 汽车流体管路系统关键零部件及其他塑料零部件等 | 563.31   | 6.64%   |
| 5    | 库博标准 | 否                        | 汽车流体管路系统关键零部件等         | 526.36   | 6.20%   |
| 合计   |      | -                        | -                      | 5,658.25 | 66.69%  |

### 2023年度前五名销售客户情况

单位：万元

| 业务类别 |      | 汽车流体管路系统关键零部件及其他塑料零部件的销售 |                        |           |         |
|------|------|--------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 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    | 中鼎股份 | 否                        | 汽车流体管路系统关键零部件等         | 4,714.57  | 23.37%  |
| 2    | 凌云股份 | 否                        | 汽车流体管路系统关键零部件及其他塑料零部件等 | 3,775.59  | 18.72%  |
| 3    | 鹏翎股份 | 是                        | 汽车流体管路系统关键零部件及其他塑料零部件等 | 2,985.29  | 14.80%  |
| 4    | 峻和股份 | 否                        | 汽车流体管路系统关键零部件及其他塑料零部件等 | 1,295.80  | 6.42%   |
| 5    | 库博标准 | 否                        | 汽车流体管路系统关键零部件等         | 1,268.80  | 6.29%   |
| 合计   |      | -                        | -                      | 14,040.05 | 69.60%  |

### 2022年度前五名销售客户情况

单位：万元

| 业务类别 |      | 汽车流体管路系统关键零部件及其他塑料零部件的销售 |                        |          |         |
|------|------|--------------------------|------------------------|----------|---------|
| 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    | 凌云股份 | 否                        | 汽车流体管路系统关键零部件及其他塑料零部件等 | 3,569.69 | 25.84%  |
| 2    | 中鼎股份 | 否                        | 汽车流体管路系统关键零部件等         | 2,192.75 | 15.88%  |
| 3    | 库博标准 | 否                        | 汽车流体管路系统关键零部件及其他塑料零部件等 | 1,364.59 | 9.88%   |
| 4    | 鹏翎股份 | 否                        | 汽车流体管路系统关键零部件及其他塑料零部件等 | 1,347.71 | 9.76%   |

|    |      |   |                        |          |        |
|----|------|---|------------------------|----------|--------|
| 5  | 邦迪流体 | 否 | 汽车流体管路系统关键零部件及其他塑料零部件等 | 1,056.63 | 7.65%  |
| 合计 |      | - | -                      | 9,531.37 | 69.01% |

公司对受同一实际控制人控制的客户合并计算销售金额数据，具体合并范围如下：

| 序号 | 客户名称 | 合并范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中鼎股份 | 安徽特思通管路技术有限公司、安徽中鼎减震橡胶技术有限公司、安徽中鼎流体系统有限公司、特思通管路技术（苏州）有限公司、特思通管路系统（无锡）有限公司、湖北中鼎天宇汽车管件制造有限公司、Supply Chain Department Zhongding Malaysia Sdn. Bhd.、Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o.、Tristone Flowtech México、Tristone Flowtech Poland Sp. z.o.o.                                                                                                                                                           |
| 2  | 凌云股份 | 河北亚大汽车塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司北京分公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司十堰分公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司武汉分公司、阔丹凌云汽车胶管有限公司、长春亚大汽车零件制造有限公司、长春亚大汽车零件制造有限公司成都分公司、长春亚大汽车零件制造有限公司佛山分公司、长春亚大汽车零件制造有限公司青岛分公司、上海亚大汽车塑料制品有限公司、上海亚大汽车塑料制品有限公司常熟分公司、上海亚大汽车塑料制品有限公司宁波分公司、上海亚大汽车塑料制品有限公司芜湖分公司、Chinaust Mexico Automotive Plastics S de RL de CV                                                                                                                |
| 3  | 鹏翎股份 | 成都鹏翎胶管有限责任公司、河北新欧汽车零部件科技有限公司、江苏鹏翎胶管有限公司、天津鹏翎集团股份有限公司、西安鹏翎汽车部件有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | 库博标准 | 库博（芜湖）汽车配件有限公司、库博标准汽车配件（苏州）有限公司、库博汽车标准配件（昆山）有限公司、库博汽车配件（重庆）有限公司、申雅密封件（广州）有限公司、申雅密封件（沈阳）有限公司、申雅密封件有限公司、Cooper Standard - Prototype Fluids-Kristen Comis、Cooper Standard - Prototype Fluids、Cooper Standard North America Division、Cooper-Standard Automotive Ceska republika s.r.o.、Cooper Standard - GBS                                                                                                       |
| 5  | 峻和股份 | 浙江峻和科技股份有限公司、武汉峻和汽车部件有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | 邦迪流体 | 邦迪管路系统（上海）有限公司、邦迪管路系统（重庆）有限公司、邦迪汽车系统（海南）有限公司、邦迪汽车系统（上海）有限公司、邦迪汽车系统（长春）有限公司、邦迪汽车系统（长春）有限公司北京分公司、邦迪汽车系统（长春）有限公司沈阳分公司、邦迪汽车系统（长春）有限公司天津分公司、武汉邦迪管路系统有限公司、迪安汽车部件（天津）有限公司、Bundy India Ltd.、TI Automotive AC s.r.o.、TI Automotive（Thailand）Ltd.、TI Automotive（Thailand）Limited-Branch 00002、TI Brasil Industria E Comercio Ltda.、TI Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Sti.、TI Automotive（Thailand）Ltd.、TI Poland Spółka z.o.o |

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

## 2、客户集中度较高

☐适用 ☒不适用

## 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

报告期内，公司采购的主要原材料为塑料粒子（PA66、PA12、其他塑料原材料）、橡胶件、金属件、注塑件以及其他原辅料等。

#### 2024年1月—5月前五名供应商情况

单位：万元

| 业务类别 |                | 原材料采购 |       |          |          |
|------|----------------|-------|-------|----------|----------|
| 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    | 上海化工供销有限公司     | 否     | 塑料粒子等 | 948.70   | 23.19%   |
| 2    | 武汉汇普化学新材料有限公司  | 否     | 塑料粒子等 | 389.94   | 9.53%    |
| 3    | 汉特工程塑料（浙江）有限公司 | 否     | 塑料粒子等 | 387.96   | 9.48%    |
| 4    | 上海熹贾精密技术有限公司   | 否     | 橡胶件等  | 341.20   | 8.34%    |
| 5    | 上海紫玉汽车配件有限公司   | 否     | 注塑件等  | 216.48   | 5.29%    |
| 合计   |                | -     | -     | 2,284.29 | 55.84%   |

#### 2023年度前五名供应商情况

单位：万元

| 业务类别 |                | 原材料采购 |       |          |          |
|------|----------------|-------|-------|----------|----------|
| 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    | 上海化工供销有限公司     | 否     | 塑料粒子等 | 1,836.14 | 23.54%   |
| 2    | 汉特工程塑料（浙江）有限公司 | 否     | 塑料粒子等 | 533.70   | 6.84%    |
| 3    | 上海熹贾精密技术有限公司   | 否     | 橡胶件等  | 492.14   | 6.31%    |
| 4    | 武汉汇普化学新材料有限公司  | 否     | 塑料粒子等 | 479.24   | 6.14%    |
| 5    | 深圳市振豪密封技术有限公司  | 否     | 橡胶件等  | 439.86   | 5.64%    |
| 合计   |                | -     | -     | 3,781.07 | 48.46%   |

#### 2022年度前五名供应商情况

单位：万元

| 业务类别 |              | 原材料采购 |       |          |          |
|------|--------------|-------|-------|----------|----------|
| 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    | 上海化工供销有限公司   | 否     | 塑料粒子等 | 1,066.80 | 17.69%   |
| 2    | 余姚市的卢新材料有限公司 | 否     | 塑料粒子等 | 562.86   | 9.33%    |

|    |                |   |       |          |        |
|----|----------------|---|-------|----------|--------|
| 3  | 深圳市振豪密封技术有限公司  | 否 | 橡胶件等  | 432.99   | 7.18%  |
| 4  | 广州优拓高分子材料有限公司  | 否 | 塑料粒子等 | 306.11   | 5.08%  |
| 5  | 汉特工程塑料（浙江）有限公司 | 否 | 塑料粒子等 | 297.11   | 4.93%  |
| 合计 |                | - | -     | 2,665.87 | 44.20% |

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

| 序号 | 姓名  | 与公司关系 | 占有权益供应商               | 权益内容                                                                        |
|----|-----|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 王乃军 | 实际控制人 | 太仓泽友及其子公司上海净屹精密机械有限公司 | 报告期内，王乃军曾先后通过上海锦生贸易中心、叠生（上海）贸易有限公司持有太仓泽友精密设备有限公司 30%股权，已于 2023 年 11 月份对外转让。 |

2、 供应商集中度较高

□适用 √不适用

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

| (1) 2024 年 1-5 月 |                |                   |              |          |              |
|------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 序号               | 公司名称           | 销售内容              | 销售金额<br>(万元) | 采购内容     | 采购金额<br>(万元) |
| 1                | 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | 快插接头、管夹、通类接头、加油口等 | 953.10       | 波纹管、密封圈等 | 13.28        |
| 2                | 浙江丰茂科技股份有限公司   | 快插接头、阀等           | 150.95       | 胶料       | 6.68         |
| (2) 2023 年度      |                |                   |              |          |              |
| 序号               | 公司名称           | 销售内容              | 销售金额<br>(万元) | 采购内容     | 采购金额<br>(万元) |
| 1                | 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | 快插接头、管夹、通类接头、加油口等 | 2,128.66     | 波纹管、密封圈等 | 43.63        |
| 2                | 浙江启程汽车部件有限公司   | 快插接头、管夹、通类接头等     | 826.87       | 制动管      | 5.94         |
| 3                | 浙江丰茂科技股份有限公司   | 快插接头、阀等           | 280.30       | 胶料       | 17.17        |
| 4                | 安徽特思通管路技术有限公司  | 快插接头、管夹，阀等        | 2,765.90     | 理想汽车     | 26.53        |

(2) 2022 年度

| 序号 | 公司名称           | 销售内容              | 销售金额<br>(万元) | 采购内容     | 采购金额<br>(万元) |
|----|----------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 1  | 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | 快插接头、管夹、通类接头、加油口等 | 1,920.37     | 波纹管、密封圈等 | 58.68        |
| 2  | 浙江启程汽车部件有限公司   | 快插接头、管夹、通类接头等     | 771.52       | 制动管      | 5.06         |
| 3  | 浙江丰茂科技股份有限公司   | 快插接头、阀等           | 143.26       | 胶料       | 14.48        |

注：①上海亚大汽车塑料制品有限公司销售金额包含其常熟、芜湖、宁波分公司；

②上述统计口径为当年销售、采购金额均超过 5 万元的情况。

公司存在供应商和客户重合的情况，主要系受到汽车行业分工协作因素的影响。汽车零部件生产商与整车厂分工协作时，根据整车厂总成产品的定点情况，汽车零部件生产商既可作为一级供应商，亦可作为二级供应商。当作为定点产品的一级供应商时，与整车厂形成直接的配套供应关系，而整车厂通常直接采购总成，总成中部分原材料、零部件需向整车厂指定或认可的供应商采购，因此要向整车厂供应体系中的其他合格汽车零部件企业采购原材料及零部件；当作为二级供应商时，除向一级供应商销售产品外，也会按照一级供应商要求向其体系内其他合格汽车零部件企业采购原材料及零部件。因此，报告期内公司存在客户、供应商重叠的情况符合行业惯例，具备商业合理性。

同行业上市公司亦存在客户与供应商重叠的情况，具体如下：

| 可比公司名称              | 客户与供应商重叠情况                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 标榜股份<br>(301181.SZ) | 标榜股份存在客户与供应商重叠的情形，主要系受到汽车行业分工协作因素的影响。                                                |
| 盛帮股份<br>(301233.SZ) | 盛帮股份部分客户为贸易型公司和兼营贸易业务，存在为公司提供原材料，同时采购零星非定制类产品、通用件的情形。                                |
| 丰茂股份<br>(301469.SZ) | 主要系由于公司或对方为保证产品质量，采购少量特定规格型号原材料或零部件；此外，个别贸易型客户为公司提供原材料同时为满足客户需求，向公司采购少量产品向其客户进行零星销售。 |

(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    | 2024 年 1 月—5 月 |    | 2023 年度    |       | 2022 年度    |       |
|-------|----------------|----|------------|-------|------------|-------|
|       | 金额             | 占比 | 金额         | 占比    | 金额         | 占比    |
| 现金收款  | -              | -  | 23,043.09  | 0.01% | -          | -     |
| 个人卡收款 | -              | -  | 213,781.00 | 0.11% | 465,844.50 | 0.34% |
| 合计    | -              | -  | 236,824.09 | 0.12% | 465,844.50 | 0.34% |

具体情况披露：

报告期内，公司存在少量现金收款和个人卡收款的情形，主要系废品销售以及偶发性二手设备转让收入，现金收款和个人卡收款金额占营业收入的比例较低。公司已通过不断完善财务管理制度，逐步规范个人卡收款及现金收款行为。2023 年 12 月后，公司未再发生个人卡及现金收款行为。

## 2、 现金付款或个人卡付款

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 2024 年 1 月—5 月 |    | 2023 年度   |       | 2022 年度   |       |
|-------|----------------|----|-----------|-------|-----------|-------|
|       | 金额             | 占比 | 金额        | 占比    | 金额        | 占比    |
| 现金付款  | -              | -  | 21,100.00 | 0.02% | -         | -     |
| 个人卡付款 | -              | -  | 28,679.37 | 0.03% | 47,415.76 | 0.06% |
| 合计    | -              | -  | 49,779.37 | 0.05% | 47,415.76 | 0.06% |

具体情况披露：

报告期内，公司存在少部分现金付款和个人卡付款的情况，主要系支付工资以及零星采购付款等，现金付款和个人卡付款的金额占营业总成本的比例较低。

## 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    | 是       |
| 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、公司不属于重污染行业

根据《环境保护综合名录（2021 年版）》（环办综合函[2021]495 号），公司产品未被列入“高污染、高环境风险”产品名录。

根据《关于印发<企业环境信用评价办法（试行）>的通知》（环发〔2013〕150 号），重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等行业；根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101 号）规定，重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤

炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。公司专业从事汽车流体管路系统塑料零部件的研发、生产与销售，产品为汽车零部件类产品。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），该业务属于“汽车制造业（C36）”之“汽车零部件及配件制造业（C3670）”。公司所处行业不属于上述文件认定的重污染行业。

2、公司建设项目环评批复及验收、日常环保合规情况

公司取得了“新建年产汽车传感器、阀、导轨 1 亿套项目”环评批复及环评验收，鉴于公司快插接头、通类接头、管夹与阀，导轨与护板等汽车零部件产品均属于注塑类产品，且生产工艺、使用的原辅料及排污情况类似，环评批复及环评验收中“阀”类产品涵盖了快插接头、通类接头、管夹、阀类等类别汽车零部件注塑产品，“导轨”类产品涵盖了导轨，护板等类别汽车零部件注塑产品，公司在实际生产过程中根据业务需求对上述类别产品产量进行动态调整。

随着公司产品产量提升，公司对现有厂房进行了技术改造。公司积极推动技改项目环评批复及环评验收工作，公司建成项目环保设备已经安装配置完毕，且均已取得项目环评批复及环保验收，公司技术改造后符合环保法律法规的规定。

目前，公司建成项目均已依法在有权部门办理相关备案及审批手续：

| 序号 | 项目名称                                                                | 环评批复/备案                                                                                   | 环保验收                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 新建年产汽车传感器、<br>阀、导轨 1 亿套项目                                           | 嘉善县环境保护局建设项目<br>环境影响报告表审批意见<br>（报告表批复〔2017〕147<br>号）                                      | 弥富科技（浙江）有限公<br>司新建年产汽车传感器、<br>阀、导轨 1 亿套项目竣工<br>环境保护验收意见                         |
| 2  | 新增快插接头，单向阀年<br>产 1000 万件技术改造项目                                      | 新增快插接头，单向阀年产<br>1000 万件技术改造项目（嘉<br>环（善）建备〔2024〕29<br>号）                                   | 弥富科技（浙江）股份有<br>限公司新增快插接头，单<br>向阀年产 1000 万件技术改<br>造项目竣工环境保护验收<br>意见              |
| 3  | 新增年产快插接头产品 250<br>万件技术改造项目                                          | 新增年产快插接头产品 250<br>万件技术改造项目（嘉环<br>（善）建备〔2024〕28 号）                                         | 弥富科技（浙江）股份有<br>限公司新增年产快插接头<br>产品 250 万件技术改项目<br>竣工环境保护验收意见                      |
| 4  | 新增汽车快插接头 6000 万<br>件、通类接头 5000 万件、<br>传感器 500 万件及其它塑<br>胶件 1 亿套技改项目 | 新增汽车快插接头 6000 万<br>件、通类接头 5000 万件、传<br>感器 500 万件及其它塑胶件 1<br>亿套技改项目（嘉环（善）<br>建备〔2024〕33 号） | 新增汽车快插接头 6000 万<br>件、通类接头 5000 万件、<br>传感器 500 万件及其它塑<br>胶件 1 亿套项目竣工环境<br>保护验收意见 |

公司控股股东、实际控制人已出具承诺：“公司存在技改项目未及时办理环评批复及竣工环保验收的环保合规瑕疵。公司积极推动技改项目环评批复及环评验收工作，公司建成项目环保设备已经安装配置完毕，且均已取得项目环评批复及环保验收，公司技术改造后符合环保法律法规的规定。公司没有因此收到过环保主管部门责令限期整改的通知，也未受到过环保主管部门的行政处罚，前述项目也未曾发生环境污染事故；如公司因前述项目环保合规瑕疵而受到任何行政处罚或损失，公司控股股东及实际控制人自愿向公司作出全额补偿，确保公司不会因此遭受任何损

失。”

公司不属于高污染及产能过剩行业，报告期内公司严格执行国家环境保护相关的法律法规，采取了切实有效的防治措施，依法进行排污登记，环境保护设施运行正常。根据浙江省信用中心企业专项信用报告查询，报告期内公司在生态环境领域无违法违规情形。因此，公司上述情形不构成重大违法违规行为，亦不会对本次申请挂牌造成实质障碍。

### 3、公司办理排污许可证情况

公司已于 2019 年 11 月 15 日在全国排污许可证管理信息平台完成登记并取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91330421MA28ADBT5E001Y），有效期为 2019 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日。公司已于 2023 年 3 月 2 日取得嘉善县住房和城乡建设局颁发的《城镇污水排入排水管网许可证》（许可证编号：浙善排 2023 字第 0041 号），有效期为 2023 年 3 月 2 日至 2028 年 3 月 1 日。

## （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《安全生产法》《安全生产许可证条例》等相关规定，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实行安全生产许可制度。公司专业从事汽车流体管路系统塑料零部件的研发、生产与销售，不属于上述法律法规及条例规定需要办理安全生产许可的企业。

根据浙江省信用中心企业专项信用报告查询，报告期内公司在安全生产领域无违法违规情形。

## （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   | 是       |
| 是否存在质量管理违规事项 | 否       |

具体情况披露：

公司通过的质量体系认证情况详见本节之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（三）公司及其子公司取得的业务许可资格或资质”。

根据浙江省信用中心企业专项信用报告查询，报告期内公司在市场监管领域无违法违规情

形。

#### （四） 其他经营合规情况

√适用 □不适用

截至 2024 年 5 月 31 日，公司在册员工共计 259 人，扣除退休返聘、当月入职等人员因素后，社会保险及住房公积金缴纳比例达到 98.35%，公司未缴纳社会保险及住房公积金的员工人数占员工总人数整体比例较低。社会保险及住房公积金未全员缴纳的原因主要为：1、部分人员系退休返聘无需缴纳；2、新入职员工尚在办理手续；3、部分员工为临时工，本人不愿意缴纳。除前述原因涉及员工外，公司已为其余员工缴纳了社会保险及住房公积金。

报告期内，公司及子公司未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形与《中华人民共和国社会保险法》《住房公积金管理条例》相关要求存在一定差异。根据浙江省信用中心企业专项信用报告查询及上海市公共信用信息服务中心出具的经营主体专用信用报告查询，报告期内公司及子公司在人力资源社会保障领域、医疗保障及住房公积金领域无违法违规情形。

## 六、 商业模式

### （1）采购模式

公司生产所需的主要原材料包括塑料粒子、橡胶件、金属件、注塑件以及其他辅料，此外公司日常采购还包括模具采购。

对于原材料采购，公司已建立稳定原材料供应渠道。其中对于客户指定具体品牌原材料，公司根据其限定范围筛选并确定合格供应商；对于客户未指定具体品牌原材料，公司根据客户的技术标准要求合格供应商中采购。公司采购任务主要由前期开发采购部集中开发，业务部下单购买。前期开发采购部负责新项目供应商的调查、资质评价到供应商准入，并负责供应商从样件开发至批量达产的整个过程；在供应商产品获得公司批量认可后，将其纳入《合格供应商名录》，并与其签订《采购合同》《质量保证协议》《价格协议》。业务部从前期开发采购部提供的对应供应商清单进行原材料的采购，并跟踪到货情况。前期开发采购部负责组织相关人员按《供应商管理程序》对供应商的交付速度、质量合格率及服务水准进行综合评价，并对合格供应商名录进行考核、调整更新。

对于模具采购，主要由公司项目部召开项目启动会，提出模具需求，提供开模要求（比如穴数、流道方式、材料、交期）及产品数据，再由前期开发采购部向合格清单内模具厂商进行询价比价，根据价格、质量、服务综合考量并定点最优供应商，签订模具框架合同（第一次合格签订）和模具技术协议（每套模具一份），进度模具 DFM（可制造性设计）检讨，展开模具制作。

## （2）生产模式

公司产品为非标准化产品，公司实行“以销定产”的生产管理模式。当整车厂有新产品需求时，公司根据整车厂及一级供应商需求，同步开发出符合整车厂及一级供应商要求的产品。公司通常与客户签订框架性销售合同或价格协议，之后客户会定期向公司发布采购量预测并下发订单，公司据此制定年度生产计划并组织安排生产。

公司在生产过程中对产品质量和工艺进行严格管控，确保产品合格验收入库及出库。新产品需经技术部门试制并检测合格后提交合格样件至客户处，技术部门向生产部门下发相应工艺文件，生产部门根据工艺文件进行生产调试，最终由品质部根据检验计划书进行检验。

此外，公司部分产品因产能问题，存在委托第三方进行生产或加工情形。

## （3）销售模式

在汽车零部件行业内，知名汽车制造商和零部件供应商通常会对上游供应商进行合格供应商认证，并进行定期评估，以决定是否纳入合格供应商目录。对于潜在客户，公司通过拜访交流、市场调研、可行性论证等一系列程序与之建立合作意向，并积极配合客户做好合格供应商认证工作；对于存量客户，公司配备专业的区域营销经理进行跟踪维护，及时了解客户需求，并对待开发项目进行可行性评估，积极开展新项目开拓。

由于公司产品存在显著的非标准定制化属性，公司采用直销模式，无经销模式。公司通常与客户签订销售框架合同，在完成具体产品的开发并经客户确认后，按其下达的订单组织生产、销售。

公司与客户的结算方式可分为寄售和非寄售。寄售模式下，公司将产品交付给客户指定仓库，客户根据自身生产需要从仓库中领用产品，公司次月与客户对账并取得经客户确认的耗用清单，经核对无误后确认收入。非寄售模式下，公司将产品交付给客户指定仓库，获取经客户确认的产品物流签收单，公司次月与客户对账，核对无误后确认收入。

公司主要产品属于汽车安全件，是影响汽车行驶安全的基础，因此汽车零部件厂商和整车厂商对于汽车安全件供应商的选择、新项目定点及量产建立了一套严格的认证体系标准和业务流程，具体流程情况如下：

| 项目    | 场景                         | 内容                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供应商准入 | 客户对潜在供应商进入供应商名录的考核，成为合格供应商 | ①通用资质认证：一些国际组织、汽车行业协会对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求（如 IATF16949 质量认证体系）；<br>②各客户自有标准：汽车零部件厂商和整车厂商建立了各自的供应商选择标准，对潜在零部件供应商的各个生产管理环节和制造工艺进行现场审核并评分，合格后才能进入其供应商名录。该过程通常耗时半年至两年不等，一旦建立合作关系，客户通常不会轻易更换合格供应商。 |

|                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>定点            | 客户将某款车型或产品的新项目定点给合格供应商         | 产品定点需经过报价、审厂、质量评估等流程，最终确定将某新项目定点给其中一个或若干供应商。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 项目<br>设计<br>与量<br>产 | 客户将项目定点给合格供应商后，供应商对产品进行设计开发并量产 | <p>项目定点后，需经过数据冻结、开模、试模、试制等流程，批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划（APQP）和生产件批准程序（PPAP），并经过反复的装车试验，具体而言主要包括：</p> <p>①项目企划：明确客户需求、产品企划、评估开发生产能力；</p> <p>②项目输入：制作受控文件、制定项目计划；</p> <p>③产品设计开发：产品设计、评估产品设计风险并制定应对措施；完成工程图纸、验证结构设计和功能、制作产品设计文件、制定产品生产件批准程序（PPAP）；</p> <p>④过程设计开发：设计生产过程；</p> <p>⑤产品过程确认：提交零件首样、零件首样反馈、产品首样组装、设计评审、零件设计验证样件（DV样）提交、产品设计验证样件（DV样）组装、生产过程确认、小批量试产、建立BOM（物料清单）、零件PPAP确认、产品PPAP确认、PPAP样品生产及总结、PPAP提交及确认；</p> <p>⑥项目输出：完成全套产品资料、新产品输出、得到客户指令后开始量产。</p> <p>上述产品开发设计的整个流程中，采用产品质量先期策划（APQP）的开发原则，在从概念设计、设计开发、过程开发、试生产到生产的每个环节，进行客户信息反馈、纠正和持续改进活动，确保最终产品满足客户的需要和期望。</p> |

#### （4）研发模式

随着下游汽车市场需求愈发多元化、产品车型生命周期逐步缩短、产业政策不断推陈出新，整车厂为适应产业政策的调整以及终端消费市场需求的快速变化对新品研发的系统整体性、快速响应性提出了更高的要求，因此协同配套零部件供应商同步开发新产品逐渐成为主流项目合作模式。公司产品研发以客户需求为导向，主要采用与下游整车厂或一级供应商同步研发模式。基于多年积累的研发经验，公司研发团队能够充分理解整车设计需求，根据整车研发进度计划推出相应设计样品，并进一步优化和完善设计方案。

公司新产品的开发阶段包括 A 样件（手工制造样品，实现基本功能）、B 样件（OTS 工程样件）、样件（PPAP 样件）、SOP（量产）阶段，商务部、项目部、技术部、实验室协同进行项目的设计、试验、质量检验与调试、验收，具体而言：商务部主要负责前期市场调研；项目部主要负责前期规划、项目管理；技术部主要负责产品设计开发以及模具开发工作、工艺步骤流程、工艺路线的制定和已批量产品的工艺持续优化；实验室负责技术部委托试验。

## 七、 创新特征

### （一） 创新特征概况

√适用 □不适用

### **1、汽车流体管路系统核心关键在于连接件，公司核心产品快插接头是其中直接影响汽车行驶安全性的关键安全件**

汽车流体管路系统用于连接汽车动力、冷却、制动等多个系统，是整车结构的重要功能件，一般由管体、连接件和紧固件等组装而成。整体而言，汽车流体管路系统核心关键在于连接件。一方面从功能上来看，连接件作为流体管路间的密封控制零件，属于直接影响汽车行驶安全性的关键安全件，相比于流体管路对于耐高温、耐高压、耐腐蚀、质量轻、防渗漏有着更高的要求。此外，相比传统燃油车，新能源汽车对轻量化及温控管理有更高要求，新能源汽车热管理系统复杂度相较于传统燃油车大幅提升且对于整车各项性能的影响更为关键，其结构设计复杂度和附加值随之提升；另一方面从认证上来看，客户对连接件要求高于管体，连接件作为关键零部件需要单独认证，认证时间也更长，即使配方和结构满足客户的图纸要求，管路供应商若是采用整车厂未曾使用过连接件产品，仍需要进行单独的认证工作，连接件供应商需要庞大的历史交付绩效去建立足够数量的产品失效模型，在此基础上不断吸收不同客户的特殊要求并持续改进。

公司核心产品快插接头是汽车管路总成产品中用于连接的关键零部件，随着新能源汽车渗透率增加对电能损耗要求及燃油汽车对排放等级得提升，汽车管路长度不断增加，为使管路的安装与更换更加快捷和方便，快插接头的用量也不断增加。

### **2、公司积极把握汽车行业以塑料代钢背景下的轻量化发展机遇，持续推进汽车流体管路系统关键零部件国产化进程**

在《中国制造 2025》《汽车产业中长期发展规划》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》等一系列政策的支持和引导下，公司抓住国内汽车行业国产化和轻量化发展机遇，成功进入此前被国际厂商所垄断的细分领域并不断提高国产份额。国内主要汽车管路厂商使用的快插接头主要向阿雷蒙、诺马集团等外资供应商以及溯联股份等极少数国内供应商采购，经过多年的自主研发和技术积累，公司快插接头产品在可靠性、稳定性以及密封性等方面已具有较强竞争力及成本优势，推进了汽车流体管路连接件国产化以及新能源化进程。

### **3、公司为浙江省“专精特新”中小企业、浙江省科技型中小企业，形成并掌握了多项核心技术**

目前，公司为浙江省“专精特新”中小企业、国家级高新技术企业、浙江省科技型中小企业。2021 年，公司“浙江省弥富汽车零部件高新技术企业研究开发中心”被评为“省级高新技术企业研究开发中心”。此外，公司还被评为嘉兴市企业技术中心、嘉善县科技创新示范引领企业（省企业研发中心），获得 IATF16949：2016 质量管理体系认证。截至 2024 年 7 月 10 日，公司已获授权专利 45 项，其中发明专利 3 项，此外公司还有多项发明专利正在申请中。

公司坚持以科技创新引领企业发展，围绕核心产品的结构设计及生产工艺流程优化，可有效

满足客户需求，并辅助其优化生产工艺流程、降低生产成本从而提升生产效率。目前，公司产品的主要终端客户包括吉利、理想、长城、通用、大众、上汽、比亚迪、奇瑞、红旗、特斯拉、小鹏、广汽、宝马、长安、蔚来、零跑等国产或合资整车厂。

#### 4、所处行业符合国家新兴产业战略规划

公司是符合战略性新兴产业发展方向的创新型企业。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务及产品属于 5.2.3 类对应的“新能源汽车零部件配件制造”，对应《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“汽车零部件及配件制造”，符合国家行业发展战略的方向；公司产品主要应用于汽车领域，特别是新能源汽车热管理系统产品，符合《中国制造2025》《汽车产业中长期发展规划》和《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》等政策的发展要求。

同时，公司产品使用以工程塑料为主的轻量化材料。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（发改委，2016 年），公司所使用原材料属于“3.2.4 工程塑料及合成树脂”中“汽车轻量化热塑性复合材料”，亦属于战略性新兴产业。

## （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  | 45    |
| 2  | 其中：发明专利   | 3     |
| 3  | 实用新型专利    | 40    |
| 4  | 外观设计专利    | 2     |
| 5  | 公司正在申请的专利 | 23    |

注：上述专利为截至国家知识产权局查询日（2024 年 7 月 10 日）情况

### 2、 著作权

☐适用 ☒不适用

### 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 | 12    |

## （三） 报告期内研发情况

### 1、 基本情况

√适用 □不适用

(1) 研发模式及研发机构设置

公司致力于技术创新研发，深入研究客户潜在需求和市场动向，积极组织和开展新技术、新工艺研究与成果转化，持续增强公司核心竞争力，不断满足客户项目的开发需求。目前，公司研发职能部门主要包括技术部、实验室。

(2) 研发人员情况

公司注重研发团队人才梯队培养和建设，形成了一支梯队层次清晰、专业搭配合理的科技创新型研发团队。截至 2024 年 5 月 31 日，公司共有研发人员 39 人，占公司总员工数的 15.06%，其中主要研发人员均具备多年的行业经验和产品开发经验。

(3) 研发成果

公司为浙江省“专精特新”中小企业、国家级高新技术企业、浙江省科技型中小企业。2021 年，公司“浙江省弥富汽车零部件高新技术企业研究开发中心”被评为“省级高新技术企业研究开发中心”。此外，公司还被评为嘉兴市企业技术中心、嘉善县科技创新示范引领企业（省企业研发中心）。截至 2024 年 7 月 10 日，公司已获授权专利 45 项，其中发明专利 3 项，此外公司还有多项发明专利正在申请中。

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 | 2024 年 1 月—5 月 | 2023 年度      | 2022 年度    |
|---------------------|------|----------------|--------------|------------|
| 一种 VDA 结构低插入力快插接头   | 自主研发 | 1,163,043.38   | 1,458,493.30 | -          |
| 一种 VDA 结构带水温传感器快插接头 | 自主研发 | 700,676.38     | 1,363,988.48 | -          |
| 一种用于空调管道 PT 传感器     | 自主研发 | 252,739.61     | 188,743.04   | -          |
| 一种双色管夹的研发           | 自主研发 | 1,039,407.20   | -            | -          |
| 一种玻璃导轨的研发           | 自主研发 | 1,040,951.20   | -            | -          |
| 空调管道单压传感器           | 自主研发 | 26,853.71      | -            | -          |
| 机油压力传感器             | 自主研发 | 12,670.10      | -            | -          |
| 电磁阀                 | 自主研发 | 2,034.57       | 369,921.62   | -          |
| 燃油导电快插接头            | 自主研发 | -              | -            | 523,689.80 |
| 大流量钢片单向             | 自主研发 | -              | -            | 642,577.93 |

|                         |      |              |              |              |
|-------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 阀                       |      |              |              |              |
| 易锁防脱防震快插接头              | 自主研发 | -            | -            | 342,408.31   |
| 一种防断管夹的研发（塑胶）           | 自主研发 | -            | -            | 1,218,312.62 |
| 一种提升安装螺栓强度和匹配多种管径的管夹的研发 | 自主研发 | -            | -            | 1,404,001.84 |
| 一种具有双向止回功能的快插接头         | 自主研发 | -            | 2,121,827.61 | 1,415,835.02 |
| 中冷管                     | 自主研发 | -            | 1,901,203.30 | 722,613.51   |
| 快插集成式水温传感器              | 自主研发 | -            | 152,780.45   | 62,927.84    |
| 具有调节大小功能的管夹的研发          | 自主研发 | -            | 2,262,212.25 | -            |
| 合计                      | -    | 4,238,376.15 | 9,819,170.05 | 6,332,366.87 |
| 其中：资本化金额                | -    | -            | -            | -            |
| 当期研发投入占营业收入的比重          | -    | 5.00%        | 4.87%        | 4.58%        |

### 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       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级                                                                                                         |
| “单项冠军”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级                                                                                                                    |
| “高新技术企业”认定     | <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                          |
| “科技型中小企业”认定    | <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                          |
| “技术先进型服务企业”认定  | <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                     |
| 其他与创新特征相关的认定情况 | 省级高新技术企业研究开发中心                                                                                                                                                                 |
| 详细情况           | <p>1、2023 年 12 月，公司被浙江省经济和信息化厅认定为浙江省“专精特新”中小企业；</p> <p>2、2021 年 12 月，公司“浙江省弥富汽车零部件高新技术企业研究开发中心”被评为“省级高新技术企业研究开发中心”；</p> <p>3、2021 年 12 月，公司取得编号为 GR202133000487 的高新技术企业证书；</p> |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | 4、2017 年，公司被浙江省科学技术厅认定为浙江省科技型中小企业。 |
|--|------------------------------------|

## 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

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司专注从事汽车流体管路系统关键零部件以及导轨、护板等其他塑料零部件的研发、生产及销售，主要包括流体管路系统快插接头、通类接头、阀类等连接件、管夹等紧固件、传感器以及导轨、护板等塑料产品，产品可适用于新能源汽车、传统燃油汽车及储能等领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“汽车制造业（C36）”之“汽车零部件及配件制造业（C3670）”。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 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  | 国家市场监督管理总局 | 负责行业技术、质量监管等工作                                                      |
| 2  | 工业和信息化部    | 审议通过行业、国家标准                                                         |
| 3  | 国家发展和改革委员会 | 制定产业政策，指导技术改造以及审批和管理投资项目                                            |
| 4  | 中国汽车工业协会   | 产业调查研究、规范行业行为，协调价格争议，维护公平竞争、技术标准制订、行业技术与信息的搜集分析、提供信息咨询服务、行业自律、国际交流等 |

#### 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  | 《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》 | 发改环资〔2024〕1104号 | 国家发改委、财政部 | 2024年7月 | 支持地方提升消费品以旧换新能力，各地区要重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新；提高汽车报废更新补贴标准，在《汽车以旧换新补贴实施细则》（商消费函〔2024〕75号）基础上，个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日（含当日）前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标 |

|   |                                     |                               |                         |             |                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                     |                               |                         |             | 准提高至购买新能源乘用车补 2 万元、购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车补 1.5 万元。                                                                                                                                                                |
| 2 | 《汽车以旧换新补贴实施细则》                      | 商消费函（2024）75 号                | 商务部、财政部等 7 部门           | 2024 年 4 月  | 对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4 月 30 日前（含当日，下同）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴 1 万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车的，补贴 7000 元。 |
| 3 | 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》               | 国家发改委令 7 号                    | 国家发改委                   | 2023 年 12 月 | 一是推动制造业高质量发展。把制造业高质量发展放到更加突出的位置，加快传统产业改造提升，大力培育发展新兴产业；二是促进形成强大国内市场；三是大力破除无效供给；四是提升科学性、规范化水平。将“汽车轻量化材料应用”列为鼓励类。                                                                                                |
| 4 | 《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024 年）》          | 工信部联通装（2023）145 号             | 工信部、财政部等七部门             | 2023 年 8 月  | 通过支持扩大新能源汽车消费、稳定燃油汽车消费、推动汽车出口提质增效、促进老旧汽车报废更新和二手车消费等举措，使 2023 年汽车行业运行保持稳中向好发展态势，2024 年汽车行业保持在合理运行区间，产业发展质量效益进一步提升。                                                                                             |
| 5 | 关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定 | 工业和信息化部等五部门令 第 64 号           | 工信部、财政部、商务部、海关总署、市场监管总局 | 2023 年 6 月  | （一）调整新能源车型积分计算方法；<br>（二）建立积分灵活性交易机制；<br>（三）优化其他积分管理制度。                                                                                                                                                        |
| 6 | 《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》          | 财政部税务总局工业和信息化部公告 2023 年第 10 号 | 财政部、税务总局、工信部            | 2023 年 6 月  | 对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，对购置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。                                                                                              |
| 7 | 《关于开展 2023 年新能源汽车下乡活动的通知》           | 工信厅联通装函（2023）149 号            | 工信部等五部门                 | 2023 年 6 月  | 促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民绿色出行，助力美丽乡村建设和乡村振兴战略实施，工业和信息化部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展 2023 年新能源汽车下乡活动。                                                                                                               |
| 8 | 《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》           | /                             | 中共中央、国务院                | 2022 年 12 月 | 推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。推动农村居民汽车、家电、家具、家装消费升级。                                                                                                                                                                     |

|    |                                  |                    |                |          |                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------|--------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》          | 工信部联运行(2022)160号   | 工信部、国家发改委、国资委  | 2022年11月 | 进一步扩大汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。                                                                                                                                                     |
| 10 | 《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》          | 商消费发(2022)92号      | 商务部、国家发改委等17部门 | 2022年7月  | 支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励有条件的地方出台下乡支持政策，引导企业加大活动优惠力度，促进农村地区新能源汽车消费使用。鼓励各地综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出，有条件的地区可以开展汽车以旧换新，加快老旧车辆淘汰更新。                                                                          |
| 11 | 《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》              | 财政部税务总局公告2022年第20号 | 财政部            | 2022年5月  | 对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。                                                                                                                                                    |
| 12 | 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》        | 国发(2021)23号        | 国务院            | 2021年10月 | （一）能源绿色低碳转型行动；（二）节能降碳增效行动；（三）工业领域碳达峰行动；（四）城乡建设碳达峰行动；（五）交通运输绿色低碳行动；（六）循环经济助力降碳行动；（七）绿色低碳科技创新行动；（八）碳汇能力巩固提升行动；（九）绿色低碳全民行动；（十）各地区梯次有序碳达峰行动。                                                                                     |
| 13 | 《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准              | GB19578-2021       | 工信部            | 2021年2月  | 该标准规定了燃油汽油或柴油燃料、最大设计总质量不超过3,500kg的M1类车辆今后一个时期的燃料消耗量限值要求，是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进产业健康可持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。                                                                      |
| 14 | 《关于印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）的通知》 | 国办发(2020)39号       | 国务院            | 2020年10月 | 《规划》部署了5项战略任务：一是提高技术创新能力。坚持整车和零部件并重，强化整车集成技术创新，提升动力电池、新一代车用电机等关键零部件的产业基础能力。二是构建新型产业生态。以生态主导型企业为龙头，加快车用操作系统开发应用，建设动力电池高效循环利用体系。三是推动产业融合发展。推动新能源汽车与能源、交通、信息通信全面深度融合。四是完善基础设施体系。加快推动充换电、加氢等基础设施建设，提升互联互通水平，鼓励商业模式创新，营造良好使用环境。五是 |

|    |                                       |                |                      |         |                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |                |                      |         | 深化开放合作。深化研发设计、贸易投资、技术标准等领域的交流合作，积极参与国际竞争，不断提高国际竞争能力。                                                                                            |
| 15 | 《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》                  | 发改产业〔2020〕684号 | 国家发改委、科技部、工信部等11部委   | 2020年4月 | 轻型汽车国六排放标准生产过渡期截止时间，由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前。新能源汽车购置补贴政策、免征车辆购置税的优惠政策延续至2022年底。鼓励金融机构积极开展汽车消费信贷等金融业务，加大对汽车个人消费信贷支持力度持续释放汽车消费潜力。                 |
| 16 | 《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》              | 财建〔2020〕86号    | 财政部、工信部、科技部、国家发改委    | 2020年4月 | 延长新能源汽车补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏，并适当优化新能源汽车各项技术指标，调整补贴方式，确保资金安全，完善配套政策实施。                                                                                |
| 17 | 《智能汽车创新发展战略》                          | 发改产业〔2020〕202号 | 国家发改委、中央网信办、工信部等11部委 | 2020年2月 | 以发展中国标准智能汽车为方向，以建设智能汽车强国为目标，以推动产业融合发展为途径，开创新模式，培育新业态，提升产业基础能力和产业链水平。以市场主导，跨界融合为原则，推进建设智能汽车关键零部件产业集群，鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商，构建跨界融合的智能汽车产业生态体系。 |
| 18 | 《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》 | 发改产业〔2019〕967号 | 国家发改委、生态环境部、商务部      | 2019年6月 | 持续提升汽车节能环保性能。适应汽车燃料消耗量、环保标准升级要求，重点突破整车轻量化、混合动力、高效内燃机、先进变速器、尾气处理等关键技术，增强达到国六排放标准的汽车市场供给能力。优化整车结构设计，积极采用高性能电池和轻量化材料，不断提高新能源汽车节能水平。                |

## （2） 对公司经营发展的影响

汽车零部件制造业作为汽车产业的基础，是支撑汽车产业持续健康发展的重要因素，而汽车产业是推动国家新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱。公司所处的汽车零部件及配件制造行业作为国家汽车产业“新四化”（电动化、网联化、节能化、智能化）转型升级过程中的重要驱动者及引领者，受到行业主管部门的重视及国家政策的大力支持，相关产业政策及配套措施也趋于完善，为我国汽车零部件行业的健康、高速发展营造了良好的环境。

近年来国家推行的一系列产业政策，主要体现在节能减排，新材料研发及应用，提高整车及零部件电气化、信息化和智能化，改变能源结构，降低能源、零部件以及核心技术的外部依赖等

方面，因此对整个行业和企业提出了新的要求，也提供了巨大的成长机会。

尽管公司所属细分行业无需特许经营权等行业特殊生产经营资质，但汽车零部件直接关系到整车的质量和安全，供应商需满足行业通用的 IATF16949 质量管理体系认证及各大整车厂提出的特殊技术标准，并通过整车制造企业严格的考察和评审程序才能成为其合格供应商，整个考核通常需要持续半年到两年。在当前汽车产业轻量化、环保化趋势下，整车厂在对零部件企业进行综合考察及质量认证时，将更加关注其生产工艺及产品特性在轻质化、节能环保方面的研发创新性及技术突破性，进一步提高了行业的准入门槛。

#### 4、（细分）行业发展概况和趋势

##### （1）汽车零部件行业概况

##### ①全球汽车零部件行业发展概况

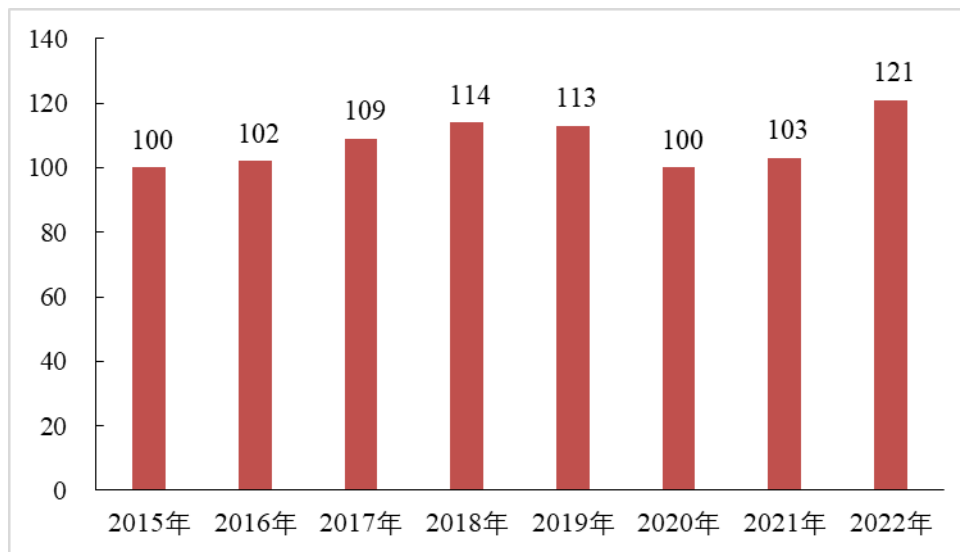
汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着经济全球化的持续推进，世界各国汽车零部件企业积极加入产业全球化进程，使各个国家的汽车产业链融为一体。

随着经济全球化和产业分工的细化，全球主要汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，大幅降低了零部件自制率。这一行业发展趋势促使汽车产业逐步形成了汽车整车厂、零部件一级供应商、二级供应商特有的层次分工及供应关系，大大推动了汽车零部件行业的市场发展。

当前全球汽车零部件产业由美国、德国及日本等传统汽车工业强国主导。国际知名的汽车零部件企业包括德国的博世（Robert Bosch GmbH）和大陆（Continental AG）、日本的电装（Denso Corp.）、加拿大的麦格纳（Magna International Inc.）、美国的德尔福（Delphi Automotive）等。随着汽车零部件行业产业链正往全球化方向拓展，中国、印度等新兴汽车市场容量大，吸引了许多国际汽车巨头在该等国家建厂布局，为当地汽车零部件生产企业带来发展机遇。

随着全球汽车行业从疫情初期的低谷逐渐复苏，相对应全球汽车零部件行业也逐渐复苏。根据罗兰贝格管理咨询公司预测，汽车零部件行业扩张仍在继续，从 2022 年到 2030 年，预计平均年增长率约为 4%，2030 年收入规模预计将达到 12,600 亿欧元。

**全球汽车零部件行业收入规模增长趋势（收入水平指数化：2015=100）**

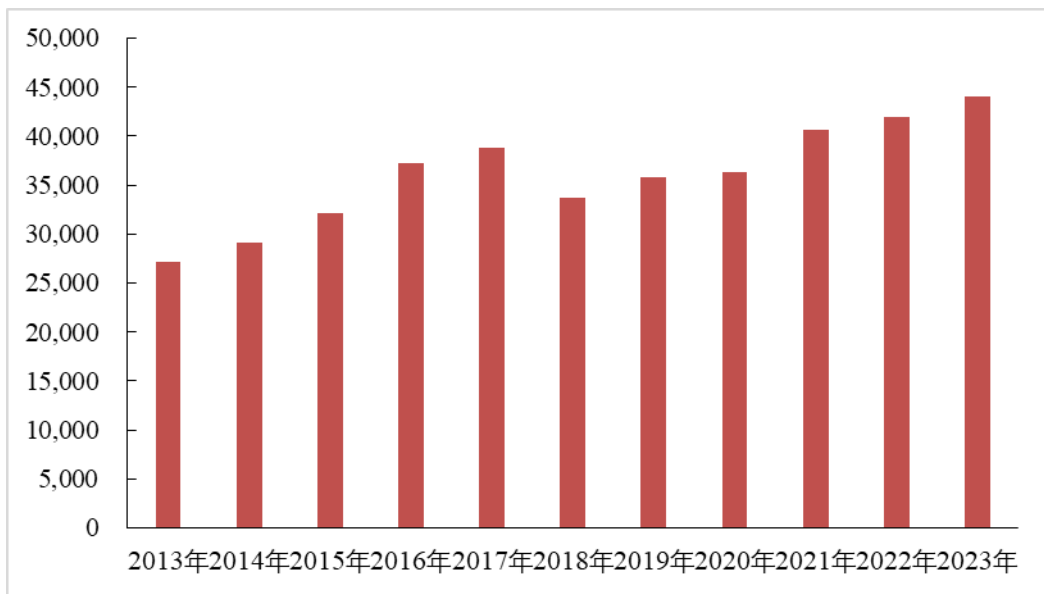


数据来源：罗兰贝格管理咨询公司

## ②中国汽车零部件行业概况

近年来，为推动我国汽车零部件行业发展，我国政府先后出台了《汽车产业中长期发展规划》和《汽车产业投资管理规定》，重视汽车核心零部件技术自主化发展，并相继实施了一系列扶持汽车零部件产业发展的政策措施。在国家产业政策和行业高速发展的推动下，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，行业市场规模逐步扩大。通过对比近 5 年的全球汽车零部件配套供应商数据统计，入围全球百强榜的中国企业逐渐增加。2019 和 2020 年百强榜单中，中国有 7 家企业入围，2021 年百强榜单中国企业增加至 8 家，2022 年中国有 10 家企业上榜。2023 年榜单中，中国企业历史性突破至 13 家。该数据有力的证明了我国汽车零部件行业正蓬勃发展，未来市场空间巨大。根据国家统计局的统计数据，我国 2023 年汽车零部件制造业营业收入为 44,086 亿元。

中国汽车零部件制造业收入（单位：亿元）



数据来源：国家统计局；工业和信息化部装备工业发展中心

目前我国汽车整车和零部件行业的收入规模比例约为 1:1，与汽车强国 1:1.7 的比例仍存在差距。而全球汽车业竞争的实质为配套体系的竞争，即产业链、价值链的竞争，因此，优化产业上下游布局，加速供应链的融合创新，构建自主安全可控产业链的企业有望不断提升行业地位。从长期看，为减少海外断供风险，更多整车厂将自主供应商纳入配套体系，汽车行业兼具周期与成长的双重属性，在市场增量有限的背景下行业结构性机遇可期。

## （2）汽车零部件行业的发展趋势

近年来，我国汽车零部件产业抓住国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的契机，进行必要的战略调整和产业结构调整。随着产品结构的优化升级和开发能力的提高，我国汽车零部件行业不断满足整车发展需要，并呈现以下趋势：

### ①行业经营更加精简化、专业化

汽车零部件行业发展的动力在于专业化分工带来的生产效率的提升和生产成本的下降。许多汽车零部件企业脱胎于汽车整车制造商，在专业领域逐步发展壮大，形成了自己的核心竞争力。在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大整车厂商专注于整车开发、整车装配、系统总成等核心环节，进一步降低汽车零部件的自制率，将汽车零部件研发、采购、生产等环节交给专业汽车零部件企业，提高彼此的专业化分工程度和生产作业效率。

### ②汽车轻量化推动塑料零部件应用不断延伸

目前，在全球节能环保趋势下，汽车轻量化已经成为行业发展方向。汽车轻量化系在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能的降低汽车自重，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低废气污染。这对汽车零部件供应商提出了更高的要求。

塑料零部件以其轻量化的特征，逐渐替代传统的金属零部件；同时由于塑料制品密度小，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，且具有良好的绝缘性、耐磨性、减震降噪性和自润滑性，可用于许多金属材料不能胜任的场所。因此，塑料材料的应用范围及领域正在不断深入与延伸，“以塑代钢”成为了汽车零部件行业发展的趋势。目前，国内单车塑料用量远低于欧美等发达国家。目前改性塑料使用量最高的是德系车，其改性塑料的使用率达到了 22.00%，为 300-360 千克/辆，欧美国家的平均水平也达到了 16.00%，为 210-260 千克/辆，我国乘用车单车的改性塑料使用率只有 12.00%，为 130-160 千克/辆。未来，伴随着塑料零部件的应用延伸及塑料加工工艺的提升，塑料零部件企业的市场机会将不断被挖掘，我国塑料零部件市场将存在明显的增长空间。

### ③本土零部件企业专注细分领域，国产化趋势显现

我国汽车零部件行业起步较晚，较国际零部件厂商而言，技术研发、产品设计相对落后。受此影响，在汽车电子、发动机关键零部件等壁垒较高的核心零部件领域，国际汽车零部件巨头占领了国内市场的主要份额，大多数内资零部件企业尚处于追赶跨国巨头阶段。

随着国内汽车市场竞争的加剧，合资整车厂基于市场份额、控制成本等多重需求下，开始推出中低端车型，为保持利润，将成本相对较低的本土配套企业纳入其采购体系。部分优质的内资汽车零部件企业专注于细分领域，不断提升技术实力，积累配套开发经验，凭借其高性价比的产品和良好的服务，在细分领域实现突破，切入主流整车厂商的供应体系，形成与国际零部件厂商共同竞争的局面。

同时，随着汽车市场的竞争日益激烈，整车企业对零部件采购价格的敏感度加强。在这一背景下，由于人力成本较低、原材料供应充足，本土汽车零部件企业相较国际零部件厂商具备成本优势及服务响应优势，使得越来越多国内汽车零部件厂商把握住了机遇，进入此前被国际厂商所垄断的细分领域，实现了关键零部件的国产化。同时，在《中国制造 2025》《汽车产业中长期发展规划》等一系列政策的支持和引导下，我国汽车零部件企业的规模还有很大的上升空间，并且在高精端领域积累技术实力，逐渐提高了相关产品的国产化替代率。

### ④系统配套、模块化供应逐渐兴起

日益激烈的市场竞争迫使整车厂商从采购单个零部件转变为采购整个系统。这一转变不仅有利于整车厂商充分利用零部件企业专业优势，且简化了产品配套环节，缩短了新产品开发周期。系统供应商由于日益深入参与整车厂商新产品的研发、设计、生产过程，其技术和经济实力也逐步强大。系统配套催生了零部件企业的模块化供应，在模块化供应中，零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，整车厂商在产品及技术上越来越依赖零部件企业，零部件企业在汽车产业中的地位越来越重要。

### ⑤汽车电子化程度提高，传感器单车使用量提升

车身传感器按照功能可分为位置传感器、压力传感器、温度传感器、速度传感器、气体流量/

质量/浓度/烟度传感器、振动传感器、环境监测传感器、力学与电学传感器等类型。从车身传感器在汽车中的分布来看，车身传感器主要用于发动机、底盘和车身系统。

随着汽车电子化程度提高，同时电动智能化趋势带来三电、智能底盘、热泵空调、座椅舒适系统等领域新需求，传感器单车使用量有望持续提升。据 OICA（国际汽车制造商协会）、Yole Group（一家专注于功率半导体市场研究与战略咨询的机构）等数据测算，2010 年、2022 年传感器单车使用量分别为 28 个、64 个，2028 年有望达到 93 个左右。

### （3）公司所处细分行业发展趋势、市场发展情况

#### ①汽车用流体管路系统行业发展趋势

汽车流体管路指汽车流体输送系统中承载流体（气体、液体）流动、传输的载体或通道，一般由管体、连接件、紧固件等组装而成，主要用于连接汽车空调系统、底盘系统、传统燃油车发动机以及新能源车中电池系统、电机电控系统中的制冷、制热核心零部件等，根据细分用途可分为空调管路、冷却管路、燃油管路、制动管路等。连接件用于连接及控制上述各系统管路总成产品的关键零部件，紧固件用于汽车管路的紧固、连接与保护，是保证汽车正常运行、性能发挥、安全保障的重要零部件。整体而言，连接件和控制件等产品的要求高于管材，连接件和控制件认证时间更长，需要庞大的历史交付绩效去建立足够数量的产品失效模型，在此基础上不断吸收不同客户的特殊要求并持续改进问题。

汽车流体管路按照所用材料分为橡胶管路、塑料管路、金属管路。公司连接件和紧固件材质主要为塑料，但其不仅仅可用于塑料管路，也能用于连接和紧固橡胶管路、金属管路等。塑料相比金属和橡胶具有轻量化、易加工成型、易安装、耐化学性、节能、综合成本低、性能挖掘潜力大等优势。汽车塑料管路的优势具体如下：A、轻量化优势，塑料的密度低于金属和橡胶，在同样的管径、长度下，尼龙管路重量更轻；B、易加工成型优势，塑料管可以通过模具一次成型、人工成本低，适合大批量生产，与金属相比更柔软、易弯折，与橡胶相比可以加工成任意形状并且可以使用热成型技术；C、易安装优势，塑料管可使用快速接头，安装难度低、效率高；而金属管路在生产装配过程中，容易因累计误差造成装配困难、连接差、密封性不好，且接头和支架较多；D、耐化学性优势，塑料相比金属更抗氧、耐水解并且不会生锈，相比于橡胶更耐油和臭氧；E、节能优势，塑料管内壁比金属和橡胶更光滑、阻力更小，能耗更低；F、综合成本优势，金属的机加工成本高，并且需要做防锈、绝缘等特殊处理；G、性能挖掘潜力大，塑料管路在研发生产中，可将塑料材料进行合金化、玻纤增强，获得不同汽车零部件所要求的不同的物理、机械和化学性能。

| 性能/类型 | 塑料等工程塑料 | 橡胶 | 金属 |
|-------|---------|----|----|
| 重量    | 轻       | 中  | 重  |
| 成本    | 低       | 高  | 中  |

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 环保及可回收性 | 差 | 差 | 中 |
| 连接安全性   | 优 | 中 | 优 |
| 安装便利性   | 快 | 慢 | 慢 |
| 耐高温性能   | 差 | 中 | 优 |
| 耐低温性能   | 优 | 中 | 中 |
| 耐老化     | 中 | 中 | 强 |
| 拉伸强度    | 中 | 中 | 强 |

资料来源：溯联股份招股说明书，汽车管路技术与材料创新网研会，中欧汽车创新技术中心，中金公司研究部等公开资料整理

## ②汽车用流体管路系统市场发展情况

### A、汽车产销量增长带动流体管路零部件需求增长

目前，整车厂商对于流体管路零部件的需求取决于全球汽车总体产量水平。根据全球大型汽车零部件集团上市公司邦迪流体 2021 年年报，预计 2021-2028 年全球轻型汽车产量复合增长率约为 4.0%。自 2009 年以来，全球轻型汽车的产量增长主要是由新兴市场贡献，其中我国作为全球最大的汽车生产国，近年来汽车产量占世界汽车产量比重始终保持在 25.00%-30.00%之间。随着全球汽车市场的逐步扩大，我国汽车产销量也将进一步提升，从而带动流体管路零部件行业的持续增长；同时，随着全球整车厂通过在新兴市场建立工厂以降低其运营的劳动力和物流成本，实现本土化生产，我国连接件细分行业也将迎来新的发展机遇。

### B、乘新能源汽车发展东风，流体管路零部件行业迎来市场空间扩容

汽车中的管路主要用于连接汽车空调系统、底盘系统、传统燃油车发动机以及新能源车中电池系统、电机电控系统中的制冷、制热核心零部件等，根据细分可以分为空调管路、冷却管路、燃油管路、制动管路等。

相较于传统燃油车，新能源汽车管路单车价值量大幅提升。新能源汽车由于取消了发动机、变速箱等部件，新增了电池、电机、电控和减速器，热管理系统就包括了电池热管理系统、汽车空调系统、电机电控冷却系统及减速器冷却系统等四部分。

车身的冷却系统设计变化和连接接口用量上升也是导致新能源汽车热管路单车价值量上升的原因。传统燃油车冷却管路主要散热单元集中于发动机附近，如发动机系统冷却、进气系统冷却等，管路用量约 15 米。纯电动车虽然没有发动机，但增加了三电系统，冷却管路在整车的分布更加分散，底盘系统也发生变化，因此冷却管路设计、走向与传统燃油车有很大不同，导致汽车冷却系统相关管路更复杂，且管路朝着总成集成化、电子化方向发展，需要连接更多的传感器、温控阀、相关管夹等附件，单车价值量提升。插电式混合动力汽车集合了燃油车和电动车管路，管路用量更多，约 30 米，且集成了更多电子元件，因而单车价值量更高。

### C、轻量化、耐高压趋势对流体管路零部件提出更高要求

2016 年，由国家制造强国建设战略咨询委员会、工信部牵头编制的《节能与新能源汽车技术路线图》明确提出：至 2030 年，乘用车新车油耗为 3.2 升/百公里，商用车油耗同步国际先进水平。此外，2020 年开始逐步实施的《第六阶段轻型汽车和重型汽车国六排放标准》也对汽车排放标准作出了严格规定。随着国家对于汽车节能减排要求的不断提高，相关环保政策的陆续实施，要实现上述目标，汽车的轻量化是必然的发展趋势，同时，连接件作为汽车管路与管理之间的密封零件，相比于汽车管路对于耐高温、耐高压、耐腐蚀、质量轻、防渗漏有着更高的要求。

在上述汽车发展趋势及管路总成发展需求下，塑料因与橡胶、金属相比具备质量轻、防锈蚀、防腐蚀、导热系数低，并且具备较高的绝缘性和抗老化等优点，将在汽车轻量化、节能化以及新能源汽车的发展中发挥更重要的作用，塑料流体管路零部件的市场规模也将不断扩大。

### D、排放标准提升推动配套零件要求及数量提升

中国的机动车排放标准升级历经多个阶段，从 2001 年国一标准到 2021 年 7 月 1 日国六标准，经历了 6 次升级。2023 年 5 月，生态环境部、工信部等 5 部门发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，自 2023 年 7 月 1 日起，全国范围轻型汽车全面实施国六排放标准 6b 阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准 6b 阶段的汽车。国务院在 2023 年 12 月发布了《空气质量持续改善行动计划》，其中提到研究制定下一阶段机动车排放标准，将国七排放标准提上议程。趋严的排放标准推动了配套零部件用量和单车价值量提升。

每次排放标准的升级对配套产品的规格、功能、排量、工艺技术、精密度的要求均有所提高，例如由于“国六”发动机对配套产品的规格、功能、排量、工艺技术、精密度的要求均有所提高，部分动力系统连接管路在“国六”标准下由单层管路转变为多层管路，且产品结构、管体口径、配套零件的数量及精密度要求均有所提升。

### E、国产空间可期，行业格局持续演化

燃油车时代汽车市场国际企业占据主要市场，国产供应商起步较晚且在技术积累、配套经验方面均弱于国际领先供应商，因此市场份额相对落后。近年来，随着我国汽车行业增速放缓并出现下行压力，汽车市场竞争加剧，各大整车厂成本压力加大。我国流体管路零部件企业经过数十年的发展，通过技术引进、自主发展、研发创新，并在与各大合资、自主品牌整车厂就新产品、新需求进行不断实验、调整及匹配的过程中，已逐步缩小了与国外汽车管路连接件生产企业之间的差距。在确保质量的前提下，国产汽车管路连接件具备价格低、物流便利等优势，在开发设计水平、制造工艺等方面具备竞争优势，正逐步被各大合资、自主品牌整车厂所使用。在当前形势下，很多整车厂为避免海外零部件断供风险，将本土优质供应商纳入配套体系，进一步加速了国产化的进程。

### (4) 行业技术水平及技术特点

行业发展初期，大多数国内企业技术研发投入不足，不具备基础开发、同步开发、系统开发和超前开发能力，整体技术实力偏弱，与国外汽车零部件龙头企业存在一定差距。

经过多年的发展，部分先行企业进入行业时间较早，通过积极引进国际龙头企业技术并消化吸收，逐步积累了大量制造工艺技术，并在研发上不断投入，从而在产品品质、工艺技术等方面已能够媲美国际先进水平，满足欧美发达国家严格的产品质量标准，与国外同行业企业的技术差距愈来愈小。包括公司在内的部分企业已拥有较强的技术水平与同步开发、规模生产能力，已成功跻身合资车企零部件供应链体系。

汽车用流体管路密封件制造工艺要求严格。先进成熟的汽车零部件生产工艺是保证汽车质量和一致性的关键，也是提高生产效率、减少浪费和控制成本的有效手段，而科学成熟的制造工艺需要企业经过多年工艺摸索和经验积累，并在生产实践中不断培养形成。

汽车零部件行业协同开发创新能力要求高。随着下游汽车市场需求愈发多元化、产品车型生命周期逐步缩短、产业政策不断推陈出新，整车厂为适应产业政策的调整以及终端消费市场需求快速变化，新车型开发周期逐渐缩短，对新品研发的系统整体性、快速响应性提出了更高的要求，因此对汽车零部件行业的协同开发创新能力要求较高。

#### （5）行业特有的经营模式、周期性、区域性或季节性特征

##### ①行业特有的经营模式

自上世纪 90 年代以来，随着专业化分工和精益生产模式的推广，整车厂纷纷剥离零部件业务，由传统的纵向一体化的生产模式转向以设计、核心部件制造、整车组装为主的专业化生产模式，逐渐降低零部件自制率，零部件主要向外部独立的专业制造企业采购。

在这一模式中，整车厂与零部件供应商之间日益形成稳定的供应链合作关系，零部件供应商在为整车厂提供产品配套前，需要经过整车厂的供应商资质认定程序，以确保配套的零部件企业技术先进、质量可靠、管理高效、成本较低，也保障供货的稳定性。为整车厂配套的零部件行业集中度较高，进入难度大，形成了“以销定产、以产定购”的经营模式。

目前汽车零部件行业正在呈现出规模化和集团化的趋势，由于汽车零部件的种类和数量非常多，大型整车厂为了降低沟通成本，更好地专注于整车的研发设计，并满足全球各地生产基地的采购需求，通常会与汽车零部件制造商直接合作。这些汽车零部件制造商直接向整车厂供货，被称为一级供应商。一级供应商凭借多年的行业经验和技術积累，深度参与整车厂产品零部件的研发和制造，并根据自身需求将总成产品中的零部件交由细分领域的专业汽车零部件供应商（即二级供应商）进行配套研发和供应。二级供应商再将自身生产制造过程中所需的部分零件和外协加工服务交给三级供应商完成。因此，汽车零部件供应体系逐渐形成了由各级供应商构成的“金字塔”式多层级供应商体系结构。随着供应层级逐步向下，供应商的数量不断增加，市场竞争的激烈程度也随之增加。

由于汽车零部件的产品种类多、产业链长，汽车公司逐渐转向精简机构、专注于整车项目开发的专业化生产模式，传统的纵向一体化生产模式逐渐减少，整车制造公司降低了零部件自制率，与外部零部件制造企业建立了配套供应关系，实现了专业化分工协作的生产模式，这极大地促进了汽车零部件行业的市场发展。

## ②行业周期性特征

作为汽车产业链的中游，汽车零部件行业与汽车产业存在着密切的联动关系，而汽车产业与国民经济的发展密切相关，因此汽车零部件行业受国民经济周期波动、下游整车行业波动的影响而具有一定的周期性。宏观经济处于上行阶段，汽车产业发展迅速，汽车产销量增长，带动汽车零部件产销量上升；反之随着宏观经济下滑，汽车产业发展放缓、汽车消费增长减缓，进而影响汽车零部件行业的产销量。

## ③行业区域性特征

汽车零部件行业具有一定的区域性特征。由于汽车零部件行业主要面向整车市场，而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现出集中化、规模化的行业发展趋势。汽车零部件行业生产工厂区位的选择通常以客户分布为依据。经过多年的发展，我国汽车工业现已初步形成长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南六大产业集群，因此我国汽车零部件行业企业也主要集中于上述产业集群地区。

## ④行业季节性特征

汽车零部件行业季节性与下游汽车行业基本一致。汽车销售受节假日等影响，有“金九银十”效应，通常 9 月及 10 月为销售旺季，因此下半年销量高于上半年，汽车零部件企业根据下游汽车行业的需求相应安排生产和销售。

# 5、（细分）行业竞争格局

## （1）行业竞争格局

汽车流体管路是保证汽车性能发挥、安全运行的重要零部件，整车厂通常实行高标准、严要求的供应商管理，进入壁垒较高，管材和连接件作为关键子零件一般需要单独进行认证管理，其中管材的壁垒相对较低，除凌云股份、溯联股份、标榜股份等尼龙管路制造企业之外，鹏翎股份、川环科技等橡胶管路制造企业同样可以自制尼龙管体；连接件的壁垒相对较高，连接件的认证等级高于管体并且种类繁多，目前行业内的主流供应商为阿雷蒙、诺马集团、库博标准、德国福士等外资快插供应商，凌云股份、溯联股份、标榜股份等尼龙管路制造企业也可实现部分型号的自制。

同外资企业相比，公司在价格及快速响应客户需求方面具有比较优势。公司在行业内具有丰富的研发生产经验，与主要供应商拥有稳定的长期合作关系，可以有效控制各项成本，公司坐落于中国经济最发达的长三角地区，物流发达，可根据整车厂需求及时供货，迅速响应市场变化及客户需求，而外资企业决策机构一般位于国外总部，决策程序相对较长，反应速度相对较慢。

## （2）行业内的主要企业

### ①主要国外竞争对手

| 序号 | 企业            | 主要产品                  | 主要客户            | 简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 阿雷蒙           | 快速接头、卡扣、扎带、紧固件等       | 基本覆盖主流整车厂和管路供应商 | 法国阿雷蒙集团公司（ARaymond Automotive），全世界最大的汽车紧固件供应商之一，成立于 1865 年，成立之初从事服装业相关业务，20 世纪初阿雷蒙进入汽车行业，经过多年发展已经成为汽车行业的全球性合作商，为汽车整车厂和一级供应商提供紧固件产品与装配解决方案。目前阿雷蒙在全球 29 个国家拥有 25 个制造工厂，为全世界汽车厂商提供最先进的紧固与装配系统。<br>阿雷蒙于 2013 年独资设立了瑞肯耐特流体控制系统（镇江）有限公司，主营快速接头产品，致力于为流体控制系统提供专业的装配解决方案。目前快速接头产品广泛应用于各大整车厂，其中外资整车厂有大众、特斯拉、通用、福特、戴姆勒、捷豹路虎、日产、丰田、马自达、现代、起亚等，本土整车厂有吉利、比亚迪、上汽、广汽以及新兴造车势力小鹏、蔚来、合众等。 |
| 2  | 诺马集团（NOEJ.DF） | 快速接头、卡箍、紧固件等          | 大众、奥迪、奔驰、宝马、通用等 | 德国诺马集团（NORMA Group），全球知名的工程连接技术解决方案的提供者，成立于 2006 年，由 ABA 集团和诺马的合并而形成。诺马集团已在德国法兰克福证券交易所上市，股票代码 NOEJ.DF。诺马集团在全世界有 16 个生产基地，分别位于：美国，墨西哥，德国，瑞典，英国，法国，波兰，捷克，俄罗斯，印度，中国，泰国，塞尔维亚。诺马集团于 2008 年在中国青岛成立诺马（中国），主要产品为汽车用塑料管路系统、金属连接紧固产品等，如塑料管路、塑料快速接头、金属卡箍、涡轮增压器带槽卡箍等。                                                                                                               |
| 3  | 库博标准（CPS.N）   | 密封系统、燃油和制动管路系统、流体传输系统 | 基本覆盖主流整车厂       | 美国库博标准汽车集团（Cooper-Standard Holdings Inc.），全球领先的密封和流体处理解决方案系统和组件供应商，成立于 1960 年，总部位于美国，已在纽约证                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |      |               |                               |                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |               |                               | 券交易所上市，股票代码 CPS.N。目前库博标准已在中国设立如下机构：库博标准亚太区总部、库博标准昆山工厂，并在芜湖、重庆、长春、荆州等地设立了工厂和研发基地，主要从事设计、开发并制造减震器、汽车专用紧固件、密封件、汽车操作系统、燃油输送系统等产品。                                                                                            |
| 4 | 德国福士 | 快速接头、燃油管、制动管等 | 广汽、比亚迪、上汽、中国重汽、福国戴姆勒、一汽解放、陕汽等 | 德国福士集团（The Voss Group），全球知名的汽车管路及管路连接系统供应商，汽车零部件行业的“隐形冠军”，具有 92 年历史，由基金会管理的德国家族企业。<br>福士汽车零部件（济南）有限公司，作为德国福士集团在中国的全资子公司，福士汽车零部件（济南）有限公司不仅能够独立承担亚洲客户的产品更新需求，而且可以帮助德国福士集团进行产品测试，同时向韩国、日本市场提供全方位的支持，是德国福士集团全球研发体系中不可或缺的一部分。 |

## ②主要国内竞争对手

| 序号 | 企业                  | 主要产品                                                                 | 主要客户                                                    | 简介                                                                                                                                                                |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 溯联股份<br>(301397.SZ) | 动力系统的燃油管路总成、蒸发排放管路总成，以及真空制动管路总成、天窗排水管、新能源汽车热管理系统管路总成、流体控制件及紧固件等管路零部件 | 长安汽车、上汽通用五菱、比亚迪、上汽通用、长安福特、赛力斯、奇瑞汽车、北京汽车、一汽解放、东风汽车、华晨鑫源等 | 溯联股份是一家专业从事汽车用流体管路系列产品的高新技术企业。溯联股份产品覆盖汽车用塑料流体管路及相关零部件，包括动力系统的燃油管路总成、蒸发排放管路总成，以及真空制动管路总成、天窗排水管、新能源汽车热管理系统管路总成、流体控制件及紧固件等管路零部件。产品广泛应用于传统燃油车、新能源纯电和混动车、氢能汽车和基建储能系统中。 |
| 2  | 廊坊舒畅                | 快速接头、单向阀、紧固件等                                                        | 大众、奥迪、奔驰、宝马、通用等                                         | 廊坊舒畅成立于 2010 年，上市公司凌云股份子公司，自成立以来一直关注工程连接技术及应用的创新，以市场需求为导向，开发出系列产品，广泛应用于汽车燃油、蒸汽、制动系统（低压）、液压动力转向系统、空调系统、冷却系统、进气系统、排放控制、辅助系统和基础设施。主打产品包括：快速接头、单向阀、紧固件等。              |
| 3  | 标榜股份<br>(301181.SZ) | 动力系统连接管路、冷却系统连                                                       | 一汽大众、上汽大众、上汽大通等整                                        | 标榜股份是国内少数进入合资品牌整车厂供应体系的汽车尼龙管                                                                                                                                      |

|   |                     |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                      |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     | 接管路、连接件等                                                         | 车厂以及上海大众动力总成、大众一汽发动机、鹏翎股份、中鼎股份等汽车零部件企业                | 路优势企业之一，是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定的高新技术企业，专注于乘用车市场的零部件配套领域，为客户提供具有高安全性、重要功能性的核心零部件。主营业务为汽车尼龙管路及连接件等系列产品的研发、生产和销售，主要产品包括动力系统连接管路、冷却系统连接管路、连接件等。 |
| 4 | 宏德众悦<br>(873851.NQ) | 汽车用流体管路连接件（流体管路接头、流体管路开关阀、消音器）、紧固件（管夹、支架、护套）、新能源汽车电池包组件以及其他系列产品等 | 凌云股份旗下众多子公司、万向集团旗下公司万向一二三、中鼎股份及其下属公司、小鹏汽车、罗杰斯科技、浙江启程等 | 宏德众悦是一家集研发、生产和销售为一体的国家级高新技术企业，公司的产品主要包括汽车用流体管路连接件、紧固件、新能源汽车电池包组件以及其他系列产品等。已覆盖的汽车品牌包括通用、法拉利、捷豹、路虎、上汽大众、沃尔沃、日产、吉利、一汽、东风、江铃、长城、红旗、柳汽、奇瑞、小鹏、理想等众多知名汽车品牌。 |

### （3）衡量核心竞争力的关键指标

公司所处行业衡量核心竞争力的关键指标如下：

| 序号 | 关键指标 | 竞争力体现                                            |
|----|------|--------------------------------------------------|
| 1  | 营业收入 | 体现了公司在所处行业的行业地位和市场占有率                            |
| 2  | 毛利率  | 体现了公司产品获得客户的认可可能获得较高产品技术附加值以及公司生产工艺的改进进而对成本的控制能力 |
| 3  | 研发能力 | 体现了公司技术和产品创新能力、研发投入、研发人员数量、研发成果转化能力等             |

### （4）行业门槛及壁垒

#### ①客户认证壁垒

汽车用塑料流体管路系统及车身密封系统零部件涉及到整车性能及安全，各大整车厂对供应商选择非常审慎。整车厂在对供应商的选择过程中，建立了一整套完善且非常严格的认证体系。通常，行业内企业进入整车厂的供应商体系，首先需要通过国际组织、国家或地区汽车协会组织的质量管理体系评审，获得相关质量管理体系认证后，成为候选零部件供应商。其次，企业还需接受整车厂全方位严格审核，通过采购管理、生产工艺、物流管控、技术研发、成本控制、安全环保和质量控制等各个方面进一步评审后，才能成为其合格供应商。最后，合格供应商还需配合整车厂进行产品的开发，在经历开发设计、工艺调试、样品试制和检验、整车试验等多个环节后，才可以进入批量供货阶段。而作为塑料管路中价值占比较高的二级零部件，连接件及控制件等产品要求要高于管材，从功能上看相关产品性能对行车安全和介质流体的控制影响较大，比管

路总成甚至管路供应商的认证时间更长。

由于汽车整车厂对供应商的认证过程较为复杂、周期较长，因此汽车管路连接件制造企业作为整车厂的上游供应商，需要投入大量的资金、人力和时间成本才能成为合格供应商，而双方一旦建立配套生产关系，将会长期稳定合作。因此，汽车整车厂商的认证体系对行业新进入者形成较高的壁垒。

## ②技术与人才壁垒

汽车流体管路系统连接件主要应用与新能源汽车热管理系统、汽车燃油动力系统、制动系统、转向系统、其他系统（车身及底盘等）的介质传输，属于影响行车性能、碳排放与安全的定制化关键零部件，行业内企业必须拥有较为丰富的产品和制造技术积累，较强的自主研发和创新能力，并具有快速沟通响应能力，能够根据下游客户的需求和质量标准，在设计、开发等方面为客户提供全方位整体服务。汽车尼龙管路的核心技术诀窍在于连接件，作为塑料管路中价值占比较高的二级零部件连接件及控制件等产品需要庞大的历史交付绩效去建立足够数量的产品失效模型，在此基础上不断吸收不同客户的特殊要求并持续改进问题。这是新竞争对手和客户都需要同时承担的时间和交付风险成本，极大提高了竞争对手的进入门槛。

汽车工业所使用的流体介质改进更新较快，各国政府对汽车排放要求逐渐严格，这种应用和环保要求的变化对汽车流体管路安全、清洁、节能、环保等性能提出了更高要求。符合不同整车厂技术标准和性能需求的流体管材和配件的研发需要丰富的行业经验和技术人员严谨的操作，具有较高技术门槛。自主研发能力需要通过长期经验积累、持续投入来逐渐提高，并且与国三、国四标准时期的照图施工阶段不同，现阶段本土销售的主要为原创车型，汽车零部件制造厂商需要与整车厂进行同步开发。行业内企业均通过加大研发投入、提升工艺和试验能力、申请专利保护、制定严格保密规定等措施来提升企业综合竞争力。因此深厚的技术积累和强大的研发能力、技术实现能力，已经成为行业内优秀供应商的必备条件。

在制造环节，与普通塑料原材料不同，流体管路及零部件具有长时间耐各种腐蚀、耐高低温、耐冲击受力、导电、分子级阻隔等多种特殊性能，大量应用各类定制级特种原材料，需要企业对原材料物性深度了解，根据原料特殊性定制特殊要求的设备、模具，并与原材料、模具、设备供应商深度配合试生产，任何设备、原料、客户要求的工艺变更都需要大量的时间和物料投入才能批量产出符合要求的产品。而产品后期的半成品成型、组装、检测更是需要对各项工艺和参数精细化控制以获得交付状态的总成产品。潜在进入者难以通过短期内购买先进设备、简单引进技术实现市场进入。

因此，行业内企业只有经过多年的技术积累，培养一批高素质的研发人员、富有经验的技术人员，才可具备专业化的研发能力和同步响应能力。新进入企业在缺乏一定技术积累的情况下，只能涉及少数类别零部件产品的开发及生产，且产品质量及性能难以满足客户需求，因此，行业

新进入企业进入汽车管路行业具有较高的技术与人才壁垒。

### ③管理经验壁垒

汽车用塑料流体管路系统零部件行业具有多品种、交货周期短、质量要求高等特点。上游包括塑料粒子及各类定制化零部件，下游包括整车制造企业或一级零部件供应商。上游端所需塑料粒子及各类定制化零部件不属于大宗商品，只有基于对客户的深度了解，才能精确的进行备货、产能和生产安排。同时汽车行业排放法规、动力来源和技术要求不断变化，每一次的车型换代、技术更迭，实际上都是头部的原材料供应商、关键子零件供应商、总成一级供应商和整车厂协同推动的结果，产业链的协作和整合程度决定了企业的成本和竞争力。

因此管路连接件生产企业需在原材料采购、生产加工、市场开拓等方面加强综合管理、提高运营效率，以应对库存及经营风险。一方面，通过良好、持续的系统化管理，企业可以更好地保证产品质量、及时供货以满足客户需求；另一方面，基于精益化的管理，企业能有效发挥规模优势控制生产成本，获取并持续保持竞争优势。先进的管理模式是生产企业在长期的生产经营活动中不断积累形成的，对于拟进入本行业的新企业，管理经验上的差距是其难以在短时间内突破的重要壁垒。

### ④资金壁垒

汽车用塑料流体管路系统零部件行业的生产需要持续投入设备及资金，具有资金密集性特点。管路连接件生产企业为保证自身的利润空间，需达到一定的生产规模，利用规模效益实现盈利。同时，随着汽车整车厂对汽车管路的生产材料 and 产品性能不断提出新的要求，对新进入厂商的资金能力提出了较高的要求，要求零部件企业增大研发投入，配备更加精密的生产及检测设备，建立符合整车企业要求的先进实验室，并根据零部件设计结构花费大量资金购置或开发对应的模具。因此，行业竞争者若不具有较强的规模或资金实力，很难获得整车厂认可。这对行业新进入者形成了较高的壁垒。

### (5) 汽车用流体管路系统零部件市场空间

汽车用流体管路行业为整个汽车零部件行业的细分市场之一，公司塑料连接件和紧固件不仅仅可用于尼龙管路，也能用于橡胶管路等。

溯联股份主要配套尼龙管路，根据溯联股份招股说明书披露，目前传统燃油车尼龙管路单车平均价值约为 440.00 元；川环科技主要配套橡胶管路，根据川环科技公开资料披露，全车所有的管路系统，就单车价值而言，传统燃油车一般在 200.00-400.00 元左右。

若考虑新能源汽车对传统燃油车的替代趋势，受成本、轻量化、耐受性等要求驱动，相较于传统燃油车，新能源汽车管路单车价值量大幅提升，特别是车身的冷却系统设计变化和连接接口用量上升是导致新能源汽车热管路单车价值量上升的主要原因。根据流体管路上市公司溯联股

份、鹏翎股份、川环科技等公开资料整理，新能源汽车单车管路价值有望达到目前燃油车水平的三倍以上，达到 1,200.00 元。

据华经产业研究院，全球传感器市场规模从 2018 年的 1,393 亿美元增长至 2022 年的 1,844 亿美元，呈现稳健增长态势，从应用场景来看，得益于汽车产业“新四化”（电动化、互联化、节能化、智能化）转型升级，汽车电子领域传感器市场规模逐年增加。

结合整车市场未来发展规模及新能源汽车的市场渗透趋势，未来 4 年，汽车管路流体管路零部件、温度传感器、压力传感器等汽车用流体管路系统零部件市场空间稳步增长，市场空间预测如下：

| 项目                   |             | 2023<br>(注 1) | 2024E   | 2025E   | 2026E   | 2027E   |
|----------------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 新能源汽车                | 占比（注 2）     | 31.6%         | 36.6%   | 41.6%   | 46.6%   | 51.6%   |
|                      | 产量（万辆）      | 958.7         | 1,148.0 | 1,357.1 | 1,581.0 | 1,820.7 |
|                      | 市场空间（亿元）    | 115.04        | 137.77  | 162.85  | 189.72  | 218.48  |
| 传统燃油车                | 占比          | 68.4%         | 63.4%   | 58.4%   | 53.4%   | 48.4%   |
|                      | 产量（万辆）      | 2,057.4       | 1,988.7 | 1,905.1 | 1,811.7 | 1,707.8 |
|                      | 市场空间（亿元）    | 90.53         | 87.50   | 83.83   | 79.71   | 75.14   |
| 合计                   | 产量（万辆）（注 3） | 3,016.1       | 3,136.7 | 3,262.2 | 3,392.7 | 3,528.4 |
|                      | 市场空间（亿元）    | 205.57        | 225.27  | 246.68  | 269.43  | 293.62  |
| 流体管路零部件市场空间（亿元）（注 4） |             | 51.39         | 56.32   | 61.67   | 67.36   | 73.41   |
| 汽车温度传感器（亿元）（注 5）     |             | 32.20         | 33.86   | 35.60   | 37.42   | 39.35   |
| 汽车压力传感器（亿元）（注 6）     |             | 155.40        | 168.30  | 182.27  | 197.40  | 213.78  |

注 1：根据中国汽车工业协会发布 2023 年汽车产销情况，2023 全年我国汽车产销量分别达到 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，创历史新高并实现两位数增长。在政策和市场的双重作用下，2023 年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点；

注 2：根据新能源汽车市场渗透率每年递增 5%预测；

注 3：根据 TI 邦迪 2021 年年报，预计 2021 年-2028 年全球轻型汽车产量复合增长率约为 4%，以该全球汽车产量预测增长率对我国汽车 2024-2027 年产量进行预测；

注 4：按照流体管路零部件占汽车管路市场产值 25%计算，传统燃油车及新能源车单车管路价值结合溯联股份、川环科技公开资料披露数据确定；

注 5：根据 QYResearch 的统计，2022 年全球温度传感器市场规模为 60.43 亿美元，预计未来 8 年的复合增长率为 5.14%，2022 年中国温度与湿度传感器市场规模为 150 亿元，其中汽车电子领域占比为 24%，以上述数据对 2024 年-2027 年中国汽车温度传感器市场空间进行预测；

注 6：根据传感器专家网发布的信息，受益于全球范围内对乘客驾驶安全的日益关注以及有关排放的严格政府法规，2019-2026 年全球汽车压力传感器市场将以 8.3%的速度快速增长。根据赛迪顾问数据，按上述复合增长率测算，在汽车电子领域，2022 年中国压力传感器的市场规模将达到 197 亿元，具有较大的市场空间，以上述数据对 2024 年-2027 年中国汽车压力传感器市场空间进行预测。

## （二）公司的市场地位及竞争优势

### （1）公司市场地位

公司深耕汽车用流体管路塑料零部件行业近二十年，目前已实现产品设计自主化、品种多样

化和生产自动化，形成了核心生产工艺技术并实现批量产业化。

车用流体管路塑料零部件行业进入壁垒相对较高，需零部件厂商具备较长时间的技术沉淀，较强的同步开发能力、试验能力和项目管理能力，成熟的管理体系和自主的设备优化创新能力。整车厂在开发新车型时选择此类产品的供应商，必须是有过同类车型开发经验而且无事故批量供货的厂家。即使厂商具备所有资质能力，新开发整车客户的周期仍需一定期限。对于行业新进入企业来说，要得到主流品牌汽车厂的认可难度较大、耗时较久。由于绝大多数整车厂会强制指定本类总成上关键零部件的品牌，能够通过自主生产或批量采购关键零部件，从而降低成本、形成有效价格优势的零部件生产企业较少。随着整车厂对汽车零部件企业同步研发能力以及系统化供货能力要求的不断提高，未来优质的汽车零部件企业将会得到更大的发展空间，市场集中度将会进一步提升。

公司拥有完整的产品研发和生产体系、稳定的管理和技术团队、先进的生产设备、实验检测设备以及优质的整车厂客户资源。公司始终以市场需求为导向，不断研发广泛应用于汽车流体管路系统连接与密封的产品。公司致力于汽车管路系统产品的研发和设计，为客户解决装配难题，并提供更安全、高效的连接系统解决方案，主要终端厂商包括吉利、理想、长城、通用、大众、上汽、比亚迪、奇瑞、红旗、特斯拉、小鹏、广汽、宝马、长安、蔚来、零跑等国产或合资整车厂，并达成了长期稳定的合作关系。

汽车零部件因种类繁多、配套体系不同，难以准确统计单一类别汽车零部件的市场规模，经查询权威统计部门或相关行业协会也未发布单一类别零部件市场统计数据，因此无法通过公开渠道获得公司准确的市场占有率统计数据。因销售收入可一定程度体现公司在所处行业的行业地位，通过与溯联股份、标榜股份以及宏德众悦流体管路系统零部件相关业务收入对比来看，2023年度，公司汽车流体管路系统关键零部件销售收入已超过溯联股份、标榜股份以及宏德众悦。

单位：万元

| 序号 | 公司   | 可比业务          | 2023 年度   |
|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 溯联股份 | 汽车流体控制件及精密注塑件 | 10,761.69 |
| 2  | 标榜股份 | 连接件           | 13,189.91 |
| 3  | 宏德众悦 | 连接件及紧固件       | 5,110.38  |
| 4  | 公司   | 汽车流体管路系统关键零部件 | 16,021.03 |

注 1：溯联股份中汽车流体控制件及精密注塑件包括了快速接头、流体控制阀类、消音器以及塑料紧固件等；标榜股份连接件包括水管连接件、气管连接件以及其他连接件；对应公司汽车流体管路系统关键零部件业务。

## （2）公司主要竞争优势

### ①技术优势

车用塑料连接件、紧固件大多属于定制化产品，整车厂每推出一款新车型，均需要供应商在原材料选用、产品技术性能、装配方案等方面根据特定需求进行配套设计，这要求各零部件厂商

具备较强的合作开发能力及快速沟通响应能力，能够根据下游整车厂的人性化需求和质量标准，在研发、设计、制造等方面为客户提供全流程服务。面对日益激烈的市场竞争，各零部件生产商需通过不断开发安全性更高、更轻量化、更节能环保、耐用性更强的新型管路总成及配套零部件，并不断降低生产成本、提升生产效率来抢占市场份额并挖掘新的市场需求，对零部件厂商的自主研发、创新能力及市场需求敏感度均提出了更高要求。

与普通塑料原材料不同，流体管路零部件具有长时间耐各种腐蚀、耐高低温、耐冲击受力、导电、分子级阻隔等多种特殊性能，大量应用各类定制级特种原材料，经过多年的经验技术积累，公司能基于原材料物性深度了解，根据原料特殊性定制设备、模具，并与原材料、模具、设备供应商深度配合。基于庞大的产品库、项目档案库及研发设计经验，公司在已有产品参数及技术指标等数据基础上建立了研发平台，以快插接头技术工艺技术为核心，根据各整车厂及各品牌车型的要求，不断对产品的结构、性能及生产工艺进行改进及创新，在现有技术基础上延展开出了一系列安全性、功能性更强，可适配于不同款式车型的延伸产品，并对生产工艺进行配套改进以实现大批量生产。同时基于公司庞大的产品库，公司能够对行业技术变化、市场变化、客户产品开发需求作出快速反应，并与模具生产商深度配合，迅速研发设计生产出可以满足客户的产品开发需求的精密模具。

同时，公司为浙江省“专精特新”中小企业、国家级高新技术企业、浙江省科技型中小企业。2021 年度，公司“浙江省弥富汽车零部件高新技术企业研究开发中心”被评为“省级高新技术企业研究开发中心”。此外，公司还被评为嘉兴市企业技术中心、嘉善县科技创新示范引领企业（省企业研发中心），获得 IATF16949：2016 质量管理体系认证。截至 2024 年 7 月 10 日，公司已获授权专利 45 项，其中发明专利 3 项，此外公司还有多项发明专利正在申请中。

## ②生产与质量优势

汽车塑料管路特别是连接件、紧固件具有较强的非标定制化特点，同时也需要公司具备较强的快速沟通响应能力，这使得公司需建立起快速响应客户需求的柔性化生产体系，才能在产品定制化生产方面和对客户的快速反应能力方面具备竞争优势。公司注塑、装配环节自动化程度较高，通过引进生产制造执行系统（MES 系统）进行生产管理，并依托扎实的研发设计能力、稳定的采购管理体系、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理方式，建立了能够快速响应的柔性化生产体系。

公司建立了完备的质量管理制度，生产管理和研发管理体系，通过了 IATF16949 等体系认证。公司在产品研发设计、制造工艺、过程质量控制、成品质量检测等方面始终严格把控，建立了良好的市场声誉及品牌形象，在业内享有较好口碑。公司产品质量稳定，未因质量问题与客户发生纠纷。

## ③客户资源优势

公司长期致力于汽车管路连接件、紧固件制造，已经成为汽车零部件行业内知名的连接件、紧固件供应商。经过多年的技术积累和市场开拓，公司覆盖主要终端厂商包括吉利、理想、长城、通用、大众、上汽、比亚迪、奇瑞、红旗、特斯拉、小鹏、广汽、宝马、长安、蔚来、零跑等国产或合资整车厂，并达成了长期稳定的合作关系。

优质的客户群体有效提高了公司的盈利能力和抗风险能力，是公司核心竞争力的重要组成部分。公司在与各系列品牌客户合作过程中，广泛积累了不同整车厂的配套经验，并实现规模化生产，增强了公司的发展潜力。此外，公司还在不断开拓新能源汽车及高端品牌市场。

#### ④区域优势

公司所处的嘉兴市位于浙江省东北部，是长三角城市群、上海大都市圈重要城市、杭州都市圈副中心城市、长江三角洲中心区城市，东接上海，北临苏州，西邻杭州。近年来，嘉兴市政府积极推动智能网联汽车发展，《嘉兴市汽车制造产业集群培育和发展实施意见》提出要大力发展智能、互联和新能源汽车（包括氢能源）和主要零部件。2022年以来，嘉兴积极推进汽车产业集聚区基础设施及配套设施建设，通过确立“113”特色产业基地培育发展格局，即一个国家级汽车零部件制造基地（平湖）、一个省级高端汽配产业基地（市本级）、三个市级汽配特色园（嘉善、桐乡、港区），加快汽车及零部件产业集群的培育和发展壮大。公司能够充分利用嘉兴市汽车制造的平台优势，在未来实现快速发展。

### （3）公司主要竞争劣势

#### ①融资渠道单一

公司目前主要依靠自身资金积累进行发展，融资渠道较为单一。随着公司市场份额和业务规模的扩大，公司在后续研发、运营方面的资金需求也将增加。为了保证公司未来的顺利发展，需要拓宽融资渠道，以便进一步提高公司的盈利和可持续发展能力。

#### ②规模相对较小，高端人才缺失

相较于同行业知名国际厂商和国内厂商，公司在营收规模、业务、人员等领域规模相对较小，运营资金实力不足，在新领域的开拓、新型技术开发及抗风险能力上存在一定劣势。

目前公司处于快速发展阶段，需要大量的人才充实到生产、研发、销售、管理等各个环节，尽管公司已经培养了一批相关领域人才，但受限于公司规模较小，且公司处于高速发展阶段，仅靠自身培养一定程度上限制了公司发展速度。

### （三）其他情况

☐适用 ☒不适用

## 九、公司经营目标和计划

### **（一）顺应新能源汽车发展趋势，进一步拓展新能源领域产品开发力度及业务规模**

目前，公司与国内主要新能源汽车整车厂建立了良好的合作关系。2023 年度，公司进一步加强与理想、吉利、长城等客户业务合作规模，并深化与比亚迪、特斯拉等头部新能源汽车客户的合作，推进公司新能源产品销售规模持续提升。

相比传统燃油车热管理系统，新能源汽车取消了发动机，变速箱等部件，新增了三电（电池、电机、电控）和减速器，因此热管理系统更为复杂，包括电池热管理系统、汽车空调系统、电机电控冷却系统及减速器冷却系统。新能源汽车需要考虑续航与电池寿命，过高、过低的温度会影响电池、电机等部件的性能及寿命。相比传统燃油车，新能源汽车对轻量化及温控管理有更高要求。根据上市公司中鼎股份 2020 年年报，新能源汽车仅热管理系统管路单车价值即高达 1,000.00-1,500.00 元，为传统汽车热管理零部件单车价值量的 3-4 倍。

从应用材料上来看，目前国内乘用车热管理系统管路特别是空调系统仍以橡胶材质为主，随着电池自加热技术以及汽车热泵空调的普及，全车三电热管理系统和空调系统将整合一体化，尼龙材质将大比例替代当前主流的橡胶材质。管路产品配套比例高的空调及暖风系统将成为新增市场。

公司将紧密专注乘用车技术路线的变革，契合汽车产业发展新趋势、新方向。同时，自我国开始大力发展新能源汽车以来，公司紧跟产业发展趋势，将已有传统燃油汽车快插接头、阀、管夹等产品生产技术进行二次开发，改进并迁移至新能源汽车领域的生产中。因此，随着新能源汽车行业的不断发展，公司新能源汽车领域销售收入及占比快速增长，公司正在由传统汽车相关产品“单轮驱动”向燃油+新能源汽车系统“双轮驱动”的迈进，成为公司整体经营业绩新的增长点。未来，公司仍将借助快速响应的服务能力和精益生产管理体系，不断提升产品品质和客户满意度，打造具有区域知名度、行业认可度和全国影响力的品牌，建设成为管理规范、经营稳健的公司。

### **（二）逐步加大温度传感器、PT 温压传感器等传感器类业务开发力度，成为新的收入增长点**

公司于 2020 年成立传感器事业部，开始研发包括水温，冷媒，气温，油温等类别传感器产品。经过多年研发，公司温度传感器产品已陆续获得传统整车厂，新能源整车厂以及车载电池厂家的定点认可。2024 年，公司将进一步加大温度传感器、PT 温压传感器等传感器类业务开发力度，预计 2025 年产销规模将会大幅提升，传感器业务会可能成为公司新的收入增长点。

### **（三）巩固并进一步提升现有快插接头、通类接头、阀类等连接件优势业务规模**

公司生产的快插接头、通类接头、阀类产品是汽车燃油管路总成、蒸发排放管路总成、真空制动管路总成、新能源汽车热管理系统管路总成等管路总成产品中用于连接的关键零部件。公司主营产品在汽车动力、热管理等各个系统发挥重要作用，是整车结构重要的安全件之一。公司快

插接头、通类接头、阀类产品系公司主要收入来源，公司将进一步顺应汽车零部件国产趋势，持续加大外资及合资品牌车企开发力度，增加现有快插接头及阀类产品销售收入，提升快插接头等流体管路系统关键零部件国产份额，巩固并提高市场占有率。

#### **（四）逐步加大对外资及合资品牌车企的开发力度，提升公司产品国际知名度**

公司产品主要应用于汽车管路总成，我国汽车管路企业经过数十年的发展，通过技术引进、自主发展、研发创新，并在与各大合资、自主品牌整车厂就新产品、新需求进行不断实验、调整及匹配的过程中，已逐步缩小了与国外汽车管路生产企业之间的差距。在确保质量的前提下，国产汽车管路具备价格低、物流便利等优势，在开发设计水平、制造工艺等方面具备竞争优势，正逐步被各大合资、自主品牌整车厂所使用。公司快插接头、通类产品、阀等产品已基本进入国内自主品牌、新势力整车厂，合资品牌整车厂占比相对较低。

公司拥有完整的产品研发和生产体系、稳定的管理和技术团队、先进的生产设备、实验检测设备以及优质的整车厂及一级供应商客户资源。公司以吉利、理想、长城等国产品牌客户为根基，积极拓展合资品牌市场，逐步发展包括大众、沃尔沃、宝马、奔驰、福特等品牌客户，从而进一步提升公司产品国际知名度。

### 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：

##### 1、股东大会制度的建立健全情况及运行情况

公司依法设立股东大会，股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。《公司章程》及《股东会议事规则》对股东大会的职权、表决和决议等内容作了详细的规定。《股东会议事规则》符合相关法律法规要求，公司历次股东大会的召集、提案、出席、表决及会议记录符合规范；对公司董事、监事的选举等重大事宜作出了有效决议。

2022年1月1日至本公开转让说明书签署日，公司共召开11次股东大会。

##### 2、董事会制度的建立健全情况及运行情况

公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规及《公司章程》规定的职权。公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行自己的职权。公司历次董事会均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定运行，审议内容涉及召集股东大会、决定公司内部管理机构的设置、制订公司的基本管理制度等议案。

2022年1月1日至本公开转让说明书签署日，公司共召开15次董事会。

##### 3、监事会制度的建立健全及运行情况

公司设监事会，对股东大会负责。公司监事代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、经营管理层实施监督。公司监事均充分了解公司的经营情况，认真履行职责，有效地对公司董事和高级管理人员履行职责进行监督，维护公司和股东的合法权益。监事会制度运行规范、有效，监事会的决议合法、有效。

2022年1月1日至本公开转让说明书签署日，公司共召开10次监事会。

##### 4、独立董事制度的建立健全及运行情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司建立了《独立董事工作制度》。

公司董事会设2名独立董事，分别为叶会和钱俊，其中叶会为会计专业人士。公司独立董事的提名与聘任符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定。公司建立独立董事制度以来，独

立董事为董事会的科学决策提供了专业知识支撑，促进了公司治理的进一步完善。

## 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：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规的要求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的治理结构及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等内部规章制度，上述《公司章程》以及各项议事规则、规章制度在内容上均符合《公司法》等法律法规的规定，在程序上经过了董事会、股东大会审议通过。截至本公开转让说明书签署日，公司各项制度运行有效。

### （二） 公司投资者关系管理制度安排

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的规定，公司修订了《公司章程》并制定了《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》，切实保护投资者合法权益。

### （三） 董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

公司董事会对公司治理机制执行情况进行评估后认为，公司已建立了包括股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和高级管理层组成的治理架构，并制定相应的公司治理制度，报告期内能够有效执行，公司治理健全，不存在重大缺陷。

## 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

（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       | 公司具有完整的业务流程、独立的经营场所以及独立的采购、经营管理体系,拥有完整的法人财产权,能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,顺利组织和实施经营管理活动。公司建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构,能够独立开展业务;公司在报告期内不存在显失公平的关联交易;公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 |
| 资产   | 是       | 公司拥有独立、完整的资产结构,具备与生产经营模式相匹配的生产系统和配套设施,合法拥有商标、专利、非专利技术的所有权。截至本公开转让说明书签署日,公司资产独立完整,产权明晰,公司资产分开于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。             |
| 人员   | 是       | 公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。                                        |
| 财务   | 是       | 公司设置了独立的财务部门,财务人员专职在公司工作,不存在兼职情形。公司建立了独立的财务核算体系,具有规范财务管理制度,能够独立进行财务决策。公司开设独立的银行账户,未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立的纳税人,公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。                     |

|    |   |                                                                                                                                          |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机构 | 是 | 公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会，建立健全了“三会”制度，形成了完整、独立的法人治理结构并规范运作。公司拥有机构设置自主权，公司与关联方分开且独立运作，公司内部组织机构及各经营管理部门与控股股东和实际控制人控制的其他企业不存在机构混同的情形。 |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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  | 上海森酉   | 企业管理咨询，商务咨询。【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】                                                                                                                                                                                                                               | 主要为持有弥富科技的股权，无实际经营业务 | 100.00%         |
| 2  | 嘉善森博   | 一般项目：企业管理；企业管理咨询（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）。                                                                                                                                                                                                                         | 员工持股平台，无实际经营业务       | 37.26%          |
| 3  | 森乐生物科技 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；中草药收购（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：食品生产；食品互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。                                                                                                                          | 食品饮料生产和销售            | 100.00%         |
| 4  | 上海叠生   | 一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；日用杂品销售；日用品销售；塑料制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；电子产品销售；机械设备销售；智能机器人销售；玩具销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 贸易服务                 | 100.00%         |

### （三） 避免潜在同业竞争采取的措施

为避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具了《关于避

免同业竞争承诺函》。详见本公开转让说明书“第六节 附表”之“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”。

#### （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

单位：元

| 占用者    | 与公司关联关系                   | 占用形式 | 2024年<br>5月31日 | 2023年<br>12月31日 | 2022年12月<br>31日 | 报告期期<br>后是否发生<br>资金占用<br>或资产转移 | 是否在申报前<br>归还或规范 |
|--------|---------------------------|------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 顾强     | 控股股东、实际控制人                | 资金   | -              | -               | 1,224,209.76    | 否                              | 是               |
| 嘉善森博   | 股东、实际控制人王乃军担任执行事务合伙人的合伙企业 | 资金   | -              | -               | 2,000.00        | 否                              | 是               |
| 上海弥富生物 | 实际控制人顾强和顾留贵曾控制的企业         | 资金   | -              | -               | 1,943.09        | 否                              | 是               |
| 总计     | -                         | -    | -              | -               | 1,228,152.85    | -                              | -               |

（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

公司审议通过《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《货币资金管理办法》等文件，相关制度文件详细规定了股东及其关联方与公司发生交易时应遵循的程序、日常管理、后续风险控制、责任追究、监督检查等内容，从制度层面防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生。

同时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、上海森西、嘉善森博均已出具《关于规范关联交易的承诺》《关于避免资金占用的承诺》，详见本公开转让说明书“第六节 附表”之“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”。

#### （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<br>(股) | 直接持<br>股比例 | 间接持<br>股比例 |
|----|-----|---------|----------------|-------------|------------|------------|
| 1  | 顾强  | 董事长、总经理 | 控股股东、实际控制人、董事长 | 30,990,000  | 44.37%     | 8.52%      |
| 2  | 王乃军 | 董事、副总经理 | 实际控制人、董事、副总经理  | 12,125,000  | 20.31%     | 0.38%      |
| 3  | 顾留贵 | 安全督察员   | 实际控制人          | 7,100,000   | 12.12%     | -          |
| 4  | 李岐  | 监事会主席   | 监事             | 17,592      | -          | 0.03%      |
| 5  | 秦超  | 监事      | 监事             | 4,100       | -          | 0.01%      |
| 6  | 蒋国平 | 监事      | 监事             | 4,100       | -          | 0.01%      |
| 7  | 李芳  | 副总经理    | 副总经理           | 4,100       | -          | 0.01%      |

#### （二） 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

☒适用 ☐不适用

公司董事长、总经理顾强与公司董事、副总经理王乃军系夫妻关系，与实际控制人之一顾留贵系父子关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系或其他关联关系。

#### （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

##### 1、协议签署情况

公司与董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员及核心技术人员签订了《劳动合同》《保密协议》，与独立董事签订了《独立董事聘任协议》。截至本公开转让说明书签署日，上述协议均正常履行。

##### 2、承诺情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员出具了相关承诺，承诺内容详见本公开转让说明书“第六节 附表”之“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”。

#### （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<br>与公司利<br>益冲突 | 是否对公司<br>持续经营能<br>力产生不利<br>影响 |
|-----|-------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 王乃军 | 董事、副总<br>经理 | 上海森西                             | 执行事务合<br>伙人         | 否                   | 否                             |
| 王乃军 | 董事、副总<br>经理 | 嘉善森博                             | 执行事务合<br>伙人         | 否                   | 否                             |
| 王乃军 | 董事、副总<br>经理 | 上海叠生                             | 执行董事                | 否                   | 否                             |
| 罗静波 | 董事          | 安和（重庆）私募股权<br>投资基金管理有限公司         | 总经理                 | 否                   | 否                             |
| 罗静波 | 董事          | 重庆长信智汽私募股权<br>投资基金合伙企业（有<br>限合伙） | 执行事务合<br>伙人委派代<br>表 | 否                   | 否                             |
| 罗静波 | 董事          | 重庆常安创新私募股权<br>投资基金合伙企业（有<br>限合伙） | 执行事务合<br>伙人委派代<br>表 | 否                   | 否                             |
| 罗静波 | 董事          | 重庆长渝私募股权投资<br>基金合伙企业（有限合<br>伙）   | 执行事务合<br>伙人委派代<br>表 | 否                   | 否                             |
| 叶会  | 独立董事        | 杭州歌本投资管理有限<br>公司                 | 监事                  | 否                   | 否                             |
| 叶会  | 独立董事        | 杭州歌本科技有限公司                       | 监事                  | 否                   | 否                             |
| 叶会  | 独立董事        | 杭州歌本企业服务股份<br>有限公司               | 监事会主席               | 否                   | 否                             |
| 叶会  | 独立董事        | 浙江浙能迈领环境科技<br>股份有限公司             | 独立董事                | 否                   | 否                             |
| 李岐  | 监事会主席       | 上海尚颀投资管理合伙<br>企业（有限合伙）           | 执行董事                | 否                   | 否                             |
| 李岐  | 监事会主席       | 尚泰传感科技（南通）<br>有限公司               | 董事                  | 否                   | 否                             |
| 李岐  | 监事会主席       | 上海渤元信息科技有限<br>公司                 | 董事                  | 否                   | 否                             |

注 1：根据工商资料显示，独立董事钱俊在福州西诚科技股份有限公司担任副董事长、总经理。经核查并经福州西诚科技股份有限公司工作人员及钱俊本人确认，钱俊目前已从上述公司离任且不存在领薪情况，目前正在工商变更过程中；

注 2：根据工商资料显示，财务总监王治平在武汉视美乐激光显示发展有限公司担任财务负责人。经核查并经王治平本人确认，王治平于 2016 年底从上述公司离任且不存在领薪情况，目前正在工商变更过程中。

#### （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<br>与公司利<br>益冲突 | 是否对公司持<br>续经营能力产<br>生不利影响 |
|----|-------------|--------|--------|------------|---------------------|---------------------------|
| 顾强 | 董事长、<br>总经理 | 上海森西   | 99.80% | 企业投资<br>管理 | 否                   | 否                         |
| 顾强 | 董事长、<br>总经理 | 森乐生物科技 | 66.00% | 食品饮料<br>生产 | 否                   | 否                         |

|     |            |                       |         |            |   |   |
|-----|------------|-----------------------|---------|------------|---|---|
| 王乃军 | 董事、副总经理    | 上海森西                  | 0.20%   | 企业投资管理     | 否 | 否 |
| 王乃军 | 董事、副总经理    | 嘉善森博                  | 37.26%  | 员工持股平台     | 否 | 否 |
| 王乃军 | 董事、副总经理    | 上海叠生                  | 100.00% | 贸易服务       | 否 | 否 |
| 钱俊  | 独立董事       | 福州致诚创业投资合伙企业（有限合伙）    | 12.19%  | 投资管理       | 否 | 否 |
| 叶会  | 独立董事       | 杭州歌本投资管理有限公司          | 21.74%  | 商业服务       | 否 | 否 |
| 叶会  | 独立董事       | 杭州歌本科技有限公司            | 40.00%  | 科技推广和应用服务  | 否 | 否 |
| 李岐  | 监事会主席      | 上海颀山商务咨询合伙企业（有限合伙）    | 25.00%  | 企业管理咨询     | 否 | 否 |
| 李岐  | 监事会主席      | 上海颀速商务咨询合伙企业（有限合伙）    | 8.20%   | 企业管理咨询     | 否 | 否 |
| 李岐  | 监事会主席      | 嘉兴颀盈创业投资合伙企业（有限合伙）    | 5.43%   | 企业管理咨询     | 否 | 否 |
| 李岐  | 监事会主席      | 上海颀磊商务咨询合伙企业（有限合伙）    | 5.56%   | 企业管理咨询     | 否 | 否 |
| 李岐  | 监事会主席      | 上海颀乾商务咨询合伙企业（有限合伙）    | 1.87%   | 企业管理咨询     | 否 | 否 |
| 李岐  | 监事会主席      | 嘉兴颀希企业管理合伙企业（有限合伙）    | 1.87%   | 企业管理咨询     | 否 | 否 |
| 李岐  | 监事会主席      | 湖南盛创汽车零部件制造合伙企业（有限合伙） | 5.35%   | 汽车零部件及配件制造 | 否 | 否 |
| 李岐  | 监事会主席      | 上海安纯科技中心              | 100.00% | 科学研究和技术服务  | 否 | 否 |
| 李岐  | 监事会主席      | 亦维电动车科技（上海）有限公司       | 40.00%  | 科学研究和技术服务  | 否 | 否 |
| 秦超  | 监事         | 嘉善森博                  | 0.71%   | 员工持股平台     | 否 | 否 |
| 蒋国平 | 监事         | 嘉善森博                  | 0.71%   | 员工持股平台     | 否 | 否 |
| 王治平 | 董事会秘书、财务总监 | 无锡飞影管理咨询企业（有限合伙）      | 1.30%   | 企业管理咨询     | 否 | 否 |
| 李芳  | 副总经理       | 嘉善森博                  | 0.71%   | 员工持股       | 否 | 否 |

|  |  |  |  |    |  |  |
|--|--|--|--|----|--|--|
|  |  |  |  | 平台 |  |  |
|--|--|--|--|----|--|--|

#### 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

#### （六） 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 | 是 |
|      | 财务总监是否发生变动  | 是 |

☒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                                            |
|-----|----------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 王乃军 | 董事、副总经理              | 新任   | 董事、副总经理、董事会秘书、暂代财务总监 | 王乃军在公司财务总监位置暂缺期间暂时兼任，后公司通过社会招聘形式聘任专业的董事会秘书、财务总监 |
| 王乃军 | 董事、副总经理、董事会秘书、暂代财务总监 | 离任   | 董事、副总经理              | 公司通过外部招聘聘任专业的董事会秘书、财务总监，王乃军离任董事会秘书、财务总监         |
| 顾晓承 | 董事                   | 新任   | 监事会主席                | 新任                                              |
| 钱俊  | -                    | 换届   | 独立董事                 | 换届                                              |
| 叶会  | -                    | 换届   | 独立董事                 | 换届                                              |
| 王冬冬 | 董事                   | 换届   | -                    | 换届                                              |
| 王雅娟 | 监事会主席                | 换届   | -                    | 换届                                              |
| 钱秋君 | 监事                   | 换届   | -                    | 换届                                              |
| 王春明 | 监事                   | 换届   | -                    | 换届                                              |
| 秦超  | -                    | 换届   | 监事                   | 换届                                              |
| 蒋国平 | -                    | 换届   | 监事                   | 换届                                              |
| 李芳  | -                    | 新任   | 副总经理                 | 新任                                              |
| 王治平 | -                    | 新任   | 财务总监、董事会秘书           | 新任                                              |

注：报告期后至本公转说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

1、2024 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，通过了《关于选举罗静波为公司第二届董事会董事的议案》《关于选举李岐为公司第二届监事会监事的议案》，上述议案于 2024 年 6 月 11 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。会议决定顾留贵不再担任公司第二届董事会董事，并聘任罗静波为公司第二届董事会董事；顾晓承不再担任公司第二届监事会监事，并聘任李岐为公司第二届监事会监事；

2、2024 年 6 月 11 日，公司召开第二届监事会第十次会议，选举李岐为公司第二届监事会主席。

## 第四节 公司财务

### 一、 财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2024 年 5 月 31 日       | 2023 年 12 月 31 日      | 2022 年 12 月 31 日      |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                       |                       |                       |
| 货币资金                   | 36,069,240.17         | 24,132,886.74         | 28,870,391.73         |
| 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                   | 17,333,575.11         | 17,127,447.93         | 12,506,775.86         |
| 应收账款                   | 73,068,358.07         | 95,678,229.70         | 60,328,064.74         |
| 应收款项融资                 | 41,614,615.59         | 36,010,085.82         | 16,493,650.73         |
| 预付款项                   | 455,883.68            | 487,834.88            | 492,202.49            |
| 应收保费                   | -                     | -                     | -                     |
| 应收分保账款                 | -                     | -                     | -                     |
| 应收分保合同准备金              | -                     | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 213,722.22            | 201,788.46            | 1,918,586.48          |
| 买入返售金融资产               | -                     | -                     | -                     |
| 存货                     | 53,300,585.46         | 36,124,308.23         | 27,882,497.61         |
| 合同资产                   | 152,235.24            | 428,222.86            | 275,280.50            |
| 持有待售资产                 | -                     | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            | -                     | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | 510,089.47            | 78,100.01             | 10,232.06             |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>222,718,305.01</b> | <b>210,268,904.63</b> | <b>148,777,682.20</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                       |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                | -                     | -                     | -                     |
| 债权投资                   | -                     | -                     | -                     |
| 可供出售金融资产               | -                     | -                     | -                     |
| 其他债权投资                 | -                     | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                | -                     | -                     | -                     |
| 长期应收款                  | -                     | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | -                     | -                     | -                     |
| 其他权益工具投资               | -                     | -                     | -                     |
| 其他非流动金融资产              | -                     | -                     | -                     |
| 投资性房地产                 | -                     | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 76,121,431.71         | 66,702,145.55         | 52,352,327.47         |
| 在建工程                   | 6,996,084.63          | 6,878,451.17          | 7,366,778.68          |
| 生产性生物资产                | -                     | -                     | -                     |
| 油气资产                   | -                     | -                     | -                     |

|                        |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 使用权资产                  | -                     | -                     | -                     |
| 无形资产                   | 7,967,452.84          | 8,104,544.89          | 8,354,273.77          |
| 开发支出                   | -                     | -                     | -                     |
| 商誉                     | -                     | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 | 20,933,648.20         | 21,023,624.10         | 13,541,185.58         |
| 递延所得税资产                | 6,651.77              | 14,311.35             | -                     |
| 其他非流动资产                | 6,961,752.28          | 7,088,901.87          | 4,872,366.41          |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>118,987,021.43</b> | <b>109,811,978.93</b> | <b>86,486,931.91</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>341,705,326.44</b> | <b>320,080,883.56</b> | <b>235,264,614.11</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                       |                       |                       |
| 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                   | 46,403,628.21         | 41,126,418.24         | 23,780,895.18         |
| 预收款项                   | -                     | -                     | -                     |
| 合同负债                   | 131,263.26            | 142,207.70            | 44,726.03             |
| 卖出回购金融资产款              | -                     | -                     | -                     |
| 应付手续费及佣金               | -                     | -                     | -                     |
| 应付职工薪酬                 | 4,682,616.50          | 5,481,202.42          | 3,990,255.94          |
| 应交税费                   | 1,643,146.64          | 8,380,390.27          | 3,780,248.55          |
| 其他应付款                  | 86,115.31             | 333,329.64            | 201,693.14            |
| 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                 | 4,003,608.39          | 6,383,144.55          | 3,085,651.98          |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>56,950,378.31</b>  | <b>61,846,692.82</b>  | <b>34,883,470.82</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |                       |                       |                       |
| 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                   | 2,798,641.07          | 4,545,276.27          | 6,976,665.92          |
| 递延收益                   | 397,864.50            | 417,560.75            | -                     |
| 递延所得税负债                | 3,803,152.88          | 3,960,801.92          | 2,155,414.46          |
| 其他非流动负债                | -                     | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>6,999,658.45</b>   | <b>8,923,638.94</b>   | <b>9,132,080.38</b>   |
| <b>负债合计</b>            | <b>63,950,036.76</b>  | <b>70,770,331.76</b>  | <b>44,015,551.20</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                       |                       |                       |

|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 股本            | 50,577,000.00  | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 其他权益工具        | -              | -              | -              |
| 其中：优先股        | -              | -              | -              |
| 永续债           | -              | -              | -              |
| 资本公积          | 24,504,578.53  | 20,796,705.26  | 20,902,571.84  |
| 减：库存股         | -              | -              | -              |
| 其他综合收益        | -              | -              | -              |
| 专项储备          | -              | -              | -              |
| 盈余公积          | 19,518,573.66  | 19,518,573.66  | 13,789,555.17  |
| 一般风险准备        | -              | -              | -              |
| 未分配利润         | 183,155,137.49 | 158,995,272.88 | 106,556,935.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 277,755,289.68 | 249,310,551.80 | 191,249,062.91 |
| 少数股东权益        | -              | -              | -              |
| 所有者权益合计       | 277,755,289.68 | 249,310,551.80 | 191,249,062.91 |
| 负债和所有者权益总计    | 341,705,326.44 | 320,080,883.56 | 235,264,614.11 |

## 2、合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2024年1月—5月           | 2023年度                | 2022年度                |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | <b>84,849,959.56</b> | <b>201,715,635.87</b> | <b>138,122,922.50</b> |
| 其中：营业收入                       | 84,849,959.56        | 201,715,635.87        | 138,122,922.50        |
| 利息收入                          | -                    | -                     | -                     |
| 已赚保费                          | -                    | -                     | -                     |
| 手续费及佣金收入                      | -                    | -                     | -                     |
| <b>二、营业总成本</b>                | <b>56,504,506.90</b> | <b>132,324,121.36</b> | <b>97,557,844.90</b>  |
| 其中：营业成本                       | 44,985,571.48        | 106,048,184.71        | 78,838,113.55         |
| 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                         | 519,783.69           | 1,362,259.21          | 933,166.92            |
| 销售费用                          | 1,516,950.67         | 2,541,337.83          | 1,287,374.93          |
| 管理费用                          | 5,263,265.58         | 12,821,435.32         | 10,308,645.75         |
| 研发费用                          | 4,238,376.15         | 9,819,170.05          | 6,332,366.87          |
| 财务费用                          | -19,440.67           | -268,265.76           | -141,823.12           |
| 其中：利息收入                       | 16,447.62            | 220,053.31            | 133,075.90            |
| 利息费用                          | -                    | -                     | -                     |
| 加：其他收益                        | 372,239.72           | 815,236.18            | 1,733,132.83          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -45,000.00           | -61,768.10            | -                     |
| 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                     | 1,142,832.95         | -1,660,232.92        | -1,029,112.26        |
| 资产减值损失                     | -1,842,816.61        | -1,400,221.43        | -183,908.34          |
| 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）          | -111,903.22          | -85,691.19           | 793,555.89           |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>27,860,805.50</b> | <b>66,998,837.05</b> | <b>41,878,745.72</b> |
| 加：营业外收入                    | 0.94                 | 1.08                 | 1,500.00             |
| 其中：非流动资产处置利得               | -                    | -                    | -                    |
| 减：营业外支出                    | 115,269.23           | 10,402.02            | 3,869,893.48         |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>27,745,537.21</b> | <b>66,988,436.11</b> | <b>38,010,352.24</b> |
| 减：所得税费用                    | 3,585,672.60         | 8,939,921.87         | 1,668,523.44         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>24,159,864.61</b> | <b>58,048,514.24</b> | <b>36,341,828.80</b> |
| 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                  | 24,159,864.61        | 58,048,514.24        | 36,341,828.80        |
| 2.终止经营净利润                  | -                    | -                    | -                    |
| （二）按所有权归属分类：               |                      |                      |                      |
| 1.少数股东损益                   | -                    | -118,841.23          | -                    |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            | 24,159,864.61        | 58,167,355.47        | 36,341,828.80        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | -                    | -                    | -                    |
| 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 | -                    | -                    | -                    |
| <b>七、综合收益总额</b>     | <b>24,159,864.61</b> | <b>58,048,514.24</b> | <b>36,341,828.80</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 24,159,864.61        | 58,167,355.47        | 36,341,828.80        |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -                    | -118,841.23          | -                    |
| <b>八、每股收益：</b>      |                      |                      |                      |
| （一）基本每股收益           | 0.48                 | 1.16                 | <b>0.73</b>          |
| （二）稀释每股收益           | 0.48                 | 1.16                 | <b>0.73</b>          |

### 3、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 2024年1月—5月           | 2023年度                | 2022年度                |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                      |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 59,875,747.70        | 105,104,333.79        | 98,393,510.92         |
| 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                      | -                    | -                     | 343,857.60            |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 51,998.97            | 756,914.70            | 1,812,730.59          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>59,927,746.67</b> | <b>105,861,248.49</b> | <b>100,550,099.11</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 14,543,413.01        | 33,097,875.10         | 37,061,460.03         |
| 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              | 16,671,417.63        | 28,039,079.14         | 21,090,097.57         |
| 支付的各项税费                      | 13,160,531.38        | 13,969,995.15         | 7,333,151.05          |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 4,087,840.79         | 10,076,673.77         | 4,258,963.53          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>48,463,202.81</b> | <b>85,183,623.16</b>  | <b>69,743,672.18</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>11,464,543.86</b> | <b>20,677,625.33</b>  | <b>30,806,426.93</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                      |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                    | -                    | -                     | -                     |
| 取得投资收益收到的现金                  | -                    | -                     | -                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 28,000.00            | 306,797.78            | 627,127.28            |
| 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               | -                    | 7,142,615.99          | 549,228.45            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | <b>28,000.00</b>     | <b>7,449,413.77</b>   | <b>1,176,355.73</b>   |

|                           |                      |                       |                       |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,709,350.75         | 27,600,343.18         | 22,230,959.46         |
| 投资支付的现金                   | -                    | 726,000.00            | -                     |
| 质押贷款净增加额                  | -                    | -                     | -                     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                    | -                     | -                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                    | 5,325,026.88          | 1,212,678.21          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>3,709,350.75</b>  | <b>33,651,370.06</b>  | <b>23,443,637.67</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-3,681,350.75</b> | <b>-26,201,956.29</b> | <b>-22,267,281.94</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,140,000.00         | 710,000.00            | -                     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                    | -                     | -                     |
| 取得借款收到的现金                 | -                    | -                     | -                     |
| 发行债券收到的现金                 | -                    | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                    | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>4,140,000.00</b>  | <b>710,000.00</b>     | <b>-</b>              |
| 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         | -                    | -                     | 5,000,000.00          |
| 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            | -                    | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>5,000,000.00</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>4,140,000.00</b>  | <b>710,000.00</b>     | <b>-5,000,000.00</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>13,160.32</b>     | <b>76,825.97</b>      | <b>617,410.60</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>11,936,353.43</b> | <b>-4,737,504.99</b>  | <b>4,156,555.59</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 24,132,886.74        | 28,870,391.73         | 24,713,836.14         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>36,069,240.17</b> | <b>24,132,886.74</b>  | <b>28,870,391.73</b>  |

## （二） 母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2024年5月31日    | 2023年12月31日   | 2022年12月31日   |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |               |               |               |
| 货币资金                   | 23,629,045.83 | 18,294,938.89 | 24,491,481.40 |
| 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                   | 14,995,267.58 | 15,601,091.49 | 11,627,448.86 |
| 应收账款                   | 73,015,696.52 | 92,532,491.08 | 52,632,662.48 |
| 应收款项融资                 | 37,659,735.79 | 27,621,924.09 | 14,268,215.40 |

|                        |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 预付款项                   | 329,183.68            | 483,255.15            | 416,333.60            |
| 应收保费                   | -                     | -                     | -                     |
| 应收分保账款                 | -                     | -                     | -                     |
| 应收分保合同准备金              | -                     | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 212,824.47            | 209,101.24            | 1,269,663.86          |
| 买入返售金融资产               | -                     | -                     | -                     |
| 存货                     | 53,300,585.46         | 36,123,825.04         | 27,655,665.07         |
| 合同资产                   | 152,235.24            | 428,222.86            | 275,280.50            |
| 持有待售资产                 | -                     | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            | -                     | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | 104,665.66            | -                     | -                     |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>203,399,240.23</b> | <b>191,294,849.84</b> | <b>132,636,751.17</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                       |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                | -                     | -                     | -                     |
| 债权投资                   | -                     | -                     | -                     |
| 可供出售金融资产               | -                     | -                     | -                     |
| 其他债权投资                 | -                     | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                | -                     | -                     | -                     |
| 长期应收款                  | -                     | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | 24,726,000.00         | 15,726,000.00         | 14,000,000.00         |
| 其他权益工具投资               | -                     | -                     | -                     |
| 其他非流动金融资产              | -                     | -                     | -                     |
| 投资性房地产                 | -                     | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 75,129,130.36         | 65,986,370.15         | 45,443,050.30         |
| 在建工程                   | 4,425,288.17          | 6,878,451.17          | 7,280,246.57          |
| 生产性生物资产                | -                     | -                     | -                     |
| 油气资产                   | -                     | -                     | -                     |
| 使用权资产                  | -                     | -                     | -                     |
| 无形资产                   | 7,967,452.84          | 8,104,544.89          | 8,354,273.77          |
| 开发支出                   | -                     | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 | 20,933,648.20         | 21,023,624.10         | 13,541,185.58         |
| 递延所得税资产                | -                     | -                     | -                     |
| 其他非流动资产                | 6,961,752.28          | 7,026,401.87          | 4,872,366.41          |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>140,143,271.85</b> | <b>124,745,392.18</b> | <b>93,491,122.63</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>343,542,512.08</b> | <b>316,040,242.02</b> | <b>226,127,873.80</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                       |                       |                       |
| 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                   | 53,003,122.22         | 49,323,195.31         | 27,283,874.01         |
| 预收款项                   | -                     | -                     | -                     |
| 合同负债                   | 131,263.26            | 142,207.70            | 44,726.03             |
| 卖出回购金融资产款              | -                     | -                     | -                     |

|                      |                       |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付手续费及佣金             | -                     | -                     | -                     |
| 应付职工薪酬               | 4,406,296.97          | 4,747,073.86          | 2,484,816.23          |
| 应交税费                 | 1,595,470.00          | 8,044,563.23          | 3,131,427.09          |
| 其他应付款                | 6,817,950.33          | 333,329.62            | 189,175.12            |
| 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               | 4,003,608.39          | 6,383,144.55          | 3,085,651.98          |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>69,957,711.17</b>  | <b>68,973,514.27</b>  | <b>36,219,670.46</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |                       |                       |                       |
| 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                 | 2,798,641.07          | 4,545,276.27          | 6,976,665.92          |
| 递延收益                 | 397,864.50            | 417,560.75            | -                     |
| 递延所得税负债              | <b>3,803,152.88</b>   | <b>3,960,801.92</b>   | <b>2,107,608.11</b>   |
| 其他非流动负债              | -                     | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>6,999,658.45</b>   | <b>8,923,638.94</b>   | <b>9,084,274.03</b>   |
| <b>负债合计</b>          | <b>76,957,369.62</b>  | <b>77,897,153.21</b>  | <b>45,303,944.49</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                       |                       |                       |
| 股本                   | 50,577,000.00         | 50,000,000.00         | 50,000,000.00         |
| 其他权益工具               | -                     | -                     | -                     |
| 其中：优先股               | -                     | -                     | -                     |
| 永续债                  | -                     | -                     | -                     |
| 资本公积                 | 24,639,419.76         | 20,931,546.49         | 20,902,571.84         |
| 减：库存股                | -                     | -                     | -                     |
| 其他综合收益               | -                     | -                     | -                     |
| 专项储备                 | -                     | -                     | -                     |
| 盈余公积                 | <b>19,518,573.66</b>  | <b>19,518,573.66</b>  | <b>13,789,555.17</b>  |
| 一般风险准备               | -                     | -                     | -                     |
| 未分配利润                | <b>171,850,149.04</b> | <b>147,692,968.66</b> | <b>96,131,802.30</b>  |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>266,585,142.46</b> | <b>238,143,088.81</b> | <b>180,823,929.31</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>343,542,512.08</b> | <b>316,040,242.02</b> | <b>226,127,873.80</b> |

## 2、母公司利润表

单位：元

| 项目             | 2024年1-5月            | 2023年度                | 2022年度                |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>84,853,674.17</b> | <b>202,793,423.67</b> | <b>139,194,428.42</b> |
| 其中：营业收入        | 84,853,674.17        | 202,793,423.67        | 139,194,428.42        |
| 利息收入           | -                    | -                     | -                     |
| 已赚保费           | -                    | -                     | -                     |
| 手续费及佣金收入       | -                    | -                     | -                     |

|                               |                      |                       |                       |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>二、营业总成本</b>                | <b>56,311,720.56</b> | <b>134,211,490.04</b> | <b>103,261,025.64</b> |
| 其中：营业成本                       | 44,985,571.48        | 105,944,565.20        | 82,966,139.34         |
| 利息支出                          | -                    | -                     | -                     |
| 手续费及佣金支出                      | -                    | -                     | -                     |
| 退保金                           | -                    | -                     | -                     |
| 赔付支出净额                        | -                    | -                     | -                     |
| 提取保险合同准备金净额                   | -                    | -                     | -                     |
| 保单红利支出                        | -                    | -                     | -                     |
| 分保费用                          | -                    | -                     | -                     |
| 税金及附加                         | 517,891.04           | 1,257,772.64          | 872,006.69            |
| 销售费用                          | 1,493,809.26         | 2,354,329.67          | 1,246,641.91          |
| 管理费用                          | 4,734,491.32         | 15,521,014.00         | 11,442,956.94         |
| 研发费用                          | 4,599,063.33         | 9,373,724.95          | 6,810,439.03          |
| 财务费用                          | -19,105.87           | -239,916.42           | -77,158.27            |
| 其中：利息收入                       | 13,693.92            | 186,278.27            | 63,885.07             |
| 利息费用                          | -                    | -                     | -                     |
| 加：其他收益                        | 369,674.27           | 812,541.96            | 977,567.19            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -45,000.00           | -61,768.10            | 12,000,000.00         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -                    | -                     | -                     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -                    | -                     | -                     |
| 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                        | 938,553.65           | -1,711,418.80         | -1,048,012.01         |
| 资产减值损失                        | -1,842,816.61        | -1,400,221.43         | -230,613.87           |
| 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）             | -111,903.23          | -85,691.19            | 921,569.89            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>27,850,461.69</b> | <b>66,135,376.07</b>  | <b>48,553,913.98</b>  |
| 加：营业外收入                       | 0.94                 | 1.08                  | 1,500.00              |
| 其中：非流动资产处置利得                  | -                    | -                     | -                     |
| 减：营业外支出                       | 115,269.23           | 2,262.50              | 3,869,492.45          |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>27,735,193.40</b> | <b>66,133,114.65</b>  | <b>44,685,921.53</b>  |
| 减：所得税费用                       | 3,578,013.02         | 8,842,929.80          | 1,537,660.75          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>24,157,180.38</b> | <b>57,290,184.85</b>  | <b>43,148,260.78</b>  |
| （一）持续经营净利润                    | 24,157,180.38        | 57,290,184.85         | 43,148,260.78         |
| （二）终止经营净利润                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          | -                    | -                     | -                     |
| 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     | -                    | -                    | -                    |
| <b>七、综合收益总额</b>         | <b>24,157,180.38</b> | <b>57,290,184.85</b> | <b>43,148,260.78</b> |
| <b>八、每股收益：</b>          |                      |                      |                      |
| （一）基本每股收益               | -                    | -                    | -                    |
| （二）稀释每股收益               | -                    | -                    | -                    |

### 3、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                           | 2024 年 1-5 月  | 2023 年度        | 2022 年度       |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |               |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 52,921,498.74 | 100,459,077.60 | 90,251,854.12 |
| 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                      | -             | -              | 13,988.02     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 6,539,488.31  | 503,537.82     | 861,622.48    |

|                           |                       |                       |                      |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>59,460,987.05</b>  | <b>100,962,615.42</b> | <b>91,127,464.62</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 14,735,206.36         | 36,780,678.54         | 38,229,178.77        |
| 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           | 15,509,587.77         | 21,311,700.27         | 13,407,541.66        |
| 支付的各项税费                   | 12,899,607.69         | 12,280,137.59         | 6,279,873.92         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,472,676.17          | 10,723,724.65         | 8,203,548.41         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>47,617,077.99</b>  | <b>81,096,241.05</b>  | <b>66,120,142.76</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>11,843,909.06</b>  | <b>19,866,374.37</b>  | <b>25,007,321.86</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                      |
| 收回投资收到的现金                 | -                     | -                     | -                    |
| 取得投资收益收到的现金               | -                     | -                     | 12,000,000.00        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,000.00             | 235,796.46            | 2,589,238.42         |
| 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            | -                     | 6,497,785.07          | 401,228.45           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>28,000.00</b>      | <b>6,733,581.53</b>   | <b>14,990,466.87</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,690,962.44          | 25,952,297.50         | 21,884,899.46        |
| 投资支付的现金                   | 9,000,000.00          | 1,726,000.00          | 1,000,000.00         |
| 质押贷款净增加额                  | -                     | -                     | -                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                     | -                     | -                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                     | 5,195,026.88          | 1,019,678.21         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>10,690,962.44</b>  | <b>32,873,324.38</b>  | <b>23,904,577.67</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-10,662,962.44</b> | <b>-26,139,742.85</b> | <b>-8,914,110.80</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,140,000.00          | -                     | -                    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                     | -                     | -                    |
| 取得借款收到的现金                 | -                     | -                     | -                    |
| 发行债券收到的现金                 | -                     | -                     | -                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     | -                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>4,140,000.00</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| 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         | -                     | -                     | 5,000,000.00         |
| 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            | -                     | -                     | -                    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>5,000,000.00</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>4,140,000.00</b>   | <b>-</b>              | <b>-5,000,000.00</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>13,160.32</b>      | <b>76,825.97</b>      | <b>617,410.60</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>5,334,106.94</b>   | <b>-6,196,542.51</b>  | <b>11,710,621.66</b> |

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,294,938.89 | 24,491,481.40 | 12,780,859.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,629,045.83 | 18,294,938.89 | 24,491,481.40 |

（三） 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

|                    |
|--------------------|
| 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 |
|--------------------|

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

| 序号 | 名称    | 持股比例    | 表决权比例   | 至最近一期期末实际投资额（万元） | 纳入合并范围的期间           | 合并类型 | 取得方式      |
|----|-------|---------|---------|------------------|---------------------|------|-----------|
| 1  | 弥富新能源 | 100.00% | 100.00% | 1,000.00         | 2022.1.1-2024.5.31  | 控股合并 | 同一控制下企业合并 |
| 2  | 嘉善弥强  | 100.00% | 100.00% | 300.00           | 2022.1.1-2024.5.31  | 控股合并 | 非同一控制下合并  |
| 3  | 浙江弥博  | 100.00% | 100.00% | 172.60           | 2022.11.4-2024.5.31 | 控股合并 | 设立        |
| 4  | 鸥德因   | 100.00% | 100.00% | 1,000.00         | 2022.11.4-2024.5.31 | 控股合并 | 设立        |
| 5  | 安徽弥富  | 100.00% | 100.00% | 1,001.00         | 2024.3.6-2024.5.31  | 控股合并 | 设立        |

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

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2022 年度，公司投资设立控股子公司浙江弥博汽车电子有限公司及浙江鸥德因传感器有限公司，从设立开始纳入合并范围。</p> <p>2024 年 1-5 月，公司投资设立控股子公司弥富科技（安徽）有限公司，从设立开始纳入合并范围。</p> <p>2024 年 8 月 14 日，公司子公司浙江弥博汽车电子有限公司完成工商注销登记，不再纳入合并范围。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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   |

天健会计师审计了弥富科技（浙江）股份有限公司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 5 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-5 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

天健会计师认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 5 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-5 月的合并及母公司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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、收入确认</p> <p>公司的营业收入主要来自于汽车零部件生产与销售。2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-5 月公司的营业收入分别为人民币 138,122,922.50 元、201,715,635.87 及 84,849,959.56 元。</p> <p>由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，将收入确认确定为关键审计事项。</p> | <p>针对收入确认，实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；</p> <p>（3）按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；</p> <p>（4）对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单、对账单等；对于出口收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票、签收单等；</p> <p>（5）结合应收账款函证，选取项目函证销售金</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>额；</p> <p>（6）实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；</p> <p>（7）获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；</p> <p>（8）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>2、应收账款减值</p> <p>截至 2024 年 5 月 31 日，公司应收账款账面余额为人民币 77,053,104.35 元，坏账准备为人民币 3,984,746.28 元，账面价值为人民币 73,068,358.07 元；</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为人民币 100,775,437.33 元，坏账准备为人民币 5,097,207.63 元，账面价值为人民币 95,678,229.70 元</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，弥富科技公司应收账款账面余额为人民币 63,600,948.51 元，坏账准备为人民币 3,272,883.77 元，账面价值为人民币 60,328,064.74 元。</p> <p>公司管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。</p> | <p>针对应收账款减值，实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；</p> <p>（3）复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>（4）对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对；</p> <p>（5）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确；</p> <p>（6）结合应收账款函证以及期后回款情况，评</p> |

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | <p>价管理层计提坏账准备的合理性；</p> <p>(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------|

### 三、与财务会计信息相关的重大事项判断标准

在确定与会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，公司结合公司所处的行业、发展阶段和经营状况综合考虑，在本节披露的与财务会计信息相关重大事项的判断标准为金额超过最近一年利润总额的 5%或金额虽未达到前述标准但公司认为重要的相关事项。

### 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

##### 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 2024 年 5 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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

###### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## **6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法**

### **（1）控制的判断**

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### **（2）合并财务报表的编制方法**

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## **7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

### **（1）合营安排分为共同经营和合营企业。**

### **（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：**

- ①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## **8、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。

## **9、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即期汇率的近似汇率折算，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。

## **10、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**

##### **A、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。

##### **B、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。

##### **C、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。

#### D、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

##### A、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。

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

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。

C、不属于上述 A 或 B 的财务担保合同，以及不属于上述 A 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。

##### D、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

##### A、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。

B、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，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分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。

## 11、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          |                       |                                                                        |
| 应收财务公司承兑汇票        |                       |                                                                        |
| 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             |
| 应收账款——合并范围内关联方组合  | 应收纳入本公司合并财务报表范围内企业的款项 | 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           |
| 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，编制其他应收款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——合并范围内关联方组合 | 应收纳入本公司合并财务报表范围内企业的款项 | 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 |
| 合同资产——质保金组合       | 质保金                   | 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           |

(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<br>预期信用损失率 (%) | 其他应收款<br>预期信用损失率 (%) |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00                | 5.00                 |
| 1-2 年         | 20.00               | 20.00                |
| 2-3 年         | 50.00               | 50.00                |
| 3 年以上         | 100.00              | 100.00               |

应收账款、其他应收款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。

## 12、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

按照一次转销法进行摊销。

### （5）存货跌价准备

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。

## 13、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断

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

### （2）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

B、在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### （3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### （4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### ①是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### ②不属于“一揽子交易”的会计处理

#### A、个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### B、合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ③属于“一揽子交易”的会计处理

#### A、个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## B、合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 14、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<br>(年) | 残值率 (%) | 年折旧率<br>(%) |
|---------|-------|-------------|---------|-------------|
| 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 | 10.00       | 5.00    | 9.50        |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4.00        | 5.00    | 23.75       |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3.00-5.00   | 5.00    | 19.00-31.57 |

### 15、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                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 房屋及建筑物  | 主体建设工程及配套工程已完工；建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 |
| 机器设备    | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准                                                       |
| 电子设备及其他 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准                                                       |

### 16、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，依据权证使用期限确认 | 年限平均法 |
| 软件    | 10 年，预计可以使用年限确认 | 年限平均法 |

### （3）研发支出的归集范围

#### ①人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### ②直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：A、直接消耗的材料、燃料和动力费用；B、用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；C、用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

#### ③折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### ④无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

#### ⑤设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

#### ⑥装备调试费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产

机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

#### ⑦委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

#### ⑧其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

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

### 17、部分长期资产减值

对长期股权投资、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。

### 18、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。

### 19、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：

A、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；

B、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；

C、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。

## 20、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。

## **21、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。

## 22、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；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### （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。

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

#### ①国内产品销售收入

对于上线结算的，公司将产品交付至客户中转仓库或其指定仓库，客户根据自身生产需要从仓库中领用产品，公司取得经客户确认的耗用清单并经核对无误后确认收入。非上线结算的，公司将产品交付客户后，获取经客户确认的产品签收单或签收清单，公司与客户核对确认商品数量及结算金额后确认销售收入。

#### ②出口产品销售收入

海外客户委托物流运输公司上门提货，公司根据海外客户要求安排产品出库，在客户自行上门提货时确认销售收入。

#### ③模具销售收入

对于模具销售业务，公司模具经客户验收，能够达到客户对所生产零件的质量要求，确认销售收入并结转成本。

## 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。

## 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：A、租赁负债的初始计量金额；B、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；C、承租人发生的初始直接费用；D、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。

27、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(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

1. 追溯重述法

单位：元

| 期间                                  | 会计差错更正的内容          | 批准处理情况                      | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数       |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| 2024 年 5 月 31 日及 2024 年 1-5 月合并财务报表 | 应收财务公司承兑汇票预期信用损失调整 | 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过 | 应收票据             | -198,953.06 |
|                                     |                    |                             | 递延所得税资产          | 6,153.44    |
|                                     |                    |                             | 资产总计             | -192,799.62 |
|                                     |                    |                             | 递延所得税负债          | -11,382.63  |
|                                     |                    |                             | 负债合计             | -11,382.63  |
|                                     |                    |                             | 盈余公积             | -11,137.41  |
|                                     |                    |                             | 未分配利润            | -170,279.58 |
|                                     |                    |                             | 归属于母公司所有者权益合计    | -181,416.99 |
|                                     |                    |                             | 所有者权益合计          | -181,416.99 |
|                                     |                    |                             | 负债和所有者权益总计       | -192,799.62 |
|                                     |                    |                             | 信用减值损失           | 12,409.95   |
|                                     |                    |                             | 所得税费用            | 6,134.93    |

|                                      |                    |                             |                  |             |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                                      |                    |                             | 净利润              | 6,275.02    |
|                                      |                    |                             | 归属于母公司所有者的净利润    | 6,275.02    |
|                                      |                    |                             | 综合收益总额           | 6,275.02    |
|                                      |                    |                             | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,275.02    |
| 2023 年 12 月 31 日及 2023 年度合并财务报表      | 应收财务公司承兑汇票预期信用损失调整 | 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过 | 应收票据             | -211,363.01 |
|                                      |                    |                             | 递延所得税资产          | 4,016.73    |
|                                      |                    |                             | 资产总计             | -207,346.28 |
|                                      |                    |                             | 递延所得税负债          | -19,654.27  |
|                                      |                    |                             | 负债合计             | -19,654.27  |
|                                      |                    |                             | 盈余公积             | -11,137.41  |
|                                      |                    |                             | 未分配利润            | -176,554.60 |
|                                      |                    |                             | 归属于母公司所有者权益合计    | -187,692.01 |
|                                      |                    |                             | 所有者权益合计          | -187,692.01 |
|                                      |                    |                             | 负债和所有者权益总计       | -207,346.28 |
|                                      |                    |                             | 信用减值损失           | -21,398.70  |
|                                      |                    |                             | 所得税费用            | 4,823.65    |
|                                      |                    |                             | 净利润              | -26,222.35  |
|                                      |                    |                             | 归属于母公司所有者的净利润    | -26,222.35  |
|                                      |                    |                             | 综合收益总额           | -26,222.35  |
|                                      |                    |                             | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,222.35  |
| 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度合并财务报表      | 应收财务公司承兑汇票预期信用损失调整 | 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过 | 应收票据             | -189,964.31 |
|                                      |                    |                             | 资产总计             | -189,964.31 |
|                                      |                    |                             | 递延所得税负债          | -28,494.65  |
|                                      |                    |                             | 负债合计             | -28,494.65  |
|                                      |                    |                             | 盈余公积             | -16,146.96  |
|                                      |                    |                             | 未分配利润            | -145,322.70 |
|                                      |                    |                             | 归属于母公司所有者权益合计    | -161,469.66 |
|                                      |                    |                             | 所有者权益合计          | -161,469.66 |
|                                      |                    |                             | 负债和所有者权益总计       | -189,964.31 |
|                                      |                    |                             | 信用减值损失           | 201,811.96  |
|                                      |                    |                             | 所得税费用            | 30,271.79   |
|                                      |                    |                             | 净利润              | 171,540.17  |
|                                      |                    |                             | 归属于母公司所有者的净利润    | 171,540.17  |
|                                      |                    |                             | 综合收益总额           | 171,540.17  |
|                                      |                    |                             | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 171,540.17  |
| 2024 年 5 月 31 日及 2024 年 1-5 月母公司财务报表 | 应收财务公司承兑汇票预期信用损失调整 | 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过 | 应收票据             | -75,884.24  |
|                                      |                    |                             | 资产总计             | -75,884.24  |
|                                      |                    |                             | 递延所得税负债          | -11,382.63  |
|                                      |                    |                             | 负债合计             | -11,382.63  |

|                                  |                    |                             |            |             |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------|
|                                  |                    |                             | 盈余公积       | -11,137.41  |
|                                  |                    |                             | 未分配利润      | -53,364.20  |
|                                  |                    |                             | 所有者权益合计    | -64,501.61  |
|                                  |                    |                             | 负债和所有者权益总计 | -75,884.24  |
|                                  |                    |                             | 信用减值损失     | 55,144.22   |
|                                  |                    |                             | 所得税费用      | 8,271.64    |
|                                  |                    |                             | 净利润        | 46,872.58   |
|                                  |                    |                             | 综合收益总额     | 46,872.58   |
| 2023 年 12 月 31 日及 2023 年度母公司财务报表 | 应收财务公司承兑汇票预期信用损失调整 | 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过 | 应收票据       | -131,028.46 |
|                                  |                    |                             | 资产总计       | -131,028.46 |
|                                  |                    |                             | 递延所得税负债    | -19,654.27  |
|                                  |                    |                             | 负债合计       | -19,654.27  |
|                                  |                    |                             | 盈余公积       | -11,137.41  |
|                                  |                    |                             | 未分配利润      | -100,236.78 |
|                                  |                    |                             | 所有者权益合计    | -111,374.19 |
|                                  |                    |                             | 负债和所有者权益总计 | -131,028.46 |
|                                  |                    |                             | 信用减值损失     | 58,935.85   |
|                                  |                    |                             | 所得税费用      | 8,840.38    |
|                                  |                    |                             | 净利润        | 50,095.47   |
|                                  |                    |                             | 综合收益总额     | 50,095.47   |
| 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度母公司财务报表 | 应收财务公司承兑汇票预期信用损失调整 | 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过 | 应收票据       | -189,964.31 |
|                                  |                    |                             | 资产总计       | -189,964.31 |
|                                  |                    |                             | 递延所得税负债    | -28,494.65  |
|                                  |                    |                             | 负债合计       | -28,494.65  |
|                                  |                    |                             | 盈余公积       | -16,146.96  |
|                                  |                    |                             | 未分配利润      | -145,322.70 |
|                                  |                    |                             | 所有者权益合计    | -161,469.66 |
|                                  |                    |                             | 负债和所有者权益总计 | -189,964.31 |
|                                  |                    |                             | 信用减值损失     | 201,811.96  |
|                                  |                    |                             | 所得税费用      | 30,271.79   |
|                                  |                    |                             | 净利润        | 171,540.17  |
|                                  |                    |                             | 综合收益总额     | 171,540.17  |

## 2. 未来适用法

单位：元

| 期间  | 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 采用未来适用法的原因 | 会计差错更正影响数 |
|-----|-----------|--------|------------|-----------|
| 不适用 | 不适用       | 不适用    | 不适用        | 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 | 13%、6%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 15%、20%  |
| 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%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额                                              | 5%       |
| 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%       |

不同税率的纳税主体企业所得税税率：

| 纳税主体名称          | 2024 年 1-5 月 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-----------------|--------------|---------|---------|
| 弥富科技（浙江）股份有限公司  | 15%          | 15%     | 15%     |
| 嘉善弥强汽车配件有限公司    | 20%          | 20%     | 20%     |
| 浙江弥博汽车电子有限公司    | 20%          | 20%     | 20%     |
| 弥富新能源科技（上海）有限公司 | 20%          | 20%     | 20%     |
| 浙江鸥德因传感器有限公司    | 20%          | 20%     | 20%     |

## 2、 税收优惠政策

公司于 2021 年 12 月 16 日取得浙江省科学技术厅认定的编号为 GR202133000487 的高新技术企业证书，有效期三年，公司 2021 年至 2023 年执行 15%的企业所得税优惠税率，目前，公司已提交高新技术企业资格认定复审资料，尚在审核过程中，本财务报表暂按 15%确定 2024 年 1-5 月及以后年度所得税税率。

根据财政部、国家税务总局公告 2021 年第 12 号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13 号基础上，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局公告 2022 年第 13 号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25%计算应纳

税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（税务总局公告 2022 年第 10 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业，减按 50%缴纳城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、教育费附加、地方教育附加。本年度，子公司嘉善弥强、浙江弥博、弥富新能源和鸥德因符合小型微利企业认定标准，享受上述税收优惠政策。

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），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，先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人，高新技术企业是指按照《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2016〕32 号）规定认定的高新技术企业。公司依据上述政策按照当期可抵扣进项税额加计 5%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                           | 2024 年 1 月—5 月 | 2023 年度        | 2022 年度        |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入（元）                      | 84,849,959.56  | 201,715,635.87 | 138,122,922.50 |
| 综合毛利率                        | 46.98%         | 47.43%         | 42.92%         |
| 营业利润（元）                      | 27,860,805.50  | 66,998,837.05  | 41,878,745.72  |
| 净利润（元）                       | 24,159,864.61  | 58,048,514.24  | 36,341,828.80  |
| 加权平均净资产收益率                   | 9.12%          | 26.40%         | 20.55%         |
| 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） | 24,354,986.58  | 58,172,274.00  | 37,421,032.71  |

#### 2、经营成果概述

##### 1、营业收入

报告期各期，公司实现的营业收入分别为 13,812.29 万元、20,171.56 万元及 8,485.00 万元，2023 年度公司营业收入较 2022 年度增长 46.04%，增速较快，具体变动分析详见本节之“六、经

营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

## 2、毛利率

报告期各期，公司综合毛利率分别为 42.92%、47.43%及 46.98%，2023 年度，公司毛利率较 2022 年度提升较多，主要系产品收入结构变动导致，具体变动分析详见本节之“六、经营成果分析”之“（四）毛利率分析”。

## 3、净利润

报告期各期，公司实现的净利润分别为 3,634.18 万元、5,804.85 万元及 2,415.99 万元，2023 年度公司净利润增长金额及幅度较大，主要系公司收入规模不断扩大，毛利率有所提升所致。

## 4、加权平均净资产收益率

报告期各期，公司加权平均净资产收益率分别为 20.55%、26.40%及 9.12%，2023 年度公司加权平均净资产收益率较 2022 年度增长较多，主要系 2023 年度公司净利润较 2022 年度增加 2,170.67 万元，增幅 59.73%，净利润大幅增加使得公司净资产收益率大幅上升。

## （二）营业收入分析

### 1、各类收入的具体确认方法

#### （1）国内产品销售收入

对于上线结算的，公司将产品交付至客户中转仓库或其指定仓库，客户根据自身生产需要从仓库中领用产品，公司取得经客户确认的耗用清单并经核对无误后确认收入。非上线结算的，公司将产品交付客户后，获取经客户确认的产品签收单或签收清单，公司与客户核对确认商品数量及结算金额后确认销售收入。

#### （2）出口产品销售收入

海外客户委托物流运输公司上门提货，公司根据海外客户要求安排产品出库，在客户自行上门提货时确认销售收入。

#### （3）模具销售收入

对于模具销售业务，公司模具经客户验收，能够达到客户对所生产零件的质量要求，确认销售收入并结转成本。

### 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            | 2024 年 1 月—5 月 |         | 2023 年度        |         | 2022 年度        |         |
|---------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|               | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      |
| 主营业务收入        | 82,888,640.20  | 97.69%  | 197,020,543.31 | 97.67%  | 131,588,547.82 | 95.27%  |
| 汽车流体管路系统关键零部件 | 69,536,802.58  | 81.95%  | 160,210,279.62 | 79.42%  | 89,590,228.82  | 64.86%  |
| 其他塑料零部件       | 13,351,837.62  | 15.74%  | 36,810,263.69  | 18.25%  | 41,998,319.00  | 30.41%  |
| 其他业务收入        | 1,961,319.36   | 2.31%   | 4,695,092.56   | 2.33%   | 6,534,374.68   | 4.73%   |
| 合计            | 84,849,959.56  | 100.00% | 201,715,635.87 | 100.00% | 138,122,922.50 | 100.00% |

报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占当期营业收入比例分别为 95.27%、97.67%及 97.69%，主营业务收入占比较高且保持稳定。公司其他业务收入主要为出售模具和废料等取得的收入。

1、主营业务收入变动分析

报告期各期，公司主营业务收入分别为 13,158.85 万元、19,702.05 万元及 8,288.86 万元，具体产品分类情况如下：

单位：万元

| 项目            |      | 2024 年 1-5 月 |         | 2023 年度   |         | 2022 年度   |         |
|---------------|------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|               |      | 金额           | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 汽车流体管路系统关键零部件 | 快插接头 | 4,055.09     | 48.92%  | 8,419.37  | 42.73%  | 3,404.58  | 25.87%  |
|               | 管夹   | 1,301.22     | 15.70%  | 3,553.87  | 18.04%  | 2,883.85  | 21.92%  |
|               | 通类接头 | 1,139.38     | 13.75%  | 2,987.62  | 15.16%  | 1,592.26  | 12.10%  |
|               | 其他   | 458.00       | 5.53%   | 1,060.16  | 5.38%   | 1,078.33  | 8.19%   |
|               | 小计   | 6,953.68     | 83.89%  | 16,021.03 | 81.32%  | 8,959.02  | 68.08%  |
| 其他塑料零部件       | 导轨   | 432.82       | 5.22%   | 1,400.50  | 7.11%   | 1,422.04  | 10.81%  |
|               | 护板   | 449.54       | 5.42%   | 1,090.81  | 5.54%   | 1,077.00  | 8.18%   |
|               | 其他   | 452.82       | 5.46%   | 1,189.72  | 6.04%   | 1,700.79  | 12.93%  |
|               | 小计   | 1,335.18     | 16.11%  | 3,681.03  | 18.68%  | 4,199.83  | 31.92%  |
| 合计            |      | 8,288.86     | 100.00% | 19,702.05 | 100.00% | 13,158.85 | 100.00% |

报告期各期，公司汽车流体管路系统关键零部件产品的销售收入分别为 8,959.02 万元、16,021.03 万元及 6,953.68 万元。2023 年，公司关键零部件产品的销售收入较 2022 年增长 7,062.01 万元，增幅为 78.83%，为主营业务收入中的主要增长来源，主要产品如快插接头、管夹及通类接头等销售收入均呈现快速增长态势，主要系随着新能源汽车行业的不断发展，新能源汽车热管理系统的管路单车价值较传统燃油车大幅提升，汽车管路市场持续扩容，且公司持续开拓新客户，报告期内相关产品销量增长较多。

报告期内，公司主营业务收入分应用领域的具体情况如下：

单位：万元

| 项目  | 2024 年 1-5 月 |         | 2023 年度   |         | 2022 年度   |         |
|-----|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|     | 收入           | 占比      | 收入        | 占比      | 收入        | 占比      |
| 燃油  | 3,482.21     | 42.01%  | 9,173.62  | 46.56%  | 9,181.48  | 69.77%  |
| 新能源 | 4,792.06     | 57.81%  | 10,516.99 | 53.38%  | 3,977.37  | 30.23%  |
| 储能  | 14.59        | 0.18%   | 11.44     | 0.06%   | -         | -       |
| 合计  | 8,288.86     | 100.00% | 19,702.05 | 100.00% | 13,158.85 | 100.00% |

由上表可知，报告期内公司来源于新能源车的收入增长较快，是收入增长的主要原因。

报告期内，公司主营业务收入分整车厂的具体情况如下：

单位：万元

| 整车厂    | 2024 年 1-5 月 |         | 2023 年度   |         | 2022 年度   |         |
|--------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|        | 收入           | 占比      | 收入        | 占比      | 收入        | 占比      |
| 吉利     | 1,945.04     | 23.47%  | 3,749.22  | 19.03%  | 1,813.54  | 13.78%  |
| 理想     | 1,350.46     | 16.29%  | 3,296.01  | 16.73%  | 646.15    | 4.91%   |
| 长城     | 992.71       | 11.98%  | 3,048.69  | 15.47%  | 1,694.30  | 12.88%  |
| 上汽通用   | 611.87       | 7.38%   | 2,019.51  | 10.25%  | 2,345.68  | 17.83%  |
| 南北大众   | 677.63       | 8.18%   | 1,706.80  | 8.66%   | 2,032.78  | 15.45%  |
| 上汽其他品牌 | 379.76       | 4.58%   | 1,078.83  | 5.48%   | 1,052.79  | 8.00%   |
| 一汽红旗   | 413.47       | 4.99%   | 827.43    | 4.20%   | 640.12    | 4.86%   |
| 比亚迪    | 294.53       | 3.55%   | 691.32    | 3.51%   | 362.97    | 2.76%   |
| 其他     | 1,623.39     | 19.59%  | 3,284.23  | 16.67%  | 2,570.52  | 19.53%  |
| 合计     | 8,288.86     | 100.00% | 19,702.05 | 100.00% | 13,158.85 | 100.00% |

由上表可知，报告期内，公司的产品应用于吉利、理想、长城、比亚迪的销售收入大幅提升，主要系其新能源车型配套快插接头等产品销量大幅增长所致。报告期内公司的产品应用于上汽通用、南北大众的销售收入有所下降，主要原因为：公司目前向通用、大众系车型供应护板、紧固件等塑料件产品，主要用于燃油车型，且通用、大众系燃油车型销量有所下降。

经查阅汽车行业公开数据，报告期内，主要整车厂汽车总体销量情况如下表所示：

单位：万辆

| 整车厂 | 2024 年 1-6 月 |       |       | 2023 年 1-6 月 |       |       |
|-----|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|     | 新能源          | 燃油    | 合计    | 新能源          | 燃油    | 合计    |
| 吉利  | 32.02        | 63.55 | 95.57 | 14.76        | 53.03 | 67.79 |

| 理想   | 18.90   | -      | 18.90  | 13.91   | -      | 13.91  |
|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 长城   | 13.24   | 42.73  | 55.97  | 9.32    | 42.60  | 51.92  |
| 上汽集团 | 46.10   | 136.59 | 182.70 | 37.21   | 169.95 | 207.16 |
| 比亚迪  | 160.71  | -      | 160.71 | 124.82  | -      | 124.82 |
| 整车厂  | 2023 年度 |        |        | 2022 年度 |        |        |
|      | 新能源     | 燃油     | 合计     | 新能源     | 燃油     | 合计     |
| 吉利   | 48.75   | 119.91 | 168.65 | 32.87   | 110.43 | 143.30 |
| 理想   | 37.60   | -      | 37.60  | 13.32   | -      | 13.32  |
| 长城   | 25.64   | 97.36  | 123.00 | 11.99   | 94.19  | 106.17 |
| 上汽集团 | 112.29  | 389.80 | 502.09 | 107.34  | 422.92 | 530.26 |
| 比亚迪  | 302.44  | -      | 302.44 | 178.78  | 1.46   | 180.25 |

注：上汽通用、上汽大众及上汽其他品牌销量情况统一在上汽集团列示。

报告期内，主要整车厂汽车总体销量增幅及增速情况具体如下表所示：

单位：万辆

| 整车厂  | 2024 年 1-6 月增幅 |        |        | 2024 年 1-6 月增速 |         |         |
|------|----------------|--------|--------|----------------|---------|---------|
|      | 新能源            | 燃油     | 合计     | 新能源            | 燃油      | 合计      |
| 吉利   | 17.26          | 10.52  | 27.78  | 116.93%        | 19.84%  | 40.98%  |
| 理想   | 4.99           | -      | 4.99   | 35.84%         | -       | 35.84%  |
| 长城   | 3.91           | 0.13   | 4.04   | 41.99%         | 0.30%   | 7.79%   |
| 上汽集团 | 8.89           | -33.36 | -24.47 | 23.90%         | -19.63% | -11.81% |
| 比亚迪  | 35.90          | -      | 35.90  | 28.76%         | -       | 28.76%  |
| 整车厂  | 2023 年增幅       |        |        | 2023 年增速       |         |         |
|      | 新能源            | 燃油     | 合计     | 新能源            | 燃油      | 合计      |
| 吉利   | 15.88          | 9.48   | 25.35  | 48.31%         | 8.58%   | 17.69%  |
| 理想   | 24.28          | -      | 24.28  | 182.28%        | -       | 182.28% |
| 长城   | 13.65          | 3.17   | 16.83  | 113.84%        | 3.37%   | 15.85%  |
| 上汽集团 | 4.95           | -33.12 | -28.17 | 4.61%          | -7.83%  | -5.31%  |
| 比亚迪  | 123.66         | -1.46  | 122.19 | 69.17%         | -       | 67.79%  |

由上表可知，报告期内公司合作主要整车厂汽车总体销量，尤其是新能源车型销量同比上升，与公司收入增长趋势相匹配。

报告期各期，公司其他塑料零部件产品的销售收入分别为 4,199.83 万元、3,681.03 万元 1,335.18 万元，2023 年，公司其他塑料零部件产品的销售收入较 2022 年减少 518.81 万元，降幅为 12.35%，主要系其他产品包括泡钉、加油口等塑料零部件的销售收入下降导致。

|  |                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>2、其他业务收入变动分析</b></p> <p>报告期各期，公司其他业务收入分别为 653.44 万元、469.51 万元及 196.13 万元，主要为公司的模具销售收入及废料收入。2023 年，公司其他业务收入较 2022 年下降 183.93 万元，主要系模具销售收入减少导致。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 2024 年 1 月—5 月           |         | 2023 年度        |         | 2022 年度        |         |
|--------|--------------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|        | 金额                       | 占比      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      |
| 主营业务收入 | 82,888,640.20            | 97.69%  | 197,020,543.31 | 97.67%  | 131,588,547.82 | 95.27%  |
| 境内     | 81,073,828.51            | 95.55%  | 194,184,274.94 | 96.27%  | 130,141,115.97 | 94.22%  |
| 境外     | 1,814,811.70             | 2.14%   | 2,836,268.37   | 1.41%   | 1,447,431.85   | 1.05%   |
| 其他业务收入 | 1,961,319.36             | 2.31%   | 4,695,092.56   | 2.33%   | 6,534,374.68   | 4.73%   |
| 合计     | 84,849,959.56            | 100.00% | 201,715,635.87 | 100.00% | 138,122,922.50 | 100.00% |
| 原因分析   | 报告期各期，公司收入主要来自境内，境外收入较少。 |         |                |         |                |         |

(3) 按生产方式分类

□适用 √不适用

按销售方式分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 2024 年 1 月—5 月                                                                                                                                    |         | 2023 年度        |         | 2022 年度        |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|        | 金额                                                                                                                                                | 占比      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      |
| 主营业务收入 | 82,888,640.20                                                                                                                                     | 97.69%  | 197,020,543.31 | 97.67%  | 131,588,547.82 | 95.27%  |
| 非寄售    | 56,393,045.30                                                                                                                                     | 66.46%  | 128,198,738.95 | 63.55%  | 88,172,032.20  | 63.84%  |
| 寄售     | 26,495,594.91                                                                                                                                     | 31.23%  | 68,821,804.36  | 34.12%  | 43,416,515.63  | 31.43%  |
| 其他业务收入 | 1,961,319.36                                                                                                                                      | 2.31%   | 4,695,092.56   | 2.33%   | 6,534,374.68   | 4.73%   |
| 合计     | 84,849,959.56                                                                                                                                     | 100.00% | 201,715,635.87 | 100.00% | 138,122,922.50 | 100.00% |
| 原因分析   | 报告期内，公司主营业务收入均来源于直销模式，按照销售类型不同可以分为非寄售和寄售。报告期各期，公司非寄售业务收入分别为 8,817.20 万元、12,819.87 万元及 5,639.30 万元，占主营业务收入的比例分别为 63.84%、63.55%及 66.46%，销售占比基本保持稳定。 |         |                |         |                |         |

(4) 其他分类

☐适用 ☒不适用

**3、 公司收入冲回情况**

☐适用 ☒不适用

**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**

报告期内，公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工及制造费用，主营业务成本的归集、分配和结转方法如下：

**（1）直接材料的归集、分配**

公司原材料按购入的实际成本入账，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、运输途中的合理损耗等，其中直接材料根据领料单领用，并按领料单领用材料计入生产工单，最终公司根据生产工单中实际领用材料成本进行归集、分配。

**（2）直接人工的归集、分配**

公司直接人工归集直接从事生产人员的工资、奖金等薪酬支出，公司根据生产工单中人工工时进行分配。

**（3）制造费用的归集、分配**

公司制造费用归集模具费、折旧费以及其他为生产产品发生的除直接材料和直接人工以外的费用，其中模具费按照平均年限法在摊销期（36 个月）进行摊销，折旧费根据生产工单中机器工时分配，其他费用根据生产工单中人工工时进行分配。

公司发出存货按月末一次加权平均法结转，在产品不分配制造费用和直接人工。

**2、 成本构成分析**

**（1） 按照产品（服务）分类构成**

单位：元

| 项目         | 2024 年 1 月—5 月 |        | 2023 年度        |        | 2022 年度       |        |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|            | 金额             | 占比     | 金额             | 占比     | 金额            | 占比     |
| 主 营 业 务 成本 | 44,202,963.11  | 98.26% | 103,235,446.92 | 97.35% | 74,456,162.38 | 94.44% |
| 汽车流体管路零部件  | 35,707,625.52  | 79.38% | 79,600,376.56  | 75.06% | 45,490,794.66 | 57.70% |
| 其他塑料件      | 8,495,337.59   | 18.88% | 23,635,070.36  | 22.29% | 28,965,367.72 | 36.74% |

|        |                                                                                                                                        |         |                |         |               |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
| 其他业务成本 | 782,608.37                                                                                                                             | 1.74%   | 2,812,737.79   | 2.65%   | 4,381,951.17  | 5.56%   |
| 合计     | 44,985,571.48                                                                                                                          | 100.00% | 106,048,184.71 | 100.00% | 78,838,113.55 | 100.00% |
| 原因分析   | <p>报告期各期，公司主营业务成本分别为 7,445.62 万元、10,323.54 万元及 4,420.30 万元，占营业成本比例分别为 94.44%、97.35%及 98.26%。报告期内，公司主营业务突出，主营业务成本变动与主营业务收入变动趋势基本一致。</p> |         |                |         |               |         |

(2) 按成本性质分类构成

单位：元

| 项目         | 2024 年 1 月—5 月                                                                                        |         | 2023 年度        |         | 2022 年度       |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
|            | 金额                                                                                                    | 占比      | 金额             | 占比      | 金额            | 占比      |
| 主 营 业 务 成本 | 44,202,963.11                                                                                         | 98.26%  | 103,235,446.92 | 97.35%  | 74,456,162.38 | 94.44%  |
| 直接材料       | 27,594,465.34                                                                                         | 61.34%  | 67,942,476.29  | 64.07%  | 51,883,017.75 | 65.81%  |
| 直接人工       | 4,029,116.30                                                                                          | 8.96%   | 9,443,730.36   | 8.91%   | 5,977,006.96  | 7.58%   |
| 制造费用等      | 11,265,939.91                                                                                         | 25.04%  | 23,446,643.29  | 22.11%  | 15,158,709.12 | 19.23%  |
| 运输费用       | 1,313,441.56                                                                                          | 2.92%   | 2,402,596.97   | 2.27%   | 1,437,428.55  | 1.82%   |
| 其他业务成本     | 782,608.37                                                                                            | 1.74%   | 2,812,737.79   | 2.65%   | 4,381,951.17  | 5.56%   |
| 合计         | 44,985,571.48                                                                                         | 100.00% | 106,048,184.71 | 100.00% | 78,838,113.55 | 100.00% |
| 原因分析       | <p>报告期各期，公司营业成本构成中直接材料占比较高，分别为 65.81%、64.07%及 61.34%。</p> <p>报告期内，公司直接材料、直接人工及制造费用占比较为稳定，不存在明显波动。</p> |         |                |         |               |         |

(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

| 2024 年 1 月—5 月 |    |    |     |
|----------------|----|----|-----|
| 项目             | 收入 | 成本 | 毛利率 |

| 主营业务          | 82,888,640.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44,202,963.11 | 46.67%  |    |              |         |         |      |        |        |        |    |        |        |        |      |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----|--------------|---------|---------|------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
| 汽车流体管路系统关键零部件 | 69,536,802.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35,707,625.52 | 48.65%  |    |              |         |         |      |        |        |        |    |        |        |        |      |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |        |
| 其他塑料零部件       | 13,351,837.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,495,337.59  | 36.37%  |    |              |         |         |      |        |        |        |    |        |        |        |      |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |        |
| 其他业务          | 1,961,319.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 782,608.37    | 60.10%  |    |              |         |         |      |        |        |        |    |        |        |        |      |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |        |
| 合计            | 84,849,959.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44,985,571.48 | 46.98%  |    |              |         |         |      |        |        |        |    |        |        |        |      |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |        |
| 原因分析          | <p>报告期各期，公司毛利率分别为 42.92%、47.43%及 46.98%，2023 年，毛利率呈现一定程度的提升，主要是公司核心产品快插接头销售金额占比较同期大幅增长以及主要原材料塑料粒子价格下降所致。2024 年 1-5 月，公司毛利率较 2023 年未发生较大变化。</p> <p>(1) 汽车流体管路系统关键零部件</p> <p>报告期各期，公司汽车流体管路系统关键零部件毛利率分别为 49.22%、50.32%及 48.65%，整体相对稳定。</p> <p>(2) 其他塑料零部件</p> <p>报告期各期，公司其他塑料零部件毛利率分别为 31.03%、35.79%及 36.37%，2023 年较上年增加 4.94 个百分点，主要系：①2023 年度，公司新增韩国和承集团和库博汽车标准配件（昆山）有限公司的导轨项目毛利较高；②受益于主要原材料塑料粒子采购价格的下降，公司护板产品毛利率在 2023 年度实现一定程度增长。2024 年 1-5 月，公司其他塑料零部件毛利率较 2023 年未发生重大变化。</p> <p>(3) 分产品毛利率分析</p> <p>报告期各期，公司毛利率分别为 42.92%、47.43%及 46.98%，毛利率稳步提升。公司汽车流体管路系统关键零部件中快插接头、管夹、通类接头及其他塑料零部件中导轨、护板共 5 种产品收入占主营业务收入的的比例分别为 78.88%、88.58%及 89.01%，系影响公司主营业务毛利率的主要产品，公司主要产品毛利率波动对主营业务毛利率的影响量化分析如下公司主要产品毛利率波动情况如下：</p> <table> <tr> <th>项目</th><th>2024 年 1-5 月</th><th>2023 年度</th><th>2022 年度</th></tr> <tr> <td>快插接头</td><td>49.71%</td><td>50.41%</td><td>46.35%</td></tr> <tr> <td>管夹</td><td>54.90%</td><td>56.90%</td><td>57.02%</td></tr> <tr> <td>通类接头</td><td>43.26%</td><td>45.13%</td><td>42.09%</td></tr> <tr> <td>导轨</td><td>36.53%</td><td>35.12%</td><td>25.57%</td></tr> <tr> <td>护板</td><td>27.18%</td><td>25.20%</td><td>17.33%</td></tr> </table> |               |         | 项目 | 2024 年 1-5 月 | 2023 年度 | 2022 年度 | 快插接头 | 49.71% | 50.41% | 46.35% | 管夹 | 54.90% | 56.90% | 57.02% | 通类接头 | 43.26% | 45.13% | 42.09% | 导轨 | 36.53% | 35.12% | 25.57% | 护板 | 27.18% | 25.20% | 17.33% |
| 项目            | 2024 年 1-5 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023 年度       | 2022 年度 |    |              |         |         |      |        |        |        |    |        |        |        |      |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |        |
| 快插接头          | 49.71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.41%        | 46.35%  |    |              |         |         |      |        |        |        |    |        |        |        |      |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |        |
| 管夹            | 54.90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56.90%        | 57.02%  |    |              |         |         |      |        |        |        |    |        |        |        |      |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |        |
| 通类接头          | 43.26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45.13%        | 42.09%  |    |              |         |         |      |        |        |        |    |        |        |        |      |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |        |
| 导轨            | 36.53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.12%        | 25.57%  |    |              |         |         |      |        |        |        |    |        |        |        |      |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |        |
| 护板            | 27.18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.20%        | 17.33%  |    |              |         |         |      |        |        |        |    |        |        |        |      |        |        |        |    |        |        |        |    |        |        |        |

①快插接头毛利率分析

报告期各期，公司快插接头销售收入占比分别为 25.87%、42.73%及 48.92%，公司快插接头的平均单价、平均成本及毛利率情况如下：

| 项目          | 2024 年 1-5 月 |        | 2023 年度 |         | 2022 年度 |
|-------------|--------------|--------|---------|---------|---------|
|             | 数值           | 变动     | 数值      | 变动      | 数值      |
| 平均单位价格（元/件） | 3.04         | -9.87% | 3.37    | -16.26% | 4.03    |
| 平均单位成本（元/件） | 1.53         | -8.60% | 1.67    | -22.60% | 2.16    |
| 毛利率         | 49.71%       | -0.70% | 50.41%  | 4.06%   | 46.35%  |

报告期各期，快插接头毛利率分别为 46.35%、50.41%及 49.71%，2023 年，公司快插接头产品毛利率较 2022 年增加 4.06 个百分点，其中，因平均单位价格的下降导致毛利率下降 8.06 个百分点，因平均单位成本的下降导致毛利率上升 12.12 个百分点。2024 年 1-5 月，公司快插接头产品毛利率较 2023 年略有下降，整体未发生较大变化。

快插接头平均单位价格下降的原因为：①公司针对各型号产品会在项目初期与客户约定产品单价及年降政策，随着同型号产品销售价格的下降，毛利率也会随之下降，年降政策对公司主要产品销售单价的影响一般为 3%-5%，在主要原材料（尼龙）单价下降的情况下，客户可能会进一步提高降价比例；②报告期内，快插接头销量逐年增长，随着客户采购规模的增加，客户议价能力相对增强；③受终端车型价格下降的影响，部分整车厂在成本端进一步要求供应商降价，进而导致产品销售单价降低。

快插接头平均单位成本下降主要系随着主要原料（尼龙）的供需关系逐步恢复，原材料价格降低所致。

②管夹毛利率分析

报告期内，公司管夹的平均单价、平均成本及毛利率情况如下：

| 项目          | 2024 年 1-5 月 |        | 2023 年度 |         | 2022 年度 |
|-------------|--------------|--------|---------|---------|---------|
|             | 数值           | 变动     | 数值      | 变动      | 数值      |
| 平均单位价格（元/件） | 0.68         | 3.28%  | 0.65    | -10.52% | 0.73    |
| 平均单位成本（元/件） | 0.30         | 8.07%  | 0.28    | -10.27% | 0.31    |
| 毛利率         | 54.90%       | -2.00% | 56.90%  | -0.12%  | 57.02%  |

报告期各期，公司管夹毛利率分别为 57.02%、56.90%及 54.90%，整体保持稳定，且毛利率较高，主要因为管夹产品生产工艺与快插接头等产品相

比，较为简单，单位成本较低，因此，小幅的溢价对毛利率影响较大，相应的产品毛利率水平相对较高。

③通类接头毛利率分析

报告期内，公司通类接头的平均单价、平均成本及毛利率情况如下：

| 项目          | 2024 年 1-5 月 |        | 2023 年度 |        | 2022 年度 |
|-------------|--------------|--------|---------|--------|---------|
|             | 数值           | 变动     | 数值      | 变动     | 数值      |
| 平均单位价格（元/件） | 1.27         | -3.27% | 1.31    | 39.52% | 0.94    |
| 平均单位成本（元/件） | 0.72         | 0.02%  | 0.72    | 32.20% | 0.55    |
| 毛利率         | 43.26%       | -1.87% | 45.13%  | 3.04%  | 42.09%  |

报告期各期，公司通类接头毛利率分别为 42.09%、45.13%及 43.26%，毛利率整体保持稳定。2023 年，公司通类接头平均单位价格与平均单位成本的变动趋势与快插接头、管夹等产品趋势不一致，主要系公司报告期内通类接头产品结构变化所致，报告期内，公司通类接头中，中冷管细分产品销售金额大幅上涨，中冷管产品体积及重量较大，单价及单位成品较其他通类产品更高。

④ 导轨毛利率分析

报告期内，公司导轨的平均单价、平均成本及毛利率情况如下：

| 项目          | 2024 年 1-5 月 |        | 2023 年度 |         | 2022 年度 |
|-------------|--------------|--------|---------|---------|---------|
|             | 数值           | 变动     | 数值      | 变动      | 数值      |
| 平均单位价格（元/件） | 7.27         | 0.09%  | 7.26    | 0.62%   | 7.21    |
| 平均单位成本（元/件） | 4.61         | -2.08% | 4.71    | -12.29% | 5.37    |
| 毛利率         | 36.53%       | 1.41%  | 35.12%  | 9.55%   | 25.57%  |

报告期各期，公司导轨产品毛利率分别为 25.57%、35.12%及 36.53%，2023 年，导轨毛利率有所上升，主要系 2022 年，韩国和承集团、昆山库博新增通用汽车定点导轨项目毛利率较低所致。2023 年，公司导轨毛利率较 2022 年增加 9.55 个百分点，其中，因平均单位价格的上升毛利率增加 0.40 个百分点，因平均单位成本的下降毛利率上升 9.14 个百分点。2024 年 1-5 月，导轨毛利率较 2023 年未发生较大变化。

⑤护板毛利率分析

报告期内，公司护板的平均单价、平均成本及毛利率情况如下：

| 项目 | 2024 年 1-5 月 |    | 2023 年度 |    | 2022 年度 |
|----|--------------|----|---------|----|---------|
|    | 数值           | 变动 | 数值      | 变动 | 数值      |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                                                                                                                                                  | 平均单位价格（元/件）                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.97           | -7.53% | 8.61   | -1.08%  | 8.71   |
|                                                                                                                                                  | 平均单位成本（元/件）                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.80           | -9.98% | 6.44   | -10.49% | 7.20   |
|                                                                                                                                                  | 毛利率                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27.18%         | 1.98%  | 25.20% | 7.86%   | 17.33% |
|                                                                                                                                                  | 报告期各期，公司护板产品毛利率分别为 17.33%、25.20%及 27.18%，2023 年，公司护板毛利率较 2022 年增加 7.86 个百分点，其中，因平均单位价格的下降毛利率减少 0.81 个百分点，因平均单位成本的下降毛利率上升 8.67 个百分点。2024 年 1-5 月，公司护板毛利率较 2023 年增加 1.98 个百分点，其中，因平均单位价格的下降毛利率减少 5.48 个百分点，因平均单位成本的下降毛利率上升 7.46 个百分点。报告期内护板毛利率提升，主要原因为：受年降政策及原材料价格变动的共同影响，单位成本下降幅度高于单位价格下降幅度，进而导致毛利率有所提升。 |                |        |        |         |        |
| 综上，报告期内公司毛利率稳步上升主要系公司核心产品快插接头销售占比大幅提升所致。2023 年，公司快插接头产品销售占比为 42.73%，较同期增加 16.86%，同时该产品毛利率较同期增加 4.06%，因此公司快插接头产品销售占比及毛利率的增长系公司报告期内主营业务毛利率上涨的主要原因。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |        |
| 2023 年度                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |        |
| 项目                                                                                                                                               | 收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本             |        | 毛利率    |         |        |
| 主营业务                                                                                                                                             | 197,020,543.31                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103,235,446.92 |        | 47.60% |         |        |
| 汽车流体管路系统关键零部件                                                                                                                                    | 160,210,279.62                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79,600,376.56  |        | 50.32% |         |        |
| 其他塑料零部件                                                                                                                                          | 36,810,263.69                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,635,070.36  |        | 35.79% |         |        |
| 其他业务                                                                                                                                             | 4,695,092.56                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,812,737.79   |        | 40.09% |         |        |
| 合计                                                                                                                                               | 201,715,635.87                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106,048,184.71 |        | 47.43% |         |        |
| 原因分析                                                                                                                                             | 具体见 2024 年 1-5 月毛利率分析。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |        |         |        |
| 2022 年度                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |         |        |
| 项目                                                                                                                                               | 收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本             |        | 毛利率    |         |        |
| 主营业务                                                                                                                                             | 131,588,547.82                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74,456,162.38  |        | 43.42% |         |        |
| 汽车流体管路系统关键零部件                                                                                                                                    | 89,590,228.82                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45,490,794.66  |        | 49.22% |         |        |
| 其他塑料零部件                                                                                                                                          | 41,998,319.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,965,367.72  |        | 31.03% |         |        |
| 其他业务                                                                                                                                             | 6,534,374.68                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,381,951.17   |        | 32.94% |         |        |
| 合计                                                                                                                                               | 138,122,922.50                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78,838,113.55  |        | 42.92% |         |        |
| 原因分析                                                                                                                                             | 具体见 2024 年 1-5 月毛利率分析。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |        |         |        |

2、与可比公司毛利率对比分析

| 公司             | 2024 年 1 月—5 月 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----------------|----------------|---------|---------|
| 申请挂牌公司         | 46.98%         | 47.43%  | 42.92%  |
| 溯联股份           | 24.42%         | 32.34%  | 32.72%  |
| 其中：汽车流体控制件及紧固件 | /              | 27.92%  | 27.14%  |
| 标榜股份           | 32.95%         | 34.89%  | 32.90%  |
| 其中：连接件         | 36.84%         | 40.90%  | 31.40%  |
| 其他精密注塑件        | 51.49%         | 55.64%  | 49.71%  |
| 宏德众悦           | 47.02%         | 43.84%  | 43.96%  |
| 其中：连接件         | /              | 44.17%  | 42.79%  |
| 紧固件            | /              | 49.65%  | 45.50%  |
| 其他注塑件          | /              | 40.88%  | 42.75%  |
| 可比公司平均         | 34.80%         | 37.24%  | 36.53%  |

## 原因分析

报告期各期，公司综合毛利率分别为 42.92%、47.43%及 46.98%，高于同行业可比公司综合毛利率，主要原因如下：

### （1）产品类型存在一定差异

可比公司溯联股份和标榜股份的主要产品为管路总成，可比公司宏德众悦主要产品为通类连接件及紧固件。公司主要产品为快插接头、通类接头、管夹等，因此公司产品与可比公司产品在产品结构、用途、技术参数等方面存在一定差异。公司毛利率水平与宏德众悦较为接近，但略高于其毛利率的原因系公司快插接头销售占比较高，与通类接头相比，快插接头毛利率相对较高。

### （2）公司与同行业上市公司在汽车产业链所处的环节和角色不同

根据溯联股份、标榜股份《招股说明书》及《反馈意见回复》，报告期内，公司作为一级供应商、二级供应商的销售占比及毛利率情况如下：

#### ①溯联股份

单位：%

| 项目    | 2022 年 1-6 月 |       | 2021 年度 |       |
|-------|--------------|-------|---------|-------|
|       | 收入占比         | 毛利率   | 收入占比    | 毛利率   |
| 一级供应商 | 83.55        | 33.36 | 87.19   | 31.65 |
| 二级供应商 | 16.45        | 38.35 | 12.81   | 40.35 |
| 项目    | 2020 年度      |       | 2019 年度 |       |
|       | 收入占比         | 毛利率   | 收入占比    | 毛利率   |
| 一级供应商 | 87.09        | 31.49 | 84.04   | 30.23 |
| 二级供应商 | 12.91        | 37.65 | 15.96   | 43.50 |

②标榜股份

单位：%

| 项目    | 2021 年 1-6 月 |       | 2020 年 |       |
|-------|--------------|-------|--------|-------|
|       | 收入占比         | 毛利率   | 收入占比   | 毛利率   |
| 一级供应商 | 72.43        | 28.55 | 77.96  | 27.02 |
| 二级供应商 | 27.57        | 39.91 | 22.04  | 41.61 |
| 项目    | 2019 年       |       | 2018 年 |       |
|       | 收入占比         | 毛利率   | 收入占比   | 毛利率   |
| 一级供应商 | 74.51        | 23.93 | 60.14  | 18.89 |
| 二级供应商 | 25.49        | 35.99 | 39.86  | 32.49 |

由上表可知，以溯联股份为例，其作为二级供应商，销售给其他汽车零部件厂的产品以汽车流体控制件及紧固件、管材及附件等零部件为主，2019 年至 2022 年 1-6 月，该部分产品毛利率分别为 43.50%、37.65%、40.35%及 38.35%，毛利率相对较高，且与公司毛利率水平基本一致。溯联股份、标榜股份作为一级供应商的毛利率整体低于二级供应商毛利率，主要系不同供应角色下的销售客户类型、采购规模、产品结构的差异所致，具体分析如下：

A、整车厂采购规模较大，其议价能力较强

溯联股份、标榜股份作为一级供应商主要向下游整车厂配套供应零部件，整车厂通常在发出报价请求阶段即对公司相关产品的报价方案进行审核，且相关产品进入批量供应阶段的交易规模通常较大，此时公司作为供应商的议价能力相对有限；而溯联股份、标榜股份及公司作为二级供应商销售给其他汽车零部件厂的产品为汽车流体控制件及紧固件等零部件为主，上述产品种类繁多、单价较低，产品的业务规模相对较小，因此客户价格敏感度较低，公司议价能力相对较高，销售产品价格存在一定溢价空间。

B、作为一级、二级供应商配套供应的产品结构存在差异

溯联股份、标榜股份作为一级供应商主要向整车厂配套供应汽车流体管路及总成、汽车流体控制件及紧固件等产品，由于汽车尼龙管路产品主要为总成件产品，溯联股份、标榜股份需根据整车厂需求采购部分指定零件，导致产品的单位材料成本较高。在作为二级供应商时，公司主要向一级供应商配套快插接头、紧固件等产品，由于该类产品单价较低、生产工序相对简单、生产自动化程度较高。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>宏德众悦作为汽车零部件行业二级供应商，其在汽车产业链所处的环节和角色与公司相似，因此毛利率较为接近。</p> <p>（3）快插接头等连接件的壁垒相对较高，管路制造企业目前尚未能自制连接件或者自制率相对较低</p> <p>汽车尼龙管路属于安全件，准入壁垒较高。尼龙管路的质量直接关系到整车的质量和安全性，各大整车厂对其供应商的选择非常严格审慎，认证过程较为复杂并且周期较长，并且管材和连接件作为关键子零件需要进行单独的认证管理，其中：①管体的壁垒相对较低，除溯联股份、标榜股份外，凌云股份、鹏翎股份、川环科技等橡胶管路制造企业同样可以自制尼龙管体；②连接件的壁垒相对较高，连接件的认证等级高于管体并且种类繁多，目前行业内的主流供应商为阿雷蒙、德国福士、诺马集团等外资快插供应商，溯联股份、标榜股份等尼龙管路制造企业也可实现部分型号的自制，外购件仍占据一定比例挤压了部分毛利率空间；③同行业可比公司生产的管路总成所需的阀、传感器等产品主要通过外购方式取得，成本相对较高，进一步拉低了毛利率水平。</p> <p>（4）公司自动化程度较高，生产工艺流程管控更好，生产效率更高</p> <p>公司产线自动化程度较高，注塑阶段已实现全自动化生产，公司目前使用的 FANUC（发那科）注塑机，设备先进，集成度较高，能够提升生产装备生产效率、降低生产能耗、提升生产设备自动化程度和优化产品质量；在后续装配阶段，公司已逐步由半自动化向全自动化转换，从而进一步节约人工成本。</p> <p>公司注塑阶段热流道工艺的广泛应用减少了冷流道工艺下水口料等废料的产生，从而节约了原材料的耗用，单位材料成本进一步降低。此外，通过多年在汽车零部件行业的深耕发展，公司具备良好的生产工艺流程管控体系，从而进一步提高设备产能利用率，节约了如换模、换辅助器具、故障、调整等正常滞停时间，生产效率持续保持较高水平，因此公司产品直接人工、制造费用等消耗相对较低，导致产品的单位成本相对较低。</p> <p>综上所述，公司毛利率高于可比公司，符合行业特征，原因具有合理性。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：溯联股份 2023 年度报告未披露“汽车流体控制件及紧固件”明细项毛利率，此处溯联股份 2023 年度毛利率系 2023 年 1-6 月数据；

### 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                    | 2024年1月—5月                                     | 2023年度               | 2022年度               |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 营业收入（元）               | 84,849,959.56                                  | 201,715,635.87       | 138,122,922.50       |
| 销售费用（元）               | 1,516,950.67                                   | 2,541,337.83         | 1,287,374.93         |
| 管理费用（元）               | 5,263,265.58                                   | 12,821,435.32        | 10,308,645.75        |
| 研发费用（元）               | 4,238,376.15                                   | 9,819,170.05         | 6,332,366.87         |
| 财务费用（元）               | -19,440.67                                     | -268,265.76          | -141,823.12          |
| <b>期间费用总计（元）</b>      | <b>10,999,151.73</b>                           | <b>24,913,677.44</b> | <b>17,786,564.43</b> |
| 销售费用占营业收入的比重          | 1.79%                                          | 1.26%                | 0.93%                |
| 管理费用占营业收入的比重          | 6.20%                                          | 6.36%                | 7.46%                |
| 研发费用占营业收入的比重          | 5.00%                                          | 4.87%                | 4.58%                |
| 财务费用占营业收入的比重          | -0.02%                                         | -0.13%               | -0.10%               |
| <b>期间费用占营业收入的比重总计</b> | <b>12.96%</b>                                  | <b>12.35%</b>        | <b>12.88%</b>        |
| 原因分析                  | 报告期各期，公司期间费用率分别为 12.88%、12.35%及 12.96%，整体保持稳定。 |                      |                      |

**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        | 2024年1月—5月                                                                                                                                            | 2023年度              | 2022年度              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 工资薪酬      | 1,026,022.58                                                                                                                                          | 1,480,773.46        | 801,096.38          |
| 业务招待费     | 205,867.08                                                                                                                                            | 471,576.62          | 252,706.59          |
| 差旅费       | 214,210.99                                                                                                                                            | 481,981.05          | 166,434.29          |
| 其他        | 70,850.02                                                                                                                                             | 107,006.70          | 67,137.67           |
| <b>合计</b> | <b>1,516,950.67</b>                                                                                                                                   | <b>2,541,337.83</b> | <b>1,287,374.93</b> |
| 原因分析      | 报告期各期，公司销售费用分别为 128.74 万元、254.13 万元及 151.70 万元，占营业收入的比例分别为 0.93%、1.26%及 1.79%。2023 年度销售费用和销售费用率相比于 2022 年有所增加，主要系公司营业收入大幅增长，员工工资薪酬、差旅费、业务招待费等均有所增加所致。 |                     |                     |

(2) 管理费用

单位：元

| 项目    | 2024 年 1 月—5 月                                                                                                                                                                                                                                      | 2023 年度       | 2022 年度       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 工资薪酬  | 2,570,823.95                                                                                                                                                                                                                                        | 6,196,326.45  | 6,236,404.93  |
| 折旧及摊销 | 895,536.76                                                                                                                                                                                                                                          | 1,702,610.35  | 1,210,158.99  |
| 办公及差旅 | 1,334,080.80                                                                                                                                                                                                                                        | 2,795,595.54  | 2,087,378.40  |
| 中介咨询费 | 378,135.35                                                                                                                                                                                                                                          | 1,622,641.52  | 568,274.34    |
| 业务招待费 | 82,385.69                                                                                                                                                                                                                                           | 332,493.17    | 94,518.66     |
| 其他    | 2,303.03                                                                                                                                                                                                                                            | 171,768.29    | 111,910.43    |
| 合计    | 5,263,265.58                                                                                                                                                                                                                                        | 12,821,435.32 | 10,308,645.75 |
| 原因分析  | <p>报告期各期，公司管理费用分别为 1,030.86 万元、1,282.144 万元及 526.33 万元，占营业收入的比例分别为 7.46%、6.36%及 6.20%。由于公司营业收入增长较快，占比略有下降。</p> <p>2023 年度，公司管理费用较 2022 年度有所上升，主要原因系：①公司营业收入大幅增长，员工办公及差旅费有所增加；②公司启动上市计划，中介服务机构费用有所上升。</p> <p>2024 年 1-5 月，公司管理费用率相比 2023 年度保持稳定。</p> |               |               |

(3) 研发费用

单位：元

| 项目    | 2024 年 1 月—5 月                                                                                                                           | 2023 年度      | 2022 年度      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 工资薪酬  | 2,305,949.25                                                                                                                             | 4,103,126.77 | 2,274,405.69 |
| 材料费   | 642,653.51                                                                                                                               | 1,882,158.50 | 1,043,278.08 |
| 模具开发费 | 606,084.73                                                                                                                               | 1,412,896.25 | 1,009,048.59 |
| 检测费   | 81,903.78                                                                                                                                | 1,019,611.61 | 860,582.50   |
| 折旧及摊销 | 303,487.46                                                                                                                               | 799,008.91   | 783,071.18   |
| 其他    | 298,297.01                                                                                                                               | 602,368.01   | 361,980.83   |
| 合计    | 4,238,376.15                                                                                                                             | 9,819,170.05 | 6,332,366.87 |
| 原因分析  | <p>报告期内，研发费用主要由工资薪酬、材料费以及模具开发费等组成。报告期各期，研发费用分别为 633.24 万元、981.92 万元及 423.84 万元，占营业收入的比重分别为 4.58%、4.87%及 5.00%。随着公司业务规模增长，公司持续加大研发投入。</p> |              |              |

(4) 财务费用

单位：元

| 项目     | 2024年1月—5月                   | 2023年度      | 2022年度      |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|
| 利息支出   | -                            | -           | -           |
| 减：利息收入 | 16,447.62                    | 220,053.31  | 133,075.90  |
| 银行手续费  | 10,167.27                    | 21,099.72   | 17,349.83   |
| 汇兑损益   | -13,160.32                   | -69,312.17  | -26,097.05  |
| 合计     | -19,440.67                   | -268,265.76 | -141,823.12 |
| 原因分析   | 报告期内，公司财务费用整体为负，主要为利息收入较多所致。 |             |             |

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           | 2024年1月—5月 | 2023年度     | 2022年度       |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助   | 19,696.25  | 3,939.25   | -            |
| 与收益相关的政府补助   | 22,920.00  | -          | 1,681,610.56 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 6,602.52   | 24,551.91  | 43,272.27    |
| 增值税加计抵减      | 323,020.95 | 786,745.02 | 8,250.00     |
| 合计           | 372,239.72 | 815,236.18 | 1,733,132.83 |

具体情况披露

报告期各期，公司其他收益分别为 173.31 万元、81.52 万元及 37.22 万元。其中 2023 年度及 2024 年 1-5 月其他收益主要为增值税加计抵减项目；2022 年度其他收益主要为与企业日常活动相关的政府补助。

2、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 2024年1月—5月 | 2023年度     | 2022年度 |
|------|------------|------------|--------|
| 现金折扣 | -45,000.00 | -61,768.10 | -      |
| 合计   | -45,000.00 | -61,768.10 | -      |

具体情况披露：

2023 年度及 2024 年 1-5 月，公司实现投资收益-6.18 万元及-4.50 万元，主要为公司给客户提

供的以电汇代替银行承兑汇票方式付款的价格折扣。

### 3、其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

| 信用减值损失 |              |               |               |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 项目     | 2024年1月—5月   | 2023年度        | 2022年度        |
| 坏账损失   | 1,142,832.95 | -1,660,232.92 | -1,029,112.26 |
| 合计     | 1,142,832.95 | -1,660,232.92 | -1,029,112.26 |

具体情况披露

2023年度，公司信用减值损失有所增加，主要系2023年末公司应收账款余额较2022年末增幅较大，坏账准备计提金额增加所致。

单位：元

| 资产减值损失   |               |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 项目       | 2024年1月—5月    | 2023年度        | 2022年度      |
| 存货跌价损失   | -1,680,066.85 | -1,392,171.84 | -178,826.94 |
| 固定资产减值损失 | -177,275.42   | -             | -           |
| 合同资产减值损失 | 14,525.66     | -8,049.59     | -5,081.40   |
| 合计       | -1,842,816.61 | -1,400,221.43 | -183,908.34 |

具体情况披露

2023年度，公司资产减值损失增加，主要系存货跌价准备计提增加所致。

单位：元

| 资产处置收益   |             |            |            |
|----------|-------------|------------|------------|
| 项目       | 2024年1月—5月  | 2023年度     | 2022年度     |
| 固定资产处置收益 | -111,903.22 | -85,691.19 | 793,555.89 |
| 合计       | -111,903.22 | -85,691.19 | 793,555.89 |

具体情况披露

报告期内，公司资产处置收益主要系固定资产处置收益，整体金额较小。

单位：元

| 营业外收入 |            |        |          |
|-------|------------|--------|----------|
| 项目    | 2024年1月—5月 | 2023年度 | 2022年度   |
| 赔偿款   | -          | -      | 1,500.00 |
| 其他    | 0.94       | 1.08   | -        |

|    |      |      |          |
|----|------|------|----------|
| 合计 | 0.94 | 1.08 | 1,500.00 |
|----|------|------|----------|

具体情况披露

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 报告期各期，公司营业外收入分别为 0.15 万元、1.08 元及 0.94 元，金额较小。 |
|-----------------------------------------------|

单位：元

| 营业外支出       |                |           |              |
|-------------|----------------|-----------|--------------|
| 项目          | 2024 年 1 月—5 月 | 2023 年度   | 2022 年度      |
| 非流动资产毁损报废损失 | -              | 8,139.40  | 619,381.87   |
| 税收滞纳金       | 115,269.23     | 2,262.62  | 511.61       |
| 未决诉讼        | -              | -         | 3,250,000.00 |
| 合计          | 115,269.23     | 10,402.02 | 3,869,893.48 |

具体情况披露

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期各期，公司营业外支出分别为 386.99 万元、1.04 万元及 11.53 万元。其中，2022 年度的营业外支出金额较大，主要原因有：（1）2022 年度，公司集中处理了一批报废的模具，产生资产毁损报废损失 61.94 万元；（2）公司与阿雷蒙存在诉讼纠纷，公司预提未决诉讼费用 325.00 万元。2024 年 1-5 月的税收滞纳金系以前年度企业所得税汇算清缴产生的税收滞纳金。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4、非经常性损益情况

单位：元

| 项目                                                         | 2024 年 1 月—5 月 | 2023 年度    | 2022 年度       |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                 | -111,903.22    | -93,830.59 | 174,174.02    |
| 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） | 42,616.25      | 3,939.25   | 1,681,610.56  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | -              | 141,472.65 | 46,728.14     |
| 现金折扣损益                                                     | -45,000.00     | -61,768.10 |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -115,268.29    | -2,261.54  | -3,249,011.61 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          | -              | -          | -             |
| 小计                                                         | -229,555.26    | -12,448.33 | -1,346,498.89 |
| 减：所得税影响数                                                   | -34,433.29     | -7,529.80  | -267,294.98   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              | -              | -          | -             |
| 非经常性损益净额                                                   | -195,121.97    | -4,918.53  | -1,079,203.91 |

### 5、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

| 补助项目                     | 2024年1月—5月 | 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 |
|--------------------------|------------|----------|------------|-------------|------------|----|
| 2023年研发投入奖励资金            | 22,920.00  | -        | -          | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 2022年技改项目补助              | 19,696.25  | 3,939.25 | -          | 与资产相关       | 非经常性       | -  |
| 2021年稳岗返还                | -          | -        | 12,951.84  | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 2021年度工业和信息化资金-省级工业新产品奖励 | -          | -        | 100,000.00 | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 2022年稳岗返还“免审即享”          | -          | -        | 35,722.66  | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 一次性留工补助                  | -          | -        | 60,500.00  | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 企业稳岗稳产奖励                 | -          | -        | 100,000.00 | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 2022年企业返岗补贴              | -          | -        | 1,000.00   | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 2021年度县商务促进财政专项资金        | -          | -        | 37,700.00  | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 2021年第二批科技创新财政扶持资金       | -          | -        | 100,000.00 | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 2021年第三批财政扶持资金           | -          | -        | 500,000.00 | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 2022年企业稳岗补贴              | -          | -        | 14,436.06  | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 青浦区财政局扶持资金               | -          | -        | 719,300.00 | 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     | 2024年1月—5月    |        | 2023年度        |        | 2022年度        |        |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|        | 金额            | 占比     | 金额            | 占比     | 金额            | 占比     |
| 货币资金   | 36,069,240.17 | 16.20% | 24,132,886.74 | 11.48% | 28,870,391.73 | 19.41% |
| 应收票据   | 17,333,575.11 | 7.78%  | 17,127,447.93 | 8.15%  | 12,506,775.86 | 8.41%  |
| 应收账款   | 73,068,358.07 | 32.81% | 95,678,229.70 | 45.50% | 60,328,064.74 | 40.55% |
| 应收款项融资 | 41,614,615.59 | 18.68% | 36,010,085.82 | 17.13% | 16,493,650.73 | 11.09% |
| 预付款项   | 455,883.68    | 0.20%  | 487,834.88    | 0.23%  | 492,202.49    | 0.33%  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                       |                |                       |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 其他应收款       | 213,722.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.10%          | 201,788.46            | 0.10%          | 1,918,586.48          | 1.29%          |
| 存货          | 53,300,585.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>23.93%</b>  | 36,124,308.23         | <b>17.18%</b>  | 27,882,497.61         | <b>18.74%</b>  |
| 合同资产        | 152,235.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.07%          | 428,222.86            | 0.20%          | 275,280.50            | <b>0.19%</b>   |
| 其他流动资产      | 510,089.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.23%          | 78,100.01             | 0.04%          | 10,232.06             | 0.01%          |
| <b>合计</b>   | <b>222,718,305.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100.00%</b> | <b>210,268,904.63</b> | <b>100.00%</b> | <b>148,777,682.20</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>构成分析</b> | <p>报告期各期末，公司流动资产合计分别为 <b>14,877.77</b> 万元、<b>21,026.89</b> 万元及 <b>22,271.83</b> 万元，占当期末总资产的比例分别为 <b>63.24%</b>、<b>65.69%</b> 及 <b>65.18%</b>。公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资及存货组成，上述五项资产在报告期各期末占流动资产的比例分别为 98.19%、99.43% 及 99.40%。</p> <p>2023 年末，公司流动资产较 2022 年末大幅增长，主要系随着公司经营规模增长，应收票据、应收账款、应收款项融资及存货总额增长所致。</p> |                |                       |                |                       |                |

## 1、货币资金

√适用 □不适用

(1) 期末货币资金情况

单位：元

| 项目            | 2024 年 5 月 31 日      | 2023 年 12 月 31 日     | 2022 年 12 月 31 日     |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 库存现金          | 1,943.09             | 1,943.09             | -                    |
| 银行存款          | 36,067,297.08        | 24,130,943.65        | 28,870,391.73        |
| 其他货币资金        | -                    | -                    | -                    |
| <b>合计</b>     | <b>36,069,240.17</b> | <b>24,132,886.74</b> | <b>28,870,391.73</b> |
| 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

## 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     | 2024年5月31日    | 2023年12月31日   | 2022年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 13,553,467.04 | 13,111,550.81 | 8,897,453.98  |
| 商业承兑汇票 | 3,780,108.07  | 4,015,897.12  | 3,609,321.88  |
| 合计     | 17,333,575.11 | 17,127,447.93 | 12,506,775.86 |

注：报告期各期末，公司商业承兑汇票中财务公司承兑汇票金额分别为 3,609,321.88 元、4,015,897.12 元和 3,780,108.07 元。

- (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
- (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）        |
|----------------|-------------|------------|--------------|
| 浙江丰茂科技股份有限公司   | 2024年1月9日   | 2024年7月9日  | 588,015.28   |
| 浙江丰茂科技股份有限公司   | 2024年3月7日   | 2024年9月7日  | 499,716.15   |
| 浙江丰茂科技股份有限公司   | 2024年2月21日  | 2024年8月21日 | 404,903.30   |
| 常州彩翼汽车销售服务有限公司 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 | 400,000.00   |
| 恒勃控股股份有限公司     | 2023年12月12日 | 2024年6月12日 | 361,768.42   |
| 合计             | -           | -          | 2,254,403.15 |

- (5) 其他事项
- ☐适用 ☒不适用

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        | 2024年5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 | -             | -      | -            | -     | -             |
| 按组合计提坏账准备 | 77,053,104.35 | 100.00 | 3,984,746.28 | 5.17% | 73,068,358.07 |
| 合计        | 77,053,104.35 | 100.00 | 3,984,746.28 | 5.17% | 73,068,358.07 |

续：

| 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 | -              | -       | -            | -     | -             |
| 按组合计提坏账准备 | 100,775,437.33 | 100.00% | 5,097,207.63 | 5.06% | 95,678,229.70 |
| 合计        | 100,775,437.33 | 100.00% | 5,097,207.63 | 5.06% | 95,678,229.70 |

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 | 121,827.21       | 0.19%   | 35,000.00    | 28.73% | 86,827.21     |
| 按组合计提坏账准备 | 63,479,121.30    | 99.81%  | 3,237,883.77 | 5.10%  | 60,241,237.53 |
| 合计        | 63,600,948.51    | 100.00% | 3,272,883.77 | 5.15%  | 60,328,064.74 |

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

☒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                | 申雅密封件（淮安）有限公司 | 121,827.21 | 35,000.00 | 28.73% | 预计无法全部收回 |
| 合计               | -             | 121,827.21 | 35,000.00 | 28.73% | -        |

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    | 2024 年 5 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 | 76,433,632.77   | 99.20%  | 3,821,681.64 | 5.00%   | 72,611,951.13 |
| 1-2 年 | 570,508.68      | 0.74%   | 114,101.74   | 20.00%  | 456,406.94    |
| 2-3 年 | -               | -       | -            | -       | -             |
| 3 年以上 | 48,962.90       | 0.06%   | 48,962.90    | 100.00% | -             |
| 合计    | 77,053,104.35   | 100.00% | 3,984,746.28 | 5.17%   | 73,068,358.07 |

续：

| 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 | 100,635,964.71   | 99.86%  | 5,031,798.24 | 5.00%   | 95,604,166.47 |
| 1-2 年 | 90,509.72        | 0.09%   | 18,101.94    | 20.00%  | 72,407.78     |
| 2-3 年 | 3,310.90         | 0.00%   | 1,655.45     | 50.00%  | 1,655.45      |
| 3 年以上 | 45,652.00        | 0.05%   | 45,652.00    | 100.00% | -             |
| 合计    | 100,775,437.33   | 100.00% | 5,097,207.63 | 5.06%   | 95,678,229.70 |

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 | 63,337,214.44    | 99.78%  | 3,166,860.72 | 5.00%   | 60,170,353.72 |
| 1-2 年 | 88,604.76        | 0.14%   | 17,720.95    | 20.00%  | 70,883.81     |
| 2-3 年 | -                | -       | -            | -       | -             |
| 3 年以上 | 53,302.10        | 0.08%   | 53,302.10    | 100.00% | -             |
| 合计    | 63,479,121.30    | 100.00% | 3,237,883.77 | 5.10%   | 60,241,237.53 |

(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<br>(元) | 核销原因       | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|--------|---------------------|-------------|------------|-----------|
| 申雅密封件<br>(淮安)有限公司 | 往来款    | 2023 年 12 月<br>31 日 | 34,173.55   | 长期挂账, 无法收回 | 否         |
| 南京好世通电气有限公司       | 往来款    | 2023 年 11 月<br>30 日 | 3,788.69    | 长期挂账, 无法收回 | 否         |
| 陕西德仕奥联汽车电子有限责任公司  | 往来款    | 2023 年 11 月<br>30 日 | 2,650.29    | 长期挂账, 无法收回 | 否         |
| 上海雅承实业有限公司        | 往来款    | 2023 年 12 月<br>31 日 | 769.31      | 长期挂账, 无法收回 | 否         |
| 长春协展机械工业有限公司      | 往来款    | 2023 年 12 月<br>31 日 | 441.79      | 长期挂账, 无法收回 | 否         |
| 上海开澄汽车科技有限公司      | 往来款    | 2023 年 12 月<br>31 日 | 0.02        | 长期挂账, 无法收回 | 否         |
| 合计                | -      | -                   | 41,823.65   | -          | -         |

(3) 应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 2024 年 5 月 31 日 |        |    |            |
|------|-----------------|--------|----|------------|
|      | 与本公司关系          | 金额 (元) | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |

|               |          |                      |          |               |
|---------------|----------|----------------------|----------|---------------|
| 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 非关联方     | 13,770,986.12        | 1 年以内    | 17.87%        |
| 凌云工业股份有限公司    | 非关联方     | 9,705,253.94         | 1 年以内    | 12.60%        |
| 天津鹏翎集团股份有限公司  | 关联方      | 9,253,461.41         | 1 年以内    | 12.01%        |
| 浙江启程汽车零部件有限公司 | 关联方      | 8,710,739.99         | 1 年以内    | 11.30%        |
| 山东美晨科技股份有限公司  | 非关联方     | 6,171,460.44         | 1 年以内    | 8.01%         |
| <b>合计</b>     | <b>-</b> | <b>47,611,901.90</b> | <b>-</b> | <b>61.79%</b> |

续：

| 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    |
| 中鼎股份         | 非关联方             | 23,469,591.67        | 1 年以内    | 23.29%        |
| 鹏翎股份         | 关联方              | 15,111,246.28        | 1 年以内    | 14.99%        |
| 凌云股份         | 非关联方             | 13,565,102.66        | 1 年以内    | 13.46%        |
| 浙江启程         | 关联方              | 7,901,390.94         | 1 年以内    | 7.84%         |
| 山东美晨科技股份有限公司 | 非关联方             | 6,248,650.42         | 1 年以内    | 6.20%         |
| <b>合计</b>    | <b>-</b>         | <b>66,295,981.97</b> | <b>-</b> | <b>65.79%</b> |

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    |
| 凌云股份      | 非关联方             | 12,117,201.15        | 1 年以内    | 19.05%        |
| 中鼎股份      | 非关联方             | 11,985,240.18        | 1 年以内    | 18.84%        |
| 浙江启程      | 关联方              | 7,634,972.67         | 1 年以内    | 12.00%        |
| 库博标准      | 非关联方             | 6,636,536.75         | 1 年以内    | 10.43%        |
|           |                  | 468.00               | 1-2 年    | 0.00%         |
| 鹏翎股份      | 非关联方             | 6,579,557.85         | 1 年以内    | 10.35%        |
| <b>合计</b> | <b>-</b>         | <b>44,953,976.60</b> | <b>-</b> | <b>70.68%</b> |

（4） 各期应收账款余额分析

①应收账款余额波动分析

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>报告期各期末，公司应收账款余额分别为 6,360.09 万元、10,077.54 万元及 7,705.31 万元。2023 年末，公司应收账款余额较上年末增加 3,717.45 万元，增幅较大，主要系 2023 年度公司业务快速拓展，营业收入增长较快；2024 年 5 月末，公司应收账款余额较上年末减少 2,372.23 万元，</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

主要系公司的销售收入受汽车整车行业销售淡旺季影响，通常下半年的销售收入相对较多，公司2024年1-5月收回了2023年末的应收账款而新增的收入相对较少。

②公司期末余额合理性分析

报告期各期末，公司应收账款余额占营业收入的比例分别为46.05%、49.96%及37.84%（经年化），整体保持稳定。公司下游主要客户为中鼎股份、凌云股份、鹏翎股份等汽车流体管路行业领先企业，客户资信情况良好，回款情况良好，应收账款主要集中在1年以内。

③公司应收账款逾期情况分析

报告期各期末，公司应收账款逾期的金额及占比情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2024-5-31 |         | 2023-12-31 |         | 2022-12-31 |         |
|------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|
|      | 余额        | 占比      | 余额         | 占比      | 余额         | 占比      |
| 信用期内 | 4,360.48  | 56.59%  | 7,675.02   | 76.16%  | 4,657.51   | 73.23%  |
| 信用期外 | 3,344.83  | 43.41%  | 2,402.52   | 23.84%  | 1,702.58   | 26.77%  |
| 合计   | 7,705.31  | 100.00% | 10,077.54  | 100.00% | 6,360.09   | 100.00% |

报告期各期末，公司应收账款信用期外的占比分别为26.77%、23.84%及43.41%。2024年5月末，公司信用期外的应收账款余额占比较高，主要系：①上半年属于汽车行业的销售淡季，客户采购公司产品用于自身产品的生产，其下游整车厂的回款进度会影响公司客户的直接回款进度；②受部分客户上半年内部财务核算系统影响，付款审批流程有所延长，相关情况有望在下半年改善。

④报告期内应收账款期后回款情况

截至2024年9月30日，公司应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2024-5-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--------|-----------|------------|------------|
| 应收账款余额 | 7,705.31  | 10,077.54  | 6,360.09   |
| 期后回款情况 | 5,882.71  | 9,703.45   | 6,351.06   |
| 期后回款率  | 76.35%    | 96.29%     | 99.86%     |

由上表可知，截至2024年9月30日，公司2022年末、2023年末及2024年5月30日的应收账款期后回款率分别达到99.86%、96.29%及76.35%。期后回款率相对较高，公司期后回款情况较好。”

(5) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

报告期内，公司与同行业可比公司按账龄组合确认坏账准备的计提标准对比情况如下：

| 公司名称 | 1 年以内 | 1-2 年  | 2-3 年  | 3-4 年   | 4-5 年   | 5 年以上   |
|------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 溯联股份 | 5.00% | 10.00% | 30.00% | 50.00%  | 80.00%  | 100.00% |
| 标榜股份 | 5.00% | 10.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 宏德众悦 | 5.00% | 20.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 公司   | 5.00% | 20.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

从上表可见，公司坏账计提比例与可比上市公司基本一致，坏账准备计提政策谨慎且合理。

#### (6) 应收关联方账款情况

√适用 □不适用

详见本节“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“3.关联方往来情况及余额”。

#### (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     | 2024 年 5 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 41,614,615.59   | 36,010,085.82    | 16,493,650.73    |
| 合计     | 41,614,615.59   | 36,010,085.82    | 16,493,650.73    |

#### (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     | 2024 年 5 月 31 日 |           | 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 | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 30,114,967.10   | -         | 25,049,599.07    | -         | 12,415,101.47    | -         |
| 合计     | 30,114,967.10   | -         | 25,049,599.07    | -         | 12,415,101.47    | -         |

#### (3) 其他情况

□适用 √不适用

### 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   | 2024年5月31日 |         | 2023年12月31日 |         | 2022年12月31日 |         |
|------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|      | 金额         | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      |
| 1年以内 | 455,883.68 | 100.00% | 486,889.88  | 99.81%  | 452,311.79  | 91.90%  |
| 1-2年 | -          | -       | 945.00      | 0.19%   | 35,284.90   | 7.17%   |
| 2-3年 | -          | -       | -           | -       | -           | -       |
| 3年以上 | -          | -       | -           | -       | 4,605.80    | 0.93%   |
| 合计   | 455,883.68 | 100.00% | 487,834.88  | 100.00% | 492,202.49  | 100.00% |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 2024年5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  |
| 上海永宁置业有限公司    | 非关联方   | 126,269.11 | 27.70%   | 1年以内 | 预付房租  |
| 浙江田中精机股份有限公司  | 非关联方   | 62,500.00  | 13.71%   | 1年以内 | 预付设备款 |
| 宁波市新泽语新材料有限公司 | 非关联方   | 57,982.30  | 12.72%   | 1年以内 | 预付货款  |
| 浙江丰茂科技股份有限公司  | 非关联方   | 43,118.00  | 9.46%    | 1年以内 | 预付货款  |
| 昆山德钰瀚电子有限公司   | 非关联方   | 32,999.99  | 7.24%    | 1年以内 | 预付货款  |
| 合计            | -      | 322,869.40 | 70.82%   | -    | -     |

续：

| 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  |
| 苏州亿源精密模具有限公司    | 非关联方   | 136,727.44 | 28.03%   | 1年以内 | 预付模具款 |
| 上海永宁置业有限公司      | 非关联方   | 87,495.42  | 17.94%   | 1年以内 | 预付房租  |
| 慈溪奥斯米模具科技有限公司   | 非关联方   | 73,451.37  | 15.06%   | 1年以内 | 预付模具款 |
| 曲阜天博汽车零部件制造有限公司 | 非关联方   | 58,514.40  | 11.99%   | 1年以内 | 预付货款  |
| 中国石化销售          | 非关联方   | 27,591.95  | 5.66%    | 1年以内 | 预付油卡  |

|      |   |            |        |   |   |
|------|---|------------|--------|---|---|
| 有限公司 |   |            |        |   |   |
| 合计   | - | 383,780.58 | 78.68% | - | - |

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  |
| 积康螺杆制造（上海）股份有限公司 | 非关联方   | 109,300.00 | 22.21%   | 1 年以内                                    | 预付设备款 |
| 中国石化销售有限公司       | 非关联方   | 72,221.74  | 14.67%   | 1 年以内<br>68,187.97 元，1-2 年<br>4,033.77 元 | 预付油卡  |
| 苏威（上海）有限公司       | 非关联方   | 71,755.00  | 14.58%   | 1 年以内                                    | 预付货款  |
| 塞拉尼斯（上海）化工贸易有限公司 | 非关联方   | 63,958.00  | 12.99%   | 1 年以内                                    | 预付货款  |
| 上海金发科技发展有限公司     | 非关联方   | 50,285.00  | 10.22%   | 1 年以内                                    | 预付货款  |
| 合计               | -      | 367,519.74 | 74.67%   | -                                        | -     |

（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

报告期各期末，公司预付账款分别为 49.22 万元、48.78 万元及 45.59 万元，占各期末流动资产的比例分别为 0.33%、0.23%及 0.20%，主要为预付的模具款、设备款以及材料款等，账龄主要在一年以内。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司预付款项余额中无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 8、其他应收款

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目    | 2024 年 5 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 213,722.22      | 201,788.46       | 1,918,586.48     |
| 应收利息  | -               | -                | -                |

|      |            |            |              |
|------|------------|------------|--------------|
| 应收股利 | -          | -          | -            |
| 合计   | 213,722.22 | 201,788.46 | 1,918,586.48 |

(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              | 2024年5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<br>坏账准备 | -            | -        | -                    | -         | -                    | -          | -          | -          |
| 按 组 合 计 提<br>坏账准备 | 98,206.61    | 4,910.33 | 121,400.86           | 24,280.17 | 206,303.18           | 182,997.93 | 425,910.65 | 212,188.43 |
| 合 计               | 98,206.61    | 4,910.33 | 121,400.86           | 24,280.17 | 206,303.18           | 182,997.93 | 425,910.65 | 212,188.43 |

续：

| 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 | -                | -        | -                    | -         | -                    | -          | -          | -          |
| 按组合计提坏账准备 | 52,559.50        | 2,627.98 | 188,670.86           | 37,734.17 | 190,708.18           | 189,787.93 | 431,938.54 | 230,150.08 |
| 合计        | 52,559.50        | 2,627.98 | 188,670.86           | 37,734.17 | 190,708.18           | 189,787.93 | 431,938.54 | 230,150.08 |

续：

| 坏账准备      | 2022 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 | -                | -         | -                    | -          | -                    | -          | -            | -          |
| 按组合计提坏账准备 | 1,341,529.30     | 67,076.46 | 684,304.55           | 136,860.91 | 350,216.00           | 253,526.00 | 2,376,049.85 | 457,463.37 |
| 合计        | 1,341,529.30     | 67,076.46 | 684,304.55           | 136,860.91 | 350,216.00           | 253,526.00 | 2,376,049.85 | 457,463.37 |

A、单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

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   | 2024年5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 | 98,206.61  | 23.06%  | 4,910.33   | 5.00%   | 93,296.28  |
| 1-2年 | 121,400.86 | 28.50%  | 24,280.17  | 20.00%  | 97,120.69  |
| 2-3年 | 46,610.50  | 10.94%  | 23,305.25  | 50.00%  | 23,305.25  |
| 3年以上 | 159,692.68 | 37.49%  | 159,692.68 | 100.00% | -          |
| 合计   | 425,910.65 | 100.00% | 212,188.43 | 49.82%  | 213,722.22 |

续：

| 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 | 52,559.50   | 12.17%  | 2,627.98   | 5.00%   | 49,931.52  |
| 1-2年 | 188,670.86  | 43.68%  | 37,734.17  | 20.00%  | 150,936.69 |
| 2-3年 | 1,840.50    | 0.43%   | 920.25     | 50.00%  | 920.25     |
| 3年以上 | 188,867.68  | 43.73%  | 188,867.68 | 100.00% | -          |
| 合计   | 431,938.54  | 100.00% | 230,150.08 | 56.13%  | 201,788.46 |

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 | 1,341,529.30 | 56.46%  | 67,076.46  | 5.00%   | 1,274,452.84 |
| 1-2年 | 684,304.55   | 28.80%  | 136,860.91 | 20.00%  | 547,443.64   |
| 2-3年 | 193,380.00   | 8.14%   | 96,690.00  | 50.00%  | 96,690.00    |
| 3年以上 | 156,836.00   | 6.60%   | 156,836.00 | 100.00% | -            |
| 合计   | 2,376,049.85 | 100.00% | 457,463.37 | 19.25%  | 1,918,586.48 |

②按款项性质列示的其他应收款

单位：元

| 项目     | 2024年5月31日 |            |            |
|--------|------------|------------|------------|
|        | 账面余额       | 坏账准备       | 账面价值       |
| 押金保证金  | 52,600.00  | 2,630.00   | 49,970.00  |
| 员工购房借款 | 246,063.54 | 126,557.86 | 119,505.68 |
| 应收暂付款  | 80,145.00  | 79,247.25  | 897.75     |
| 其他     | 47,102.11  | 3,753.33   | 43,348.78  |

|    |            |            |            |
|----|------------|------------|------------|
| 合计 | 425,910.65 | 212,188.43 | 213,722.22 |
|----|------------|------------|------------|

续：

| 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  | 52,400.00        | 2,620.00   | 49,780.00  |
| 员工购房借款 | 297,738.54       | 146,801.85 | 150,936.69 |
| 应收暂付款  | 79,200.00        | 79,200.00  | -          |
| 其他     | 2,600.00         | 1,528.23   | 1,071.77   |
| 合计     | 431,938.54       | 230,150.08 | 201,788.46 |

续：

| 项目     | 2022 年 12 月 31 日 |            |              |
|--------|------------------|------------|--------------|
|        | 账面余额             | 坏账准备       | 账面价值         |
| 拆借款    | 1,748,272.26     | 189,768.22 | 1,558,504.04 |
| 员工购房借款 | 542,094.00       | 187,309.90 | 354,784.10   |
| 应收暂付款  | 83,143.09        | 79,397.15  | 3,745.94     |
| 其他     | 2,540.50         | 988.10     | 1,552.40     |
| 合计     | 2,376,049.85     | 457,463.37 | 1,918,586.48 |

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           | 2024 年 5 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    |             |
| 宋杰             | 公司员工            | 备用金等其他款项 | 2,639.14   | 1 年以内 | 0.62%       |
|                |                 | 员工购房借款   | 121,400.86 | 1-2 年 | 28.50%      |
| 慈溪市智久自动化设备有限公司 | 非关联方            | 应收暂付款    | 79,200.00  | 3 年以上 | 18.60%      |
| 庞艳波            | 公司员工            | 备用金等其他款项 | 11,059.00  | 1 年以内 | 2.60%       |
|                |                 | 员工购房借款   | 47,245.00  | 3 年以上 | 11.09%      |
| 上海永宁置业有限公司     | 非关联方            | 押金保证金    | 50,000.00  | 1 年以内 | 11.74%      |
| 何春             | 公司员工            | 备用金等其他款项 | 1,230.00   | 1 年以内 | 0.29%       |

|    |   |        |            |       |        |
|----|---|--------|------------|-------|--------|
|    |   | 员工购房借款 | 44,770.00  | 2-3 年 | 10.51% |
| 合计 | - | -      | 357,544.00 | -     | 83.95% |

续：

| 单位名称           | 2023 年 12 月 31 日 |        |            |       | 占其他应收款<br>总额的比例 |
|----------------|------------------|--------|------------|-------|-----------------|
|                | 与本公司关系           | 款项性质   | 金额（元）      | 账龄    |                 |
| 宋杰             | 公司员工             | 员工购房借款 | 133,900.86 | 1-2 年 | 31.00%          |
| 慈溪市智久自动化设备有限公司 | 非关联方             | 应收暂付款  | 79,200.00  | 3 年以上 | 18.34%          |
| 庞艳波            | 公司员工             | 员工购房借款 | 57,665.00  | 3 年以上 | 13.35%          |
| 何春             | 公司员工             | 员工购房借款 | 54,770.00  | 1-2 年 | 12.68%          |
| 上海永宁置业有限公司     | 非关联方             | 押金保证金  | 50,000.00  | 1 年以内 | 11.58%          |
| 合计             | -                | -      | 375,535.86 | -     | 86.95%          |

续：

| 单位名称 | 2022 年 12 月 31 日 |        |              |       | 占其他应收款<br>总额的比例 |
|------|------------------|--------|--------------|-------|-----------------|
|      | 与本公司关系           | 款项性质   | 金额（元）        | 账龄    |                 |
| 顾强   | 实际控制人            | 拆借款    | 1,046,658.21 | 1 年以内 | 44.05%          |
|      |                  |        | 177,551.55   | 1-2 年 | 7.47%           |
| 顾明珠  | 实际控制人子女          | 拆借款    | 19,250.00    | 1 年以内 | 0.81%           |
|      |                  |        | 504,812.50   | 1-2 年 | 21.25%          |
| 宋杰   | 公司员工             | 员工购房借款 | 150,000.00   | 1 年以内 | 6.31%           |
| 王毅   | 公司员工             | 员工购房借款 | 99,981.00    | 2-3 年 | 4.21%           |
| 庞艳波  | 公司员工             | 员工购房借款 | 93,399.00    | 2-3 年 | 3.93%           |
| 合计   | -                | -      | 2,091,652.26 | -     | 88.03%          |

⑤其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

详见本节“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“3.关联方往来情况及余额”。

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      | 2024年5月31日    |              |               |
|---------|---------------|--------------|---------------|
|         | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料     | 13,885,655.56 | 1,250,416.76 | 12,635,238.80 |
| 在产品     | 852,373.92    | -            | 852,373.92    |
| 库存商品    | 22,540,747.51 | 1,631,287.48 | 20,909,460.03 |
| 周转材料    | -             | -            | -             |
| 消耗性生物资产 | -             | -            | -             |
| 发出商品    | 18,175,733.07 | 103,355.24   | 18,072,377.83 |
| 委托加工物资  | 831,134.88    |              | 831,134.88    |
| 合计      | 56,285,644.94 | 2,985,059.48 | 53,300,585.46 |

续：

| 项目      | 2023年12月31日   |              |               |
|---------|---------------|--------------|---------------|
|         | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料     | 10,444,219.45 | 463,003.75   | 9,981,215.70  |
| 在产品     | 8,800.82      | -            | 8,800.82      |
| 库存商品    | 14,912,247.50 | 1,323,655.56 | 13,588,591.94 |
| 周转材料    | -             | -            | -             |
| 消耗性生物资产 | -             | -            | -             |
| 发出商品    | 11,687,090.15 | 1,446.51     | 11,685,643.64 |
| 委托加工物资  | 860,056.13    | -            | 860,056.13    |
| 合计      | 37,912,414.05 | 1,788,105.82 | 36,124,308.23 |

续：

| 项目      | 2022年12月31日   |            |               |
|---------|---------------|------------|---------------|
|         | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          |
| 原材料     | 9,427,199.74  | 309,972.45 | 9,117,227.29  |
| 在产品     | 20,942.29     | -          | 20,942.29     |
| 库存商品    | 10,382,487.44 | 603,424.20 | 9,779,063.24  |
| 周转材料    | -             | -          | -             |
| 消耗性生物资产 | -             | -          | -             |
| 发出商品    | 8,660,255.57  | 12,447.95  | 8,647,807.62  |
| 委托加工物资  | 317,457.17    | -          | 317,457.17    |
| 合计      | 28,808,342.21 | 925,844.60 | 27,882,497.61 |

## （2） 存货项目分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 2,788.25 万元、3,612.43 万元及 5,330.06 万元，占流动资产的比例分别为 **18.74%、17.18%及 23.93%**。公司存货主要由原材料、库存商品和发出商品构成，报告期各期末，其合计占存货账面价值的比重分别为 98.79%、97.59%及 96.84%。

报告期内，公司存货主要项目变动分析如下：

### ①原材料

报告期各期末，公司原材料账面余额分别为 942.72 万元、1,044.42 万元及 1,388.57 万元，占存货余额的比重分别为 32.72%、27.55%及 24.67%。

公司采购采用以销定采和安全库存模式，即公司根据客户对产品类型、性能参数的个性化需求采购塑料粒子、橡胶件等非标准件。此外，公司根据产销变动情况和采购周期，对部分标准化零部件设置一定数量的安全库存，一旦原材料领用至安全阈值下即进行采购，保证供货及时性和生产的稳定性。

### ②库存商品、发出商品

2024 年 5 月末，公司库存商品余额和发出商品余额合计为 4,071.65 万元，较 2023 年末增加 1,411.71 万元。增幅达 53.07%，与报告期内营业收入增长规模基本一致。

### ③存货库龄情况及期后结转情况

报告期各期末，存货库龄情况及期后结转情况具体如下表所示。

单位：万元、%

| 项目   | 库龄     | 2024-05-31 |        | 2023-12-31 |        | 2022-12-31 |        |
|------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|      |        | 余额         | 占比     | 余额         | 占比     | 余额         | 占比     |
| 原材料  | 1 年以内  | 1,262.28   | 90.90  | 877.25     | 83.99  | 898.19     | 95.28  |
|      | 1 年以上  | 126.29     | 9.10   | 167.17     | 16.01  | 44.53      | 4.72   |
|      | 小计     | 1,388.57   | 100.00 | 1,044.42   | 100.00 | 942.72     | 100.00 |
|      | 期后结转金额 | 911.10     |        | 840.61     |        | 906.40     |        |
|      | 期后结转比例 | 65.65      |        | 80.49      |        | 96.15      |        |
| 在产品  | 1 年以内  | 85.24      | 100.00 | 0.88       | 100.00 | 2.09       | 100.00 |
|      | 1 年以上  |            |        |            |        |            |        |
|      | 小计     | 85.24      | 100.00 | 0.88       | 100.00 | 2.09       | 100.00 |
|      | 期后结转金额 | 85.24      |        | 0.88       |        | 2.09       |        |
|      | 期后结转比例 | 100.00     |        | 100.00     |        | 100.00     |        |
| 库存商品 | 1 年以内  | 2,024.89   | 89.83  | 1,331.83   | 89.31  | 960.61     | 92.52  |
|      | 1 年以上  | 229.19     | 10.17  | 159.40     | 10.69  | 77.64      | 7.48   |
|      | 小计     | 2,254.07   | 100.00 | 1,491.22   | 100.00 | 1,038.25   | 100.00 |

|        |        |          |        |          |        |          |        |
|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|        | 期后结转金额 | 1,542.91 |        | 1,209.09 |        | 979.31   |        |
|        | 期后结转比例 | 68.45    |        | 81.08    |        | 94.32    |        |
| 发出商品   | 1 年以内  | 1,799.53 | 99.01  | 1,155.48 | 98.87  | 863.06   | 99.66  |
|        | 1 年以上  | 18.04    | 0.99   | 13.23    | 1.13   | 2.96     | 0.34   |
|        | 小计     | 1,817.57 | 100.00 | 1,168.71 | 100.00 | 866.03   | 100.00 |
|        | 期后结转金额 | 1,705.57 |        | 1,133.31 |        | 854.26   |        |
|        | 期后结转比例 | 93.84    |        | 96.97    |        | 98.64    |        |
| 委托加工物资 | 1 年以内  | 78.14    | 94.01  | 85.20    | 99.06  | 31.75    | 100.00 |
|        | 1 年以上  | 4.97     | 5.99   | 0.81     | 0.94   |          | 0.00   |
|        | 小计     | 83.11    | 100.00 | 86.01    | 100.00 | 31.75    | 100.00 |
|        | 期后结转金额 | 60.39    |        | 86.01    |        | 31.75    |        |
|        | 期后结转比例 | 72.66    |        | 100.00   |        | 100.00   |        |
| 合计     | 1 年以内  | 5,250.07 | 93.28  | 3,450.64 | 91.02  | 2,755.71 | 95.66  |
|        | 1 年以上  | 378.50   | 6.72   | 340.60   | 8.98   | 125.13   | 4.34   |
|        | 小计     | 5,628.56 | 100.00 | 3,791.24 | 100.00 | 2,880.83 | 100.00 |
|        | 期后结转金额 | 4,305.21 |        | 3,269.90 |        | 2,773.81 |        |
|        | 期后结转比例 | 76.49    |        | 86.25    |        | 96.28    |        |

报告期各期末，公司存货库龄主要系 1 年以内，其账面余额分别为 2,755.71 万元、3,450.64 万元及 5,250.07 万元，占各期末存货账面余额的比例分别为 95.66%、91.02%及 93.28%，存货库龄结构良好。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司报告期各期末存货结转比例分别为 96.28%、86.25%及 76.49%，结转情况总体良好，公司存货滞销风险较低。

(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    | 2024 年 5 月 31 日 |          |            |
|-------|-----------------|----------|------------|
|       | 账面余额            | 跌价准备     | 账面价值       |
| 应收质保金 | 160,247.62      | 8,012.38 | 152,235.24 |
| 合计    | 160,247.62      | 8,012.38 | 152,235.24 |

续：

| 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     | 450,760.90        | 22,538.04        | 428,222.86        |
| <b>合计</b> | <b>450,760.90</b> | <b>22,538.04</b> | <b>428,222.86</b> |

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     | 289,768.95        | 14,488.45        | 275,280.50        |
| <b>合计</b> | <b>289,768.95</b> | <b>14,488.45</b> | <b>275,280.50</b> |

(2) 合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加     | 本期减少             |          |          | 2024 年 5 月 31 日 |
|-----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|
|           |                  |          | 转回               | 转销       | 其他减少     |                 |
| 单项计提减值准备  | -                | -        | -                | -        | -        | -               |
| 按组合计提减值准备 | 22,538.04        | -        | 14,525.66        | -        | -        | 8,012.38        |
| <b>合计</b> | <b>22,538.04</b> | <b>-</b> | <b>14,525.66</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>8,012.38</b> |

续：

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     |                  |
| 单项计提减值准备  | -                | -               | -        | -        | -        | -                |
| 按组合计提减值准备 | 14,488.45        | 8,049.59        | -        | -        | -        | 22,538.04        |
| <b>合计</b> | <b>14,488.45</b> | <b>8,049.59</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>22,538.04</b> |

(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      | 2024 年 5 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 待抵扣增值税  | 505,334.17      | 57,751.86        | 10,232.06        |
| 预缴企业所得税 | 4,755.30        | 20,348.15        | -                |

|    |            |           |           |
|----|------------|-----------|-----------|
| 合计 | 510,089.47 | 78,100.01 | 10,232.06 |
|----|------------|-----------|-----------|

(2) 其他情况

√适用 □不适用

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为 1.02 万元、7.81 万元及 51.01 万元，占流动资产的比例分别为 0.01%、0.04%及 0.23%，主要为待抵扣增值税及预缴的企业所得税。2024 年 5 月末，待抵扣增值税大幅增加，主要系公司在建项目所发生建造成本形成的待抵扣增值税进项税款增加所致。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(二) 非流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目      | 2024 年 1 月—5 月                                                                                                                                                                                                             |         | 2023 年度        |         | 2022 年度       |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
|         | 金额                                                                                                                                                                                                                         | 占比      | 金额             | 占比      | 金额            | 占比      |
| 固定资产    | 76,121,431.71                                                                                                                                                                                                              | 63.97%  | 66,702,145.55  | 60.74%  | 52,352,327.47 | 60.53%  |
| 在建工程    | 6,996,084.63                                                                                                                                                                                                               | 5.88%   | 6,878,451.17   | 6.26%   | 7,366,778.68  | 8.52%   |
| 无形资产    | 7,967,452.84                                                                                                                                                                                                               | 6.70%   | 8,104,544.89   | 7.38%   | 8,354,273.77  | 9.66%   |
| 长期待摊费用  | 20,933,648.20                                                                                                                                                                                                              | 17.59%  | 21,023,624.10  | 19.15%  | 13,541,185.58 | 15.66%  |
| 递延所得税资产 | 6,651.77                                                                                                                                                                                                                   | 0.01%   | 14,311.35      | 0.01%   | 0             | 0%      |
| 其他非流动资产 | 6,961,752.28                                                                                                                                                                                                               | 5.85%   | 7,088,901.87   | 6.46%   | 4,872,366.41  | 5.63%   |
| 合计      | 118,987,021.43                                                                                                                                                                                                             | 100.00% | 109,811,978.93 | 100.00% | 86,486,931.91 | 100.00% |
| 构成分析    | <p>报告期各期末，公司非流动资产合计分别为 8,648.69 万元、10,981.20 万元及 11,898.70 万元，占当期末总资产的比例分别为 36.76%、34.31%及 34.82%。公司非流动资产主要由固定资产及长期待摊费用组成，上述两项资产在报告期各期末占非流动资产的比例分别为 76.19%、79.89%及 81.57%。</p> <p>报告期内，公司非流动资产有所增长，主要系固定资产及长期待摊费用增长所致。</p> |         |                |         |               |         |

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                  | 2023年12月31日           | 本期增加                 | 本期减少              | 2024年5月31日            |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b>    | <b>101,276,704.42</b> | <b>13,628,549.41</b> | <b>238,938.03</b> | <b>114,666,315.80</b> |
| 房屋及建筑物              | 33,762,133.52         | 356,880.73           | -                 | 34,119,014.25         |
| 电子及其他设备             | 7,725,211.79          | 1,018,743.33         | -                 | 8,743,955.12          |
| 机器设备                | 56,675,917.20         | 12,247,704.11        | 238,938.03        | 68,684,683.28         |
| 运输设备                | 3,113,441.91          | 5,221.24             | -                 | 3,118,663.15          |
| <b>二、累计折旧合计：</b>    | <b>32,074,329.82</b>  | <b>3,895,305.84</b>  | <b>102,256.04</b> | <b>35,867,379.62</b>  |
| 房屋及建筑物              | 9,739,368.29          | 803,996.75           | -                 | 10,543,365.04         |
| 电子及其他设备             | 2,794,155.92          | 601,991.81           | -                 | 3,396,147.73          |
| 机器设备                | 17,000,998.14         | 2,392,403.05         | 102,256.04        | 19,291,145.15         |
| 运输设备                | 2,539,807.47          | 96,914.23            | -                 | 2,636,721.70          |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>69,202,374.60</b>  | <b>10,135,370.59</b> | <b>538,809.01</b> | <b>78,798,936.18</b>  |
| 房屋及建筑物              | 24,022,765.23         | -                    | 447,116.02        | 23,575,649.21         |
| 电子及其他设备             | 4,931,055.87          | 416,751.52           | -                 | 5,347,807.39          |
| 机器设备                | 39,674,919.06         | 9,718,619.07         | -                 | 49,393,538.13         |
| 运输设备                | 573,634.44            | -                    | 91,692.99         | 481,941.45            |
| <b>四、减值准备合计</b>     | <b>2,500,229.05</b>   | <b>177,275.42</b>    | <b>-</b>          | <b>2,677,504.47</b>   |
| 房屋及建筑物              | -                     | -                    | -                 | -                     |
| 电子及其他设备             | -                     | 1,404.43             | -                 | 1,404.43              |
| 机器设备                | 2,500,229.05          | 175,870.99           | -                 | 2,676,100.04          |
| 运输设备                | -                     | -                    | -                 | -                     |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>66,702,145.55</b>  | <b>9,958,095.17</b>  | <b>538,809.01</b> | <b>76,121,431.71</b>  |
| 房屋及建筑物              | 24,022,765.23         | -                    | 447,116.02        | 23,575,649.21         |

|         |               |              |           |               |
|---------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 电子及其他设备 | 4,931,055.87  | 415,347.09   | -         | 5,346,402.96  |
| 机器设备    | 37,174,690.01 | 9,542,748.08 | -         | 46,717,438.09 |
| 运输设备    | 573,634.44    | -            | 91,692.99 | 481,941.45    |

续：

| 项目                  | 2022 年 12 月 31 日     | 本期增加                 | 本期减少              | 2023 年 12 月 31 日      |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b>    | <b>79,870,111.05</b> | <b>21,867,429.60</b> | <b>460,836.23</b> | <b>101,276,704.42</b> |
| 房屋及建筑物              | 32,482,686.26        | 1,279,447.26         | -                 | 33,762,133.52         |
| 电子及其他设备             | 3,462,735.43         | 4,320,537.77         | 58,061.41         | 7,725,211.79          |
| 机器设备                | 40,720,309.86        | 16,081,755.50        | 126,148.16        | 56,675,917.20         |
| 运输设备                | 3,204,379.50         | 185,689.07           | 276,626.66        | 3,113,441.91          |
| <b>二、累计折旧合计：</b>    | <b>25,017,554.53</b> | <b>7,137,206.97</b>  | <b>80,431.68</b>  | <b>32,074,329.82</b>  |
| 房屋及建筑物              | 7,995,242.20         | 1,744,126.09         | -                 | 9,739,368.29          |
| 电子及其他设备             | 1,852,493.60         | 989,352.55           | 47,690.23         | 2,794,155.92          |
| 机器设备                | 13,010,511.39        | 4,006,952.56         | 16,465.81         | 17,000,998.14         |
| 运输设备                | 2,159,307.34         | 396,775.77           | 16,275.64         | 2,539,807.47          |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>54,852,556.52</b> | <b>15,285,934.63</b> | <b>936,116.55</b> | <b>69,202,374.60</b>  |
| 房屋及建筑物              | 24,487,444.06        | -                    | 464,678.83        | 24,022,765.23         |
| 电子及其他设备             | 1,610,241.83         | 3,320,814.04         | -                 | 4,931,055.87          |
| 机器设备                | 27,709,798.47        | 11,965,120.59        | -                 | 39,674,919.06         |
| 运输设备                | 1,045,072.16         | -                    | 471,437.72        | 573,634.44            |
| <b>四、减值准备合计</b>     | <b>2,500,229.05</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>2,500,229.05</b>   |
| 房屋及建筑物              | -                    | -                    | -                 | -                     |
| 电子及其他设备             | -                    | -                    | -                 | -                     |
| 机器设备                | 2,500,229.05         | -                    | -                 | 2,500,229.05          |
| 运输设备                | -                    | -                    | -                 | -                     |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>52,352,327.47</b> | <b>15,285,934.63</b> | <b>936,116.55</b> | <b>66,702,145.55</b>  |
| 房屋及建筑物              | 24,487,444.06        | -                    | 464,678.83        | 24,022,765.23         |
| 电子及其他设备             | 1,610,241.83         | 3,320,814.04         | -                 | 4,931,055.87          |
| 机器设备                | 25,209,569.42        | 11,965,120.59        | -                 | 37,174,690.01         |
| 运输设备                | 1,045,072.16         | -                    | 471,437.72        | 573,634.44            |

续：

| 项目               | 2022 年 1 月 1 日       | 本期增加                | 本期减少              | 2022 年 12 月 31 日     |
|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b> | <b>73,893,460.99</b> | <b>6,961,745.86</b> | <b>985,095.80</b> | <b>79,870,111.05</b> |
| 房屋及建筑物           | 32,482,686.26        | -                   | -                 | 32,482,686.26        |
| 电子及其他设备          | 2,759,340.72         | 788,296.44          | 84,901.73         | 3,462,735.43         |
| 机器设备             | 35,501,657.35        | 5,908,139.69        | 689,487.18        | 40,720,309.86        |
| 运输设备             | 3,149,776.66         | 265,309.73          | 210,706.89        | 3,204,379.50         |
| <b>二、累计折旧合</b>   | <b>19,959,270.61</b> | <b>5,683,020.32</b> | <b>624,736.40</b> | <b>25,017,554.53</b> |

|                     |                      |                     |                     |                      |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 计：                  |                      |                     |                     |                      |
| 房屋及建筑物              | 6,448,935.30         | 1,546,306.90        | -                   | 7,995,242.20         |
| 电子及其他设备             | 1,547,843.38         | 389,551.95          | 84,901.73           | 1,852,493.60         |
| 机器设备                | 10,244,221.17        | 3,112,976.90        | 346,686.68          | 13,010,511.39        |
| 运输设备                | 1,718,270.76         | 634,184.57          | 193,147.99          | 2,159,307.34         |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>53,934,190.38</b> | <b>2,851,106.78</b> | <b>1,932,740.64</b> | <b>54,852,556.52</b> |
| 房屋及建筑物              | 26,033,750.96        | -                   | 1,546,306.90        | 24,487,444.06        |
| 电子及其他设备             | 1,211,497.34         | 398,744.49          | -                   | 1,610,241.83         |
| 机器设备                | 25,257,436.18        | 2,452,362.29        | -                   | 27,709,798.47        |
| 运输设备                | 1,431,505.90         | -                   | 386,433.74          | 1,045,072.16         |
| <b>四、减值准备合计</b>     | <b>2,500,229.05</b>  | -                   | -                   | <b>2,500,229.05</b>  |
| 房屋及建筑物              | -                    | -                   | -                   | -                    |
| 电子及其他设备             | -                    | -                   | -                   | -                    |
| 机器设备                | 2,500,229.05         | -                   | -                   | 2,500,229.05         |
| 运输设备                | -                    | -                   | -                   | -                    |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>51,433,961.33</b> | <b>2,851,106.78</b> | <b>1,932,740.64</b> | <b>52,352,327.47</b> |
| 房屋及建筑物              | 26,033,750.96        | -                   | 1,546,306.90        | 24,487,444.06        |
| 电子及其他设备             | 1,211,497.34         | 398,744.49          | -                   | 1,610,241.83         |
| 机器设备                | 22,757,207.13        | 2,452,362.29        | -                   | 25,209,569.42        |
| 运输设备                | 1,431,505.90         | -                   | 386,433.74          | 1,045,072.16         |

(2) 固定资产清理

☐适用 ☒不适用

(3) 其他情况

☒适用 ☐不适用

①暂时闲置固定资产

A、2024年5月31日

单位：元

| 项 目     | 账面原值                | 累计折旧                | 减值准备                | 账面价值 |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| 机器设备    | 3,738,777.14        | 1,062,677.10        | 2,676,100.04        | -    |
| 电子及其他设备 | 1,849.48            | 445.05              | 1,404.43            | -    |
| 小计      | <b>3,740,626.62</b> | <b>1,063,122.15</b> | <b>2,677,504.47</b> | -    |

B、2023年12月31日

单位：元

| 项 目  | 账面原值                | 累计折旧              | 减值准备                | 账面价值 |
|------|---------------------|-------------------|---------------------|------|
| 机器设备 | 3,422,717.55        | 922,488.50        | 2,500,229.05        | -    |
| 小计   | <b>3,422,717.55</b> | <b>922,488.50</b> | <b>2,500,229.05</b> | -    |

C、2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项 目  | 账面原值         | 累计折旧       | 减值准备         | 账面价值 |
|------|--------------|------------|--------------|------|
| 机器设备 | 3,422,717.55 | 922,488.50 | 2,500,229.05 | -    |
| 小计   | 3,422,717.55 | 922,488.50 | 2,500,229.05 | -    |

②经营租出的固定资产

单位：元

| 项 目    | 账面价值       |            |            |
|--------|------------|------------|------------|
|        | 2024-05-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| 房屋及建筑物 | -          | -          | 12,657.44  |
| 小计     | -          | -          | 12,657.44  |

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  | 2024 年 5 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         |
| 待安装设备 | 6,878,451.17    | 9,452,567.69  | 11,991,150.30 | -    | -         | -            | -        | 自筹   | 4,339,868.56 |
| 厂房建设  | -               | 2,656,216.07  | -             | -    | -         | -            | -        | 自筹   | 2,656,216.07 |
| 合计    | 6,878,451.17    | 12,108,783.76 | 11,991,150.30 | -    | -         | -            | -        | -    | 6,996,084.63 |

续：

| 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         |
| 待安装设备 | 7,366,778.68     | 12,573,583.47 | 13,061,910.98 | -    | -         | -            | -        | 自筹   | 6,878,451.17 |
| 合计    | 7,366,778.68     | 12,573,583.47 | 13,061,910.98 | -    | -         | -            | -        | -    | 6,878,451.17 |

续：

| 项目名称  | 2022 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         |
| 待安装设备 | 346,451.35       | 12,563,688.25 | 5,229,644.08 | 313,716.84 | -         | -            | -        | 自筹   | 7,366,778.68 |
| 合计    | 346,451.35       | 12,563,688.25 | 5,229,644.08 | 313,716.84 | -         | -            | -        | -    | 7,366,778.68 |

(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           | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少       | 2024 年 5 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 一、账面原值合计     | 9,984,221.06     | -          | -          | 9,984,221.06    |
| 土地使用权        | 8,374,518.00     | -          | -          | 8,374,518.00    |
| 软件           | 1,609,703.06     | -          | -          | 1,609,703.06    |
| 二、累计摊销合计     | 1,879,676.17     | 137,092.05 | -          | 2,016,768.22    |
| 土地使用权        | 1,218,366.27     | 70,021.05  | -          | 1,288,387.32    |
| 软件           | 661,309.90       | 67,071.00  | -          | 728,380.90      |
| 三、无形资产账面净值合计 | 8,104,544.89     | -          | 137,092.05 | 7,967,452.84    |
| 土地使用权        | 7,156,151.73     | -          | 70,021.05  | 7,086,130.68    |
| 软件           | 948,393.16       | -          | 67,071.00  | 881,322.16      |
| 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 | 8,104,544.89     | -          | 137,092.05 | 7,967,452.84    |
| 土地使用权        | 7,156,151.73     | -          | 70,021.05  | 7,086,130.68    |
| 软件           | 948,393.16       | -          | 67,071.00  | 881,322.16      |

续：

| 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     | 9,909,884.78     | 74,336.28  | -          | 9,984,221.06     |
| 土地使用权        | 8,374,518.00     | -          | -          | 8,374,518.00     |
| 软件           | 1,535,366.78     | 74,336.28  | -          | 1,609,703.06     |
| 二、累计摊销合计     | 1,555,611.01     | 324,065.16 | -          | 1,879,676.17     |
| 土地使用权        | 1,050,315.75     | 168,050.52 | -          | 1,218,366.27     |
| 软件           | 505,295.26       | 156,014.64 | -          | 661,309.90       |
| 三、无形资产账面净值合计 | 8,354,273.77     | -          | 249,728.88 | 8,104,544.89     |
| 土地使用权        | 7,324,202.25     | -          | 168,050.52 | 7,156,151.73     |
| 软件           | 1,030,071.52     | -          | 81,678.36  | 948,393.16       |
| 四、减值准备合计     | -                | -          | -          | -                |
| 土地使用权        | -                | -          | -          | -                |

|                     |                     |   |            |                     |
|---------------------|---------------------|---|------------|---------------------|
| 软件                  | -                   | - | -          | -                   |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>8,354,273.77</b> | - | 249,728.88 | <b>8,104,544.89</b> |
| 土地使用权               | 7,324,202.25        | - | 168,050.52 | 7,156,151.73        |
| 软件                  | 1,030,071.52        | - | 81,678.36  | 948,393.16          |

续：

| 项目                  | 2022 年 1 月 1 日      | 本期增加              | 本期减少       | 2022 年 12 月 31 日    |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>9,811,973.28</b> | <b>97,911.50</b>  | -          | <b>9,909,884.78</b> |
| 土地使用权               | 8,374,518.00        | -                 | -          | 8,374,518.00        |
| 软件                  | 1,437,455.28        | 97,911.50         | -          | 1,535,366.78        |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>1,238,919.31</b> | <b>316,691.70</b> | -          | <b>1,555,611.01</b> |
| 土地使用权               | 882,265.23          | 168,050.52        | -          | 1,050,315.75        |
| 软件                  | 356,654.08          | 148,641.18        | -          | 505,295.26          |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>8,573,053.97</b> | -                 | 218,780.20 | <b>8,354,273.77</b> |
| 土地使用权               | 7,492,252.77        | -                 | 168,050.52 | 7,324,202.25        |
| 软件                  | 1,080,801.20        | -                 | 50,729.68  | 1,030,071.52        |
| <b>四、减值准备合计</b>     | -                   | -                 | -          | -                   |
| 土地使用权               | -                   | -                 | -          | -                   |
| 软件                  | -                   | -                 | -          | -                   |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>8,573,053.97</b> | -                 | 218,780.20 | <b>8,354,273.77</b> |
| 土地使用权               | 7,492,252.77        | -                 | 168,050.52 | 7,324,202.25        |
| 软件                  | 1,080,801.20        | -                 | 50,729.68  | 1,030,071.52        |

(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        | 2023 年 12 月 31 日  | 本期增加         | 本期减少             |            |      | 2024 年 5 月 31 日   |
|-----------|-------------------|--------------|------------------|------------|------|-------------------|
|           |                   |              | 转回               | 转销         | 其他减少 |                   |
| 应收账款坏账准备  | 5,097,207.63      | -            | 1,112,461.35     | -          | -    | 3,984,746.28      |
| 应收票据坏账准备  | <b>211,363.01</b> | -            | <b>12,409.95</b> | -          | -    | <b>198,953.06</b> |
| 存货跌价准备    | 1,788,105.82      | 1,680,066.85 | -                | 483,113.19 | -    | 2,985,059.48      |
| 其他应收款坏账准备 | 230,150.08        | -            | 17,961.65        | -          | -    | 212,188.43        |

|          |              |              |              |            |   |               |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|---|---------------|
| 固定资产减值准备 | 2,500,229.05 | 177,275.42   | -            | -          | - | 2,677,504.47  |
| 合计       | 9,827,055.59 | 1,857,342.27 | 1,142,832.95 | 483,113.19 | - | 10,058,451.72 |

续：

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 |              |
| 应收账款坏账准备  | 3,272,883.77 | 1,866,147.51 | -          | 41,823.65  | -    | 5,097,207.63 |
| 应收票据坏账准备  | 189,964.31   | 21,398.70    | -          | -          | -    | 211,363.01   |
| 存货跌价准备    | 925,844.60   | 1,392,171.84 | -          | 529,910.62 | -    | 1,788,105.82 |
| 其他应收款坏账准备 | 457,463.37   | -            | 227,313.29 | -          | -    | 230,150.08   |
| 固定资产减值准备  | 2,500,229.05 | -            | -          | -          | -    | 2,500,229.05 |
| 合计        | 7,346,385.10 | 3,279,718.05 | 227,313.29 | 571,734.27 | -    | 9,827,055.59 |

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

### 13、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

(1) 长期待摊费用变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日   | 本期增加          | 本期减少         |      | 2024年5月31日    |
|----|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
|    |               |               | 摊销           | 其他减少 |               |
| 模具 | 21,023,624.10 | 4,391,365.51  | 4,481,341.41 | -    | 20,933,648.20 |
| 合计 | 21,023,624.10 | 4,391,365.51  | 4,481,341.41 | -    | 20,933,648.20 |
| 项目 | 2022年12月31日   | 本期增加          | 本期减少         |      | 2023年12月31日   |
|    |               |               | 摊销           | 其他减少 |               |
| 模具 | 13,541,185.58 | 13,994,307.10 | 6,511,868.58 | -    | 21,023,624.10 |
| 合计 | 13,541,185.58 | 13,994,307.10 | 6,511,868.58 | -    | 21,023,624.10 |

(2) 其他情况

☐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             | 2024年5月31日     |               |
|----------------|----------------|---------------|
|                | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 信用减值损失         | 4,183,699.34   | 588,243.84    |
| 存货减值准备         | 2,985,059.48   | 447,758.92    |
| 固定资产减值         | 1,354,829.02   | 203,224.35    |
| 合同资产减值         | 8,012.38       | 1,201.86      |
| 预计负债           | 2,798,641.07   | 419,796.16    |
| 递延所得税资产和负债互抵金额 | -11,197,205.88 | -1,653,573.35 |
| 合计             | 133,035.41     | 6,651.77      |

续：

| 项目             | 2023年12月31日    |               |
|----------------|----------------|---------------|
|                | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 信用减值损失         | 5,308,570.64   | 736,548.88    |
| 存货减值准备         | 1,788,105.82   | 268,215.87    |
| 固定资产减值         | 1,323,199.96   | 198,479.99    |
| 合同资产减值         | 22,538.04      | 3,380.71      |
| 预计负债           | 4,545,276.27   | 681,791.44    |
| 递延所得税资产和负债互抵金额 | -12,701,463.82 | -1,874,105.54 |
| 合计             | 286,226.91     | 14,311.35     |

续：

| 项目             | 2022年12月31日    |               |
|----------------|----------------|---------------|
|                | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 坏账准备           | 3,462,848.08   | 470,090.91    |
| 存货减值准备         | 925,844.60     | 120,920.93    |
| 固定资产减值         | 1,784,312.35   | 254,431.51    |
| 合同资产减值         | 14,488.45      | 2,173.27      |
| 预计负债           | 6,976,665.92   | 1,046,499.88  |
| 递延所得税资产和负债互抵金额 | -13,164,159.40 | -1,894,116.50 |
| 合计             | -              | -             |

(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      | 2024年5月31日   | 2023年12月31日  | 2022年12月31日  |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 商誉      | -            | -            | -            |
| 其他非流动资产 | 6,961,752.28 | 7,088,901.87 | 4,872,366.41 |

|    |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 6,961,752.28 | 7,088,901.87 | 4,872,366.41 |
|----|--------------|--------------|--------------|

(2) 其他情况

√适用 □不适用

①商誉

报告期各期末，商誉变动情况具体如下：

单位：万元

| 项目   | 2024-5-31 |          |          | 2023-12-31 |          |          | 2022-12-31 |          |          |
|------|-----------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
|      | 账面<br>余额  | 减值<br>准备 | 账面<br>价值 | 账面<br>余额   | 减值<br>准备 | 账面<br>价值 | 账面<br>余额   | 减值<br>准备 | 账面<br>价值 |
| 嘉善弥强 | -         | -        | -        | -          | -        | -        | 43.70      | 43.70    | -        |
| 合计   | -         | -        | -        | -          | -        | -        | 43.70      | 43.70    | -        |

2017 年 12 月，公司以 300.00 万元对价收购嘉善弥强 100.00%股权。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字〔2018〕020001 号），嘉善弥强购买日可辨认净资产公允价值为 256.30 万元，公司将支付对价超过嘉善弥强购买日可辨认净资产公允价值的部分 43.70 万元确认为商誉。收购后，嘉善弥强公司业务并未达到预期，故在 2019 年全额计提商誉减值准备。

2023 年 7 月，因业务切换，嘉善弥强业务整体转至弥富科技，涉及的商誉资产组无法单独辨认，为客观评价相关资产组价值，经公司第二届董事会第八次会议决议通过，公司核销对应的商誉减值准备，导致商誉减值准备减少 43.70 万元，商誉减少 43.70 万元。

②其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 487.24 万元、708.89 万元及 696.18 万元，占非流动资产的比例分别为 5.63%、6.46%及 5.85%，其他非流动资产构成情况具体如下：

单位：万元

| 项目    | 2024-05-31 |          |          | 2023-12-31 |          |          | 2022-12-31 |          |          |
|-------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
|       | 账面<br>余额   | 减值<br>准备 | 账面<br>价值 | 账面<br>余额   | 减值<br>准备 | 账面<br>价值 | 账面<br>余额   | 减值<br>准备 | 账面<br>价值 |
| 分摊的模具 | 696.18     | -        | 696.18   | 702.64     | -        | 702.64   | 487.24     | -        | 487.24   |
| 预付设备款 | -          | -        | -        | 6.25       | -        | 6.25     | -          | -        | -        |
| 合计    | 696.18     | -        | 696.18   | 708.89     | -        | 708.89   | 487.24     | -        | 487.24   |

报告期各期末，公司其他非流动资产主要为预付模具采购款。

(三) 资产周转能力分析

1、会计数据及财务指标

| 项目           | 2024 年 1 月—5 月 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------------|----------------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次/年） | 2.29           | 2.45    | 2.57    |
| 存货周转率（次/年）   | 2.29           | 3.18    | 3.16    |
| 总资产周转率（次/年）  | 0.62           | 0.73    | 0.65    |

注：2024 年 1-5 月数据经年化处理。

## 2、波动原因分析

### （1）应收账款周转率

报告期各期，公司的应收账款周转率分别为 2.57、2.45 及 2.29。2024 年 1-5 月，公司应收账款周转率较低主要系根据 2024 年 1-5 月的营业收入年化计算所得，而公司下半年的销售收入通常高于上半年，因此 2024 年 1-5 月的应收账款周转率偏低具有合理性。总体上公司主要客户均为行业内知名企业，应收账款周转率维持良好水平，与公司信用政策基本匹配。

同行业可比公司的应收账款周转率如下：

| 公司名称 | 2024 年 1-5 月 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|------|--------------|---------|---------|
| 溯联股份 | 3.79         | 4.21    | 4.36    |
| 标榜股份 | 6.10         | 7.43    | 7.45    |
| 宏德众悦 | 2.24         | 1.95    | 2.17    |
| 平均值  | 4.04         | 4.53    | 4.66    |
| 公司   | 2.29         | 2.45    | 2.57    |

注：数据来源同行业可比公司的年度报告及半年度报告；因同行业可比公司未公开披露 2024 年 1-5 月财务数据，故上表可比公司相关数据采用 2024 年 1-6 月财务数据，下同。

由上表可知，公司应收账款周转率低于标榜股份和溯联股份，略高于宏德众悦，主要系：①标榜股份的主要客户为大众系客户，信用期以 30-60 天为主，溯联股份的主要客户中比亚迪、上汽通用、赛力斯信用期为 60 天，长安汽车、上汽通用五菱、长安福特等信用期为 90 天；而公司客户的信用期以 90 天为主，信用期有所差异；②公司属于整车厂的二级供应商，而溯联股份及标榜股份主要为整车厂的一级供应商，主要客户的经营情况和资金实力有一定差异，公司的部分回款会受到整车厂给一级供应商回款速度的影响；可比公司中宏德众悦同为二级供应商，客户结构与公司类似，主要客户皆有凌云工业股份有限公司及安徽中鼎密封件股份有限公司等。

因此公司应收账款周转率低于标榜股份和溯联股份，和宏德众悦接近，主要是客户群体方面存在差异以及信用政策不同所致，具有合理性。

报告期内，公司给予客户的信用期限较为稳定，不存在通过放宽信用期刺激销售的情形。公司应收账款余额主要集中在前五大客户，公司主要客户均是上市公司或大型企业，信用良好，货款无法收回的风险较小。

### （2）存货周转率

报告期各期，公司的存货周转率分别为 3.16、3.18 及 2.29。2022 年至 2023 年公司存货周转率总体保持稳定，2024 年 1-5 月，存货周转率有所下降主要系公司为了应对第三季度及第四季度的销售旺季提前进行了备货。

同行业可比公司的存货周转率如下：

| 公司名称 | 2024 年 1-5 月 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|------|--------------|---------|---------|
| 溯联股份 | 2.99         | 3.19    | 2.77    |
| 标榜股份 | 3.26         | 3.44    | 3.09    |
| 宏德众悦 | 2.67         | 2.53    | 2.71    |
| 平均值  | 2.97         | 3.05    | 2.86    |
| 公司   | 2.29         | 3.18    | 3.16    |

由上表可知，公司存货周转率与同行业可比公司基本一致。

### （3）总资产周转率

报告期各期，公司总资产周转率分别为 0.65、0.73 及 0.62。2023 年，公司总资产周转率较上年略有上升，主要系公司收入规模快速上升导致。

同行业可比公司的总资产周转率如下：

| 公司名称 | 2024 年 1-5 月 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|------|--------------|---------|---------|
| 溯联股份 | 0.44         | 0.61    | 0.96    |
| 标榜股份 | 0.31         | 0.38    | 0.52    |
| 宏德众悦 | 0.67         | 0.56    | 0.59    |
| 平均值  | 0.48         | 0.52    | 0.69    |
| 公司   | 0.62         | 0.73    | 0.65    |

由上表可知，公司总资产周转率高于同行业可比公司平均值，主要系同行业可比公司溯联股份、标榜股份均于近年上市，上市初期获得大量募集资金，总资产规模迅速扩大，但募集资金从到位至为同行业可比公司业绩作出充分的贡献需要一定的时间，导致同行业可比公司近年总资产周转率较低。

## 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   | 2024 年 1 月—5 月 |        | 2023 年度       |        | 2022 年度       |        |
|------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额             | 占比     | 金额            | 占比     | 金额            | 占比     |
| 应付账款 | 46,403,628.21  | 81.48% | 41,126,418.24 | 66.50% | 23,780,895.18 | 68.17% |
| 合同负债 | 131,263.26     | 0.23%  | 142,207.70    | 0.23%  | 44,726.03     | 0.13%  |

|             |                                                                                                                                      |                |                      |                |                      |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 应付职工薪酬      | 4,682,616.50                                                                                                                         | 8.22%          | 5,481,202.42         | 8.86%          | 3,990,255.94         | 11.44%         |
| 应交税费        | 1,643,146.64                                                                                                                         | 2.89%          | 8,380,390.27         | 13.55%         | 3,780,248.55         | 10.84%         |
| 其他应付款       | 86,115.31                                                                                                                            | 0.15%          | 333,329.64           | 0.54%          | 201,693.14           | 0.58%          |
| 其他流动负债      | 4,003,608.39                                                                                                                         | 7.03%          | 6,383,144.55         | 10.32%         | 3,085,651.98         | 8.85%          |
| <b>合计</b>   | <b>56,950,378.31</b>                                                                                                                 | <b>100.00%</b> | <b>61,846,692.82</b> | <b>100.00%</b> | <b>34,883,470.82</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>构成分析</b> | 报告期各期末，公司流动负债合计分别为 3,488.35 万元、6,184.67 万元及 5,695.04 万元。公司流动负债主要由应付账款、应付职工薪酬、应交税费及其他流动负债组成，上述负债合计占流动负债的比例分别为 99.29%、99.23% 及 99.62%。 |                |                      |                |                      |                |

**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        | 2024 年 5 月 31 日      |                | 2023 年 12 月 31 日     |                | 2022 年 12 月 31 日     |                |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|           | 金额                   | 比例             | 金额                   | 比例             | 金额                   | 比例             |
| 1 年以内     | 45,613,921.53        | 98.30%         | 39,937,595.18        | 97.11%         | 22,756,661.54        | 95.69%         |
| 1-2 年     | 175,213.26           | 0.38%          | 570,509.60           | 1.39%          | 929,268.55           | 3.91%          |
| 2-3 年     | 15,295.00            | 0.03%          | 316,461.53           | 0.77%          | 27,607.04            | 0.12%          |
| 3 年以上     | 599,198.42           | 1.29%          | 301,851.93           | 0.73%          | 67,358.05            | 0.28%          |
| <b>合计</b> | <b>46,403,628.21</b> | <b>100.00%</b> | <b>41,126,418.24</b> | <b>100.00%</b> | <b>23,780,895.18</b> | <b>100.00%</b> |

**(2) 应付账款金额前五名单位情况**

☒适用 ☐不适用

| 2024 年 5 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 |
| 上海化工供销有限公司      | 非关联方   | 货款   | 8,547,700.00 | 1 年以内 | 18.42%     |
| 太仓泽友            | 关联方    | 设备款  | 4,505,700.00 | 1 年以内 | 9.71%      |
| 上海熹贾精密技术有限公司    | 非关联方   | 货款   | 2,692,388.16 | 1 年以内 | 5.80%      |
| 汉特工程塑料          | 非关联方   | 货款   | 2,169,266.55 | 1 年以内 | 4.67%      |

|            |      |     |                      |       |               |
|------------|------|-----|----------------------|-------|---------------|
| (浙江)有限公司   |      |     |                      |       |               |
| 浙江普昌建设有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 2,130,000.00         | 1 年以内 | 4.59%         |
| <b>合计</b>  | -    | -   | <b>20,045,054.71</b> | -     | <b>43.20%</b> |

续：

| 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    |
| 上海化工供销有限公司       | 非关联方   | 货款   | 9,753,978.00         | 1 年以内 | 23.72%        |
| 上海熹贾精密技术有限公司     | 非关联方   | 货款   | 2,650,231.70         | 1 年以内 | 6.44%         |
| 太仓泽友             | 关联方    | 设备款  | 2,606,335.00         | 1 年以内 | 6.34%         |
| 深圳市振豪密封技术有限公司    | 非关联方   | 货款   | 2,084,519.59         | 1 年以内 | 5.07%         |
| 上海艾比塑胶模具有限公司     | 非关联方   | 模具款  | 1,973,332.54         | 1 年以内 | 4.80%         |
| <b>合计</b>        | -      | -    | <b>19,068,396.83</b> | -     | <b>46.37%</b> |

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    |
| 上海化工供销有限公司       | 非关联方   | 货款   | 4,779,798.50        | 1 年以内 | 20.10%        |
| 深圳市振豪密封技术有限公司    | 非关联方   | 货款   | 1,720,570.09        | 1 年以内 | 7.24%         |
| 上海艾比塑胶模具有限公司     | 非关联方   | 模具款  | 1,157,131.30        | 1 年以内 | 4.87%         |
| 苏州坤力流体控制技术有限公司   | 非关联方   | 货款   | 915,287.50          | 1 年以内 | 3.85%         |
| 苏州鸿烨辉模具科技有限公司    | 非关联方   | 模具款  | 865,828.92          | 1 年以内 | 3.64%         |
|                  |        |      | 42,920.36           | 1-2 年 | 0.18%         |
| <b>合计</b>        | -      | -    | <b>9,481,536.66</b> | -     | <b>39.87%</b> |

(3) 其他情况

√适用 □不适用

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 2,378.09 万元、4,112.64 万元及 4,640.36 万元，占各期末流动负债的比例分别 68.17%、66.50%及 81.48%。应付账款主要系应付供应商材料款、模具款

以及设备款。截至 2024 年 5 月 31 日，应付账款余额中无应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

#### 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   | 2024 年 5 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 131,263.26      | 142,207.70       | 44,726.03        |
| 合计   | 131,263.26      | 142,207.70       | 44,726.03        |

##### （2）其他情况披露

☐适用 ☒不适用

#### 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    | 2024 年 5 月 31 日 |         | 2023 年 12 月 31 日 |         | 2022 年 12 月 31 日 |         |
|-------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|       | 金额              | 比例      | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内 | 84,144.02       | 97.71%  | 331,358.35       | 99.41%  | 186,921.85       | 92.68%  |
| 1-2 年 | -               | -       | -                | -       | 12,800.00        | 6.35%   |
| 2-3 年 | -               | -       | -                | -       | -                | -       |
| 3 年以上 | 1,971.29        | 2.29%   | 1,971.29         | 0.59%   | 1,971.29         | 0.98%   |
| 合计    | 86,115.31       | 100.00% | 333,329.64       | 100.00% | 201,693.14       | 100.00% |

##### ② 按款项性质分类情况：

单位：元

| 项目  | 2024 年 5 月 31 日 |         | 2023 年 12 月 31 日 |         | 2022 年 12 月 31 日 |         |
|-----|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|     | 金额              | 比例      | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 应付费 | 86,115.31       | 100.00% | 333,329.64       | 100.00% | 201,693.14       | 100.00% |
| 合计  | 86,115.31       | 100.00% | 333,329.64       | 100.00% | 201,693.14       | 100.00% |

③ 其他应付款金额前五名单位情况

☐适用 ☒不适用

(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

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             | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2024 年 5 月 31 日 |
|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 一、短期薪酬         | 5,268,216.81     | 15,091,676.60 | 15,847,474.46 | 4,512,418.95    |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 212,985.61       | 778,365.33    | 821,153.39    | 170,197.55      |
| 三、辞退福利         | -                | -             | -             | -               |
| 四、一年内到期的其他福利   | -                | -             | -             | -               |
| 合计             | 5,481,202.42     | 15,870,041.93 | 16,668,627.85 | 4,682,616.50    |

续：

| 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         | 3,902,924.41     | 28,144,270.02 | 26,778,977.62 | 5,268,216.81     |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 87,331.53        | 1,391,218.24  | 1,265,564.16  | 212,985.61       |
| 三、辞退福利         | -                | -             | -             | -                |
| 四、一年内到期的其他福利   | -                | -             | -             | -                |
| 合计             | 3,990,255.94     | 29,535,488.26 | 28,044,541.78 | 5,481,202.42     |

续：

| 项目             | 2022 年 1 月 1 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2022 年 12 月 31 日 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、短期薪酬         | 3,597,740.90   | 20,396,790.49 | 20,091,606.98 | 3,902,924.41     |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 79,306.80      | 1,010,105.87  | 1,002,081.14  | 87,331.53        |
| 三、辞退福利         | -              | -             | -             | -                |

|              |              |               |               |              |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 四、一年内到期的其他福利 | -            | -             | -             | -            |
| 合计           | 3,677,047.70 | 21,406,896.36 | 21,093,688.12 | 3,990,255.94 |

(2) 短期薪酬

单位：元

| 项目            | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2024 年 5 月 31 日 |
|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,991,634.41     | 13,997,482.89 | 14,644,192.85 | 4,344,924.45    |
| 2、职工福利费       | -                | 331,504.89    | 331,504.89    | -               |
| 3、社会保险费       | 99,292.12        | 515,423.82    | 501,618.44    | 113,097.50      |
| 其中：医疗保险费      | 83,438.87        | 451,728.40    | 436,468.77    | 98,698.50       |
| 工伤保险费         | 15,853.25        | 63,695.42     | 65,149.67     | 14,399.00       |
| 生育保险费         | -                | -             | -             | -               |
| 4、住房公积金       | 43,800.00        | 247,265.00    | 236,668.00    | 54,397.00       |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 133,490.28       | -             | 133,490.28    | -               |
| 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            | 5,268,216.81     | 15,091,676.60 | 15,847,474.46 | 4,512,418.95    |

续：

| 项目            | 2022 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,651,488.94     | 25,671,414.20 | 24,331,268.73 | 4,991,634.41     |
| 2、职工福利费       | -                | 1,195,514.97  | 1,195,514.97  | -                |
| 3、社会保险费       | 84,857.19        | 815,119.09    | 800,684.16    | 99,292.12        |
| 其中：医疗保险费      | 80,476.79        | 726,060.66    | 723,098.58    | 83,438.87        |
| 工伤保险费         | 4,380.40         | 89,058.43     | 77,585.58     | 15,853.25        |
| 生育保险费         | -                | -             | -             | -                |
| 4、住房公积金       | 33,088.00        | 453,180.00    | 442,468.00    | 43,800.00        |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 133,490.28       | 9,041.76      | 9,041.76      | 133,490.28       |
| 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            | 3,902,924.41     | 28,144,270.02 | 26,778,977.62 | 5,268,216.81     |

续：

| 项目            | 2022 年 1 月 1 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 | 3,385,821.72   | 18,294,238.51 | 18,028,571.29 | 3,651,488.94     |

|               |                     |                      |                      |                     |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2、职工福利费       | -                   | 1,043,038.85         | 1,043,038.85         | -                   |
| 3、社会保险费       | 52,664.90           | 685,178.37           | 652,986.08           | 84,857.19           |
| 其中：医疗保险费      | 49,225.52           | 628,312.40           | 597,061.13           | 80,476.79           |
| 工伤保险费         | 3,439.38            | 56,865.97            | 55,924.95            | 4,380.40            |
| 生育保险费         | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 4、住房公积金       | 25,764.00           | 360,039.00           | 352,715.00           | 33,088.00           |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 133,490.28          | 14,295.76            | 14,295.76            | 133,490.28          |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 8、其他短期薪酬      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>3,597,740.90</b> | <b>20,396,790.49</b> | <b>20,091,606.98</b> | <b>3,902,924.41</b> |

## 8、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2024年5月31日          | 2023年12月31日         | 2022年12月31日         |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 增值税       | 37,260.50           | 1,225,931.29        | 2,609,064.61        |
| 消费税       | -                   | -                   | -                   |
| 企业所得税     | 1,381,332.25        | 6,531,113.26        | 558,064.36          |
| 个人所得税     | 21,109.97           | 23,899.75           | 18,437.11           |
| 城市维护建设税   | 932.84              | 57,656.06           | 125,152.40          |
| 房产税       | 137,309.15          | 329,541.96          | 329,447.24          |
| 教育费附加     | 559.71              | 34,593.64           | 75,091.44           |
| 地方教育附加    | 373.14              | 23,062.42           | 50,060.96           |
| 印花税       | 10,065.08           | 24,502.29           | 14,930.43           |
| 土地使用税     | 54,204.00           | 130,089.60          | -                   |
| <b>合计</b> | <b>1,643,146.64</b> | <b>8,380,390.27</b> | <b>3,780,248.55</b> |

报告期各期末，公司应交税费分别为 378.02 万元、838.04 万元及 164.31 万元，占各期末流动负债的比例分别为 10.84%、13.55%及 2.89%。公司应交税费主要为应交企业所得税和应交增值税。2023 年末，公司应交增值税较 2022 年末有所下降，主要系 2022 年公司享受了增值税缓交政策所致，该部分缓交税金已于 2023 年度缴纳；2023 年末，公司应交企业所得税较 2022 年末大幅上升，主要系受益于“2022 年第四季度高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和 100% 加计扣除”的税收优惠影响，导致公司期初企业所得税计提减少。

## 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

| 其他流动负债科目 |            |             |             |
|----------|------------|-------------|-------------|
| 项目       | 2024年5月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 待转销项税额   | 17,064.22  | 17,304.94   | 4,970.27    |

|                   |              |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 已背书未终止确认的<br>应收票据 | 3,986,544.17 | 6,365,839.61 | 3,080,681.71 |
| 合计                | 4,003,608.39 | 6,383,144.55 | 3,085,651.98 |

(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      | 2024 年 1 月—5 月                                                                                                                          |         | 2023 年度      |         | 2022 年度      |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|         | 金额                                                                                                                                      | 占比      | 金额           | 占比      | 金额           | 占比      |
| 预计负债    | 2,798,641.07                                                                                                                            | 39.98%  | 4,545,276.27 | 50.94%  | 6,976,665.92 | 76.40%  |
| 递延收益    | 397,864.50                                                                                                                              | 5.68%   | 417,560.75   | 4.68%   | 0            | 0%      |
| 递延所得税负债 | 3,803,152.88                                                                                                                            | 54.33%  | 3,960,801.92 | 44.39%  | 2,155,414.46 | 23.60%  |
| 合计      | 6,999,658.45                                                                                                                            | 100.00% | 8,923,638.94 | 100.00% | 9,132,080.38 | 100.00% |
| 构成分析    | <p>报告期各期末，公司非流动负债余额分别为 913.21 万元、892.36 万元及 699.97 万元，主要由预计负债和递延所得税负债组成。公司预计负债为计提的诉讼赔偿、三包服务费用及预计返利；递延所得税负债主要为加速折旧资产税会差异形成的应纳税暂时性差异。</p> |         |              |         |              |         |

(三) 偿债能力与流动性分析

| 项目        | 2024 年 5 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产负债率     | 18.71%          | 22.11%           | 18.71%           |
| 流动比率（倍）   | 3.91            | 3.40             | 4.26             |
| 速动比率（倍）   | 2.97            | 2.81             | 3.45             |
| 利息支出      | -               | -                | -                |
| 利息保障倍数（倍） | 不适用             | 不适用              | 不适用              |

1、波动原因分析

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 资产负债率</p> <p>报告期各期末，公司资产负债率分别为 18.71%、22.11%及 18.71%，整体保持在较低水平。</p> <p>(2) 流动比率和速动比率</p> <p>报告期各期末，公司流动比率分别为 4.26、3.40 及 3.91，速动比率分别为 3.45、2.81 及 2.97，报告期内有所波动但流动比率和速动比率均大于 1，公司短期债务以经营性负债为主，偿债风险较低。2023 年末，公司流动比率及速动比率较 2022 年末有所下降，主要系 2023 年公司收入</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

规模增长较快，2023 年末的应付账款、应交税费、应付职工薪酬等经营性负债较 2022 年末有所增加所致。2024 年 5 月末，流动比率与速动比率都有所回升。

（3）与同行业可比公司指标对比分析

报告期内，公司主要财务指标与同行业可比公司对比情况如下：

| 主要财务指标 | 公司名称 | 2024 年 5 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------|------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产负债率  | 溯联股份 | 22.43%          | 14.93%           | 37.37%           |
|        | 标榜股份 | 10.53%          | 11.40%           | 9.81%            |
|        | 宏德众悦 | 13.46%          | 19.07%           | 26.94%           |
|        | 平均值  | 15.47%          | 15.13%           | 24.71%           |
|        | 公司   | 18.71%          | 22.11%           | 18.71%           |
| 流动比率   | 溯联股份 | 3.28            | 5.03             | 1.77             |
|        | 标榜股份 | 8.87            | 8.03             | 9.37             |
|        | 宏德众悦 | 4.86            | 3.52             | 2.32             |
|        | 平均值  | 5.67            | 5.53             | 4.49             |
|        | 公司   | 3.91            | 3.40             | 4.26             |
| 速动比率   | 溯联股份 | 2.70            | 4.41             | 1.13             |
|        | 标榜股份 | 8.21            | 7.41             | 8.56             |
|        | 宏德众悦 | 3.80            | 2.89             | 1.85             |
|        | 平均值  | 4.90            | 4.91             | 3.84             |
|        | 公司   | 2.97            | 2.81             | 3.45             |

注：数据来源同行业可比公司的年度报告及半年度报告；因同行业可比公司未公开披露 2024 年 1-5 月财务数据，故上表可比公司相关数据采用 2024 年 1-6 月财务数据。

由上表可知，报告期各期末公司资产负债率、流动比率、速动比率均低于可比公司平均值，公司偿债能力与可比公司相比较弱，主要系可比公司标榜股份和溯联股份分别于 2022 年和 2023 年在创业板上市，收到的募集资金较多；同时公司处于快速发展期，生产经营规模的扩大及产能的扩张均需要大量资金投入，而报告期内公司未发生融资额较大的股权融资，导致整体偿债能力低于可比公司。

（四） 现金流量分析

1、 会计数据及财务指标

| 项目               | 2024 年 1 月—5 月 | 2023 年度        | 2022 年度        |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,464,543.86  | 20,677,625.33  | 30,806,426.93  |
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | -3,681,350.75  | -26,201,956.29 | -22,267,281.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（元） | 4,140,000.00   | 710,000.00     | -5,000,000.00  |

|                 |               |               |              |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 现金及现金等价物净增加额（元） | 11,936,353.43 | -4,737,504.99 | 4,156,555.59 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|

## 2、现金流量分析

### （1）经营活动产生的现金流量净额分析

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,080.64 万元、2,067.76 万元及 1,146.45 万元，净利润分别为 **3,634.18** 万元、**5,804.85** 万元及 **2,415.99** 万元，2023 年度公司净利润上升而经营活动现金流量净额下降主要系：①公司销售额进一步增长，未到结算期的销售货款增加同时票据结算增多所致；②公司生产销售规模扩大，存货储备相应增加。

报告期内，各期净利润调节为经营活动现金流量的具体情况如下：

单位：万元

| 项目                      | 2024 年 1-5 月     | 2023 年度          | 2022 年度         |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,146.45         | 2,067.76         | 3,080.64        |
| 净利润                     | <b>2,415.99</b>  | <b>5,804.85</b>  | <b>3,634.18</b> |
| 差异                      | <b>-1,269.53</b> | <b>-3,737.09</b> | <b>-553.54</b>  |
| 产生差异的主要原因：              |                  |                  |                 |
| 资产减值准备                  | 184.28           | 140.02           | 18.39           |
| 信用减值准备                  | <b>-114.28</b>   | <b>166.02</b>    | <b>102.91</b>   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 389.53           | 713.72           | 568.30          |
| 无形资产摊销                  | 13.71            | 32.41            | 31.67           |
| 长期待摊费用摊销                | 448.13           | 651.19           | 406.64          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失   | 11.19            | 8.57             | -79.36          |
| 固定资产报废损失                | -                | 0.81             | 61.94           |
| 公允价值变动损失                | -                | -                | -               |
| 财务费用                    | -1.32            | -21.08           | -7.28           |
| 投资损失                    | 4.50             | 6.18             | -               |
| 递延所得税资产减少               | <b>0.77</b>      | <b>-1.43</b>     | -               |
| 递延所得税负债增加               | <b>-15.76</b>    | <b>180.54</b>    | <b>99.21</b>    |
| 存货的减少                   | -1,885.63        | -963.40          | -830.34         |
| 经营性应收项目的减少              | 568.73           | -7,695.69        | -2,026.12       |
| 经营性应付项目的增加              | -887.86          | 3,042.15         | 1,100.49        |
| 其他                      | 14.49            | 2.90             | -               |
| 合计                      | <b>-1,269.53</b> | <b>-3,737.09</b> | <b>-553.54</b>  |

### （2）投资活动产生的现金流量净额

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,226.73 万元、-2,620.20 万元及-368.14 万元，主要系公司为扩大生产规模，持续购买生产机器设备及模具，导致固定资产投入较

大。

### （3）筹资活动产生的现金流量净额

2024 年 1-5 月，公司筹资活动现金流入主要系收到员工持股平台投资的 414.00 万元，2023 年度，公司筹资活动现金流入主要系收到员工持股平台投资的 71.00 万元，2022 年度的筹资活动现金流出主要系向股东分配股利。

## （五）持续经营能力分析

公司始终以市场需求为导向，不断研发广泛应用于汽车流体管路系统连接与密封的产品，致力于提供更安全、高效的连接系统解决方案，助力提升终端整车厂客户的装配效率和效果，公司下游直接客户主要为汽车一级零部件制造厂商。通过多年市场开拓和客户积累，公司产品已进入国内主流国产或合资整车厂供应链，主要包括吉利、理想、长城、通用、大众、上汽、比亚迪、奇瑞、红旗、特斯拉、小鹏、广汽、宝马、长安、蔚来、零跑等。

报告期各期，公司营业收入分别为 13,812.29 万元、20,171.56 万元及 8,485.00 万元，2023 年较上年同比增长 46.04%，整体呈现快速增长态势。公司盈利能力较强，报告期各期净利润分别为 3,634.18 万元、5,804.85 万元及 2,415.99 万元。

管理层结合市场环境、业务发展情况及未来发展规划等因素，对持续经营能力的各要素进行了审慎评估，认为公司财务状况良好、盈利能力较强，从业务发展趋势、市场环境来看，在可预见的未来，公司能够保持良好的持续经营能力。

## （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、《非上市公众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 |
|-------|---------------|--------|--------|
| 顾强    | 实际控制人、董事长、总经理 | 44.37% | 8.52%  |

|     |               |        |       |
|-----|---------------|--------|-------|
| 王乃军 | 实际控制人、董事、副总经理 | 20.31% | 0.38% |
| 顾留贵 | 实际控制人         | 12.12% | 0.00% |

## 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                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 弥富新能源                    | 公司的全资子公司                                      |
| 鸥德因                      | 公司的全资子公司                                      |
| 安徽弥富                     | 公司的全资子公司                                      |
| 上海森酉                     | 持股 5%以上股份的股东、实际控制人控制的合伙企业                     |
| 嘉善森博                     | 实际控制人王乃军担任执行事务合伙人的合伙企业                        |
| 嘉兴顾景                     | 持股 5%以上股份的股东                                  |
| 重庆长信                     | 持股 5%以上股份的股东                                  |
| 鹏翎股份                     | 嘉兴顾景的有限合伙人，直接持有嘉兴顾景 95.34%的份额，间接持有公司 6.61%的企业 |
| 上海叠生                     | 实际控制人王乃军控制的企业                                 |
| 森乐生物科技                   | 实际控制人顾强和顾留贵控制的企业                              |
| 浙江启程                     | 实际控制人顾强女儿顾明珠参股 15.00%的企业                      |
| 安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司     | 董事罗静波担任总经理的企业                                 |
| 重庆常安创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 董事罗静波担任执行事务合伙人委派代表的企业                         |
| 重庆长渝私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）   | 董事罗静波担任执行事务合伙人委派代表的企业                         |
| 尚泰传感科技（南通）有限公司           | 监事会主席李岐担任董事的企业                                |
| 杭州歌本科技有限公司               | 独立董事叶会及其配偶摆洪洲持股 100.00%的企业                    |
| 杭州歌本投资管理有限公司             | 独立董事叶会及其配偶摆洪洲持股 100.00%的企业                    |
| 杭州歌本企业服务股份有限公司           | 杭州歌本投资管理有限公司的控股子公司                            |
| 杭州芸沐网络科技有限公司             | 杭州歌本投资管理有限公司的控股子公司                            |
| 上海八决企业管理有限公司             | 实际控制人顾强女儿顾明珠控制的企业                             |

注 1：目前，公司实际控制人正在积极协助顾明珠寻求第三方公司收购其持有的浙江启程的股权；

注 2：嘉兴顾景及重庆长信系 2024 年 6 月新增投资方。

## 3、其他关联方

√适用 □不适用

| 关联方名称 | 与公司关系        |
|-------|--------------|
| 李芳    | 公司副总经理       |
| 王治平   | 公司财务总监及董事会秘书 |
| 李岐    | 公司监事会主席      |
| 秦超    | 公司监事         |
| 蒋国平   | 公司监事         |
| 罗静波   | 公司董事         |
| 钱俊    | 独立董事         |
| 叶会    | 独立董事         |

注：公司董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员亦为公司的关联方，包括配偶、

年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，顾明德系顾强及王乃军之子，截至本公开转让说明书签署日，虽未年满 18 周岁，但报告期内曾持有公司超过 5%股份，因此亦认定为公司关联方，下同。

(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                     |
|-------|----------|--------------------------|
| 顾晓承   | 原公司监事会主席 | 2024 年 6 月辞任监事，仍在公司任职    |
| 王雅娟   | 原公司监事    | 2023 年 12 月 24 日辞任监事，已离职 |
| 钱秋君   | 原公司监事    | 2023 年 12 月辞任监事，已离职      |
| 王春明   | 原公司监事    | 2023 年 12 月辞任监事，仍在公司任职   |
| 王冬冬   | 原公司董事    | 2023 年 12 月辞任董事，已离职      |

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               |
|------------------|------------------------|-----------------------|
| 上海锦生贸易中心         | 实际控制人王乃军控制的企业          | 已于 2023 年 1 月 9 日注销   |
| 上海市青浦区叠军百货商店     | 实际控制人王乃军控制的个体工商户企业     | 已于 2023 年 3 月 10 日注销  |
| 太仓泽友             | 上海叠生持股 30%的企业          | 已于 2023 年 11 月 28 日退出 |
| 上海诤屹精密机械有限公司     | 太仓泽友的全资子公司             | 已于 2023 年 11 月 28 日退出 |
| 太仓佐运精密机械有限公司     | 太仓泽友的全资子公司             | 已于 2023 年 11 月 28 日退出 |
| 丸侍通（上海）实业有限公司    | 实际控制人顾强参股 30%的企业       | 已于 2023 年 9 月 4 日退出   |
| 元力参堂健康科技（上海）有限公司 | 弥富生物科技（上海）有限公司的全资子公司   | 已于 2023 年 6 月 15 日注销  |
| 浙江歌本抖品牌管理股份有限公司  | 杭州歌本投资管理有限公司的控股子公司     | 已于 2021 年 11 月 8 日注销  |
| 上海亦安聚汽车配件有限公司    | 原公司监事王雅娟控制的企业          | 仍存续                   |
| 上海席佳文化传媒有限公司     | 原公司监事王雅娟控制的企业          | 仍存续                   |
| 上海骆佳文化传媒有限公司     | 原公司监事王雅娟控制的企业          | 仍存续                   |
| 嘉兴珩好服装辅料有限公司     | 公司监事蒋国平控制的企业           | 已于 2024 年 7 月 16 日注销  |
| 浙江弥博             | 公司全资子公司                | 已于 2024 年 8 月 14 日注销  |
| 嘉善弥强             | 公司全资子公司                | 已于 2024 年 10 月 8 日注销  |
| 浙江弥泽             | 实际控制人控制的企业             | 已于 2024 年 9 月 10 日注销  |
| 上海弥富生物           | 实际控制人顾强和顾留贵控制的企业       | 已于 2024 年 10 月 21 日注销 |
| 福州西诚科技股份有限公司     | 公司独立董事钱俊曾担任副董事长、总经理的企业 | 于 2024 年 10 月卸任，仍存续   |

(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              | 2024年1月—5月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 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     | 金额（元）               | 占同类交易金额比例     |
| <b>设备采购</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                      |               |                     |               |
| 太仓泽友               | 348,938.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.26%         | 10,064,668.25        | 48.89%        | 5,495,609.77        | 37.79%        |
| 上海诤屹精密机械有限公司       | 3,940,842.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36.77%        | 1,651,769.91         | 8.02%         | -                   | -             |
| <b>小计</b>          | <b>4,289,780.15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>40.03%</b> | <b>11,716,438.16</b> | <b>56.91%</b> | <b>5,495,609.77</b> | <b>37.79%</b> |
| <b>金属配件等原材料采购</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                      |               |                     |               |
| 太仓泽友               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -             | 70,628.32            | 0.09%         | -                   | -             |
| 上海诤屹精密机械有限公司       | 255,575.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.62%         | -                    | -             | -                   | -             |
| <b>小计</b>          | <b>255,575.22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0.62%</b>  | <b>70,628.32</b>     | <b>0.09%</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>      |
| 交易内容、关联交易必要性及公允性分析 | <p>报告期内，公司主要向关联方太仓泽友及其子公司采购生产装配环节所需的组装生产线、相应的产品检测设备及金属配件等原材料物资，上述设备均为非标设备，具备定制化特征。经过多年合作，公司与太仓泽友已经建立了长期、稳定、互信的合作关系，太仓泽友的技术水平及服务能力能够较好地满足公司对组装产线的需求，且公司日益增长的订单数量对相关设备的数量和质量提出了更高的要求，因此公司基于正常的市场交易条件及有关协议与太仓泽友进行采购，符合商业惯例及非标设备采购的特征，具有必要性、合理性及真实性。</p> <p>公司与太仓泽友的交易定价原则为成本加成法，公司关联采购定价具有合理性，价格公允。</p> <p>未来，公司将积极开拓新的非标设备供应商或通过自建研发团队进行设备自研，尽量降低和减少此类关联采购总量。</p> |               |                      |               |                     |               |

(2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

| 关联方名称     | 2024年1月—5月           |               | 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 | 金额（元）               | 占同类交易金额比例 |
| 鹏翎股份      | 12,000,569.59        | 14.14%        | 29,852,948.18        | 14.80%    | -                   | -         |
| 浙江启程      | 4,283,006.51         | 5.05%         | 8,268,731.83         | 4.10%     | 7,715,210.73        | 5.59%     |
| 森乐生物科技    | -                    | -             | 308.32               | -         | 22,453.72           | -         |
| <b>小计</b> | <b>16,283,576.10</b> | <b>19.19%</b> | <b>38,121,988.34</b> | <b>-</b>  | <b>7,737,664.45</b> | <b>-</b>  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>交易内容、关联交易必要性及公允性分析</p> | <p>①鹏翎股份</p> <p>2024 年 6 月，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，引入机构投资者，其中嘉兴顾景持股比例为 6.93%，鹏翎股份作为有限合伙人通过嘉兴顾景间接持有公司 6.61%股份，持有公司股份超过百分之五，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》，鹏翎股份构成公司关联方，2023 年度及 2024 年 1-5 月公司与鹏翎股份之间的交易构成关联交易。</p> <p>2023 年度及 2024 年 1-5 月，公司主要向鹏翎股份销售快插接头、通类接头、阀及管夹等产品，主要终端整车厂为吉利、长城等，公司向鹏翎股份的销售定价原则为成本加成法，公司对关联方与非关联方在定价原则上无明显差异。</p> <p>因此，公司基于正常的市场交易条件及有关协议与鹏翎股份进行交易，符合商业惯例，价格具有公允性。</p> <p>②浙江启程</p> <p>报告期内，公司主要向关联方浙江启程销售快插接头、通类接头、阀及管夹产品，主要终端整车厂为吉利、比亚迪、长城等，产品主要应用于燃油管路系统。2017 年 11 月，实际控制人顾强参与成立浙江启程，主要系希望将公司业务延伸至汽车行业一级零部件供应商领域，逐渐建立与整车厂客户的良好合作关系，以拓展公司业务及赚取投资收益，因此公司向浙江启程进行销售具有必要性、合理性。</p> <p>公司向浙江启程的销售的定价原则为成本加成法，公司对关联方与非关联方在定价原则上并无明显差异。</p> <p>因此，公司基于正常的市场交易条件及有关协议与浙江启程进行交易，符合商业惯例，价格具有公允性。</p> <p>③森乐生物科技</p> <p>报告期内，公司与森乐生物科技发生的业务为代收代付水电费，主要系报告期内公司向关联方森乐生物科技出租厂房，公司所在工业园区为加强对电、水等能源耗用的统一铺设、管理及维护，多采用统一建设管网、统一结算管理的方式，故公司根据所在园区的规划需要，根据独立计量的实际耗用水电等能源数据，向关联方收取水电等能源费用后统一向电力公司等单位支付，此部分业务为净额法确认收入，平进平出，具有必要性、合理性，价格公允。</p> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 年 1 月—5 月 | 2023 年度   | 2022 年度   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 森乐生物科技        | 出租厂房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -              |           | 25,486.73 |
| 王乃军           | 租赁宿舍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,750.00       | 18,600.00 | 15,500.00 |
| 合计            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,750.00       | 18,600.00 | 40,986.73 |
| 关联交易必要性及公允性分析 | <p>①向森乐生物科技出租厂房</p> <p>森乐生物科技成立后原计划租用其他地区厂房开展生产经营活动。由于原计划租赁厂房无法按时办理环评手续，无法满足森乐生物科技正常生产经营要求，且森乐生物科技机器设备和人员均已经到位，急需要厂房投入生产。彼时公司厂房有部分区域正处于闲置状态，且符合相关生产要求，因此森乐生物科技选择租赁公司部分闲置厂房从事生产活动，并与公司签订了租赁合同，租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。因此，公司向森乐生物科技出租厂房具有必要性和合理性。</p> <p>根据公司与森乐生物科技签订租赁合同，租金约定为 28,800 元/年，即 0.40 元/平方/日。经查询网络第三方租房平台信息，公司地址附近厂房租赁价格位于 0.33 元/平方/日至 0.83 元/平方/日之间。因此，公司与森乐生物科技的租房价格具备公允性。</p> <p>②向实际控制人租赁宿舍</p> <p>报告期内，公司向实际控制人王乃军租赁一处房产用于员工宿舍，主要系公司部分员工家庭住址距离公司较远，为方便通勤和员工队伍稳定，租赁具有通勤优势的房屋作为员工宿舍具有必要性及合理性，租金价格为 1,550 元/月。租金价格与当地同类型房屋的租金价格水平相当，租赁价格具有公允性。</p> |                |           |           |

(4) 关联担保

☐适用 ☒不适用

(5) 其他事项

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司关键管理人员报酬情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2024 年 1-5 月 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----------|--------------|---------|---------|
| 关键管理人员报酬 | 101.64       | 252.33  | 253.85  |

## 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

(2) 销售商品/服务

□适用 √不适用

(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

2022 年 12 月，公司与嘉善森博签订《股权转让协议》，公司将其所持有的子公司浙江弥博公司 20.00%的股权（未实缴）以 0.00 元价格转让给嘉善森博。

2023 年 11 月，公司与嘉善森博签订《股权转让协议》，嘉善森博将其持有的浙江弥博公司 20.00%（已实缴 71.00 万元）的股权以 72.60 万元转让给公司。

3、 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

①报告期内向关联方拆出资金

√适用 □不适用

单位：元

| 关联方名称 | 2024 年 1 月—5 月 |     |     |      |
|-------|----------------|-----|-----|------|
|       | 期初余额           | 增加额 | 减少额 | 期末余额 |
| -     | -              | -   | -   | -    |
| -     | -              | -   | -   | -    |
| 合计    | -              | -   | -   | -    |

续：

| 关联方名称 | 2023 年度      |              |              |      |
|-------|--------------|--------------|--------------|------|
|       | 期初余额         | 增加额          | 减少额          | 期末余额 |
| 顾明珠   | 524,062.50   | 5,379.45     | 529,441.95   | -    |
| 顾强    | 1,224,209.76 | 5,001,513.08 | 6,225,722.84 | -    |
| 王乃军   | -            | 132,600.00   | 132,600.00   | -    |

|           |                     |                     |                     |           |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 顾留贵       | -                   | 145,420.50          | 145,420.50          | -         |
| 嘉善森博      | 2,000.00            | -                   | 2,000.00            | -         |
| 上海弥富生物    | 1,943.09            | -                   | 1,943.09            | -         |
| 森乐生物科技    | -                   | 5,034.07            | 5,034.07            | -         |
| <b>合计</b> | <b>1,752,215.35</b> | <b>5,289,947.10</b> | <b>7,042,162.45</b> | <b>--</b> |

续：

| 关联方名称     | 2022 年度             |                     |                   |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|           | 期初余额                | 增加额                 | 减少额               | 期末余额                |
| 顾明珠       | 504,812.50          | 19,250.00           | -                 | 524,062.50          |
| 顾强        | 515,355.72          | 1,240,156.35        | 531,302.31        | 1,224,209.76        |
| 嘉善森博      | -                   | 2,000.00            | -                 | 2,000.00            |
| 上海弥富生物    | -                   | 1,943.09            | -                 | 1,943.09            |
| 森乐生物科技    | 7,069.05            | 21,794.13           | 28,863.18         | -                   |
| <b>合计</b> | <b>1,027,237.27</b> | <b>1,285,143.57</b> | <b>560,165.49</b> | <b>1,752,215.35</b> |

②报告期内由关联方拆入资金

☐适用 ☒不适用

(2) 应收关联方款项

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 单位名称      | 2024 年 5 月 31 日      | 2023 年 12 月 31 日     | 2022 年 12 月 31 日    | 款项性质  |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|
|           | 账面金额                 | 账面金额                 | 账面金额                |       |
| (1) 应收账款  | -                    | -                    | -                   | -     |
| 森乐生物科技    | -                    | -                    | 57,600.00           | 租金    |
| 浙江启程      | 8,710,739.99         | 7,901,390.94         | 7,634,972.67        | 货款    |
| 鹏翎股份      | 9,253,461.41         | 15,111,246.28        | -                   | 货款    |
| <b>小计</b> | <b>17,964,201.40</b> | <b>23,012,637.22</b> | <b>7,692,572.67</b> | -     |
| (2) 其他应收款 | -                    | -                    | -                   | -     |
| 上海弥富生物    | -                    | -                    | 1,943.09            | 应收代垫款 |
| 嘉善森博      | -                    | -                    | 2,000.00            | 应收代垫款 |
| 顾强        | -                    | -                    | 1,224,209.76        | 拆借款   |
| 顾明珠       | -                    | -                    | 524,062.50          | 拆借款   |
| <b>小计</b> | -                    | -                    | <b>1,752,215.35</b> | -     |
| (3) 预付款项  | -                    | -                    | -                   | -     |
| <b>小计</b> | -                    | -                    | -                   | -     |
| (4) 长期应收款 | -                    | -                    | -                   | -     |
| <b>小计</b> | -                    | -                    | -                   | -     |

(3) 应付关联方款项

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 单位名称         | 2024 年 5 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 款项性质   |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|--------|
|              | 账面金额            | 账面金额             | 账面金额             |        |
| (1) 应付账款     | -               | -                | -                | -      |
| 太仓泽友         | 738,000.00      | 2,134,835.00     | 577,099.00       | 货款     |
| 上海诤屹精密机械有限公司 | 3,767,700.00    | 471,500.00       | -                | 货款     |
| 小计           | 4,505,700.00    | 2,606,335.00     | 577,099.00       | -      |
| (2) 其他应付款    | -               | -                | -                | -      |
| 王乃军          | 7,750.00        | 4,872.21         | 114,978.28       | 租金、报销款 |
| 森乐生物科技       | -               | -                | 5,651.38         | 往来款    |
| 顾留贵          | -               | -                | 735.00           | 报销款    |
| 顾强           | -               | 10,499.45        | -                | 报销款    |
| 蒋国平          | -               | 40.00            | -                | 报销款    |
| 顾晓承          | -               | 12,040.43        | 5,731.92         | 报销款    |
| 王春明          | -               | -                | 6,000.00         | 报销款    |
| 秦超           | -               | 878.29           | 1,900.00         | 报销款    |
| 李芳           | -               | 43,879.11        | -                | 报销款    |
| 小计           | 7,750.00        | 72,209.49        | 134,996.58       | -      |
| (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

#### (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   |

#### 1、规范关联交易的制度安排

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已经在《公司章程》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度中规定了股东大会、董事会审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策的程序。

#### 2、关联交易的审议决策程序

公司已召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对公司最近二年一期关联交易公允性审核的议案》，对公司 2022 年、2023 年及 2024 年 1-5 月发生的关联交易进行了确认，公司独

立董事对报告期内的关联交易发表了同意的独立意见。

综上，公司已就报告期内发生的关联交易履行了相应的审议程序，决策程序合法、有效。

#### （五） 减少和规范关联交易的具体安排

为规范公司与关联方之间的关联交易，公司根据有关法律、法规及规范性文件的规定，已在《公司章程》《关联交易管理制度》等制度中规定了关联方及关联交易的认定、董事及股东对关联交易的回避表决制度，明确了关联交易决策程序。公司将严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》等关于关联交易的规定，严格遵循《公司章程》《关联交易管理制度》等制定的关联交易决策程序和信息披露制度，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

公司实际控制人顾强、王乃军及顾留贵，就减少并规范与公司之间的关联交易及资金占用问题，出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺减少并规范与公司之间的关联交易。承诺将严格遵照公司章程等有关管理制度进行决策和执行，履行相应程序，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用公司及其子公司资金，也不要求公司及其子公司为本人/本企业进行违规担保。

### 十、 重要事项

#### （一） 提请投资者关注的资产负债表日后事项

1、2024年6月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会，引进外部投资机构嘉兴顾景、重庆长信和合肥巢甬，具体情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股本形成概况”之“（二）报告期内的股本和股东变化情况”之“3、2024年6月，弥富科技第二次增资”。

2、2024年8月14日，浙江弥博汽车电子有限公司完成工商注销登记。

#### （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

无

### **（三） 提请投资者关注的担保事项**

无

### **（四） 提请投资者关注的其他重要事项**

无

## **十一、 股利分配**

### **（一） 报告期内股利分配政策**

根据公司章程规定，公司现行的利润分配政策如下：

“第一百四十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百四十六条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个

月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百四十七条 公司利润分配政策为：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。可以采取现金或者股票方式分配利润；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

## （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 |
|-----------------|---------|-----------|------|----------------|----------|
| 2022 年 9 月 16 日 | 累积未分配利润 | 5,000,000 | 是    | 是              | 否        |

## （三） 公开转让后的股利分配政策

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，公司的利润分配政策与报告期内利润分配政策相同。

## （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                                                                                    | 否   |
| 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                                                                    | 否   |
| 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

#### （一）公司个人卡收付款情况

2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-5 月，公司个人卡收付款金额分别为 51.33 万元、24.25 万元及 0 万元，主要系通过公司出纳朱沈媛及实际控制人王乃军的个人银行卡、微信及支付宝账户代收废料款、固定资产处置款、代付离职人员奖金等，具体情况参见“第二节 公司业务”之“四、公司主营业务相关的情况”之“（五）收付款方式”。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司个人卡收付款的情况已清理规范完毕，2024 年后不存在个人卡收付款的情况，具体情况如下：

1、公司已经将使用个人卡收支的业务如实反映在财务报表中，将个人卡收取的款项计入营业收入，将个人卡支付的费用、薪酬计入相关会计科目；调整缴纳相关税费。

2、公司已建立《货币资金管理办法》《固定资产管理办法》《废品废料管理规章》等，严格执行废旧物品处置流程，设立专门的内部审计部门，识别潜在的内控风险，对于资金循环等重点领域进行监控，相关内控制度健全且能够有效执行。

#### （二）公司资金占用的相关情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资金被关联方占用的金额为 175.22 万元，主要系公司实际控制人及其家族成员用于个人消费、资金周转等拆借的款项。具体情况参见本节“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“3、关联方往来情况及余额”。

公司已针对规范和减少关联方资金往来建立了《关联交易管理制度》《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》等相关内部控制制度，公司现行内控制度完善并得到了有效地执行。

公司控股股东、实际控制人顾强、王乃军及顾留贵出具了《关于规范关联交易的承诺函》《关于避免资金占用的承诺函》，承诺自出具之日起，实际控制人及其控制的企业或其他经济组织将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会及证券交易所关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来。

截至报告期末，公司与关联方之间的资金拆借余额均已清理完毕，清理完毕后未再发生资金拆借情形。报告期内，上述公司与关联方之间的资金拆借未对公司的独立性以及财务状况、经营成果等造成重大不利影响。公司第二届董事会第十六次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通

过了《关于对公司最近二年一期关联交易公允性审核的议案》，就报告期内关联方资金拆借事项予以确认；公司独立董事针对该关联交易发表了独立意见，认为该关联交易不存在影响公司独立性的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司和股东利益的行为。

## 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  | 所有权人 | 取得方式 | 备注 |
|----|------------------|---------------------|------|------------|------|------|------|----|
| 1  | ZL201810788904.3 | 尼龙管快插结构             | 发明   | 2023年9月26日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 2  | ZL201710492476.5 | T形三通焊接治具            | 发明   | 2023年4月28日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 3  | ZL202223397603.9 | 一种具有防泄漏功能的双向截止快插接头  | 实用新型 | 2023年8月18日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 4  | ZL202220124495.9 | 一种具有双向止回功能的快插接头     | 实用新型 | 2022年7月22日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 5  | ZL202122930592.5 | 一种提升安装强度的管夹         | 实用新型 | 2022年5月27日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 6  | ZL202122931117.X | 一种用于接头密封圈结构         | 实用新型 | 2022年5月27日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 7  | ZL202122930585.5 | 一种车用管夹              | 实用新型 | 2022年5月27日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 8  | ZL202122931167.8 | 一种匹配多种管径的管夹         | 实用新型 | 2022年5月27日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 9  | ZL202121731113.0 | 一种VDA接头结构           | 实用新型 | 2022年4月12日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 10 | ZL202121731192.5 | 内置高精单阀              | 实用新型 | 2022年1月18日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 11 | ZL202121733320.X | 一种方便与管道插头插接的VDA接头结构 | 实用新型 | 2022年1月18日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 12 | ZL202121733357.2 | 防脱落快插接头             | 实用新型 | 2022年1月18日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 13 | ZL202121731115.X | 一种VDA弯管接头结构         | 实用新型 | 2022年1月18日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 14 | ZL202021390116.8 | 一种管件热板焊接结构、加油口结构    | 实用新型 | 2021年9月14日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 15 | ZL202021346496.5 | 一种具有鹿角结构的管夹         | 实用新型 | 2021年6月25日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 16 | ZL202021346462.6 | 一种铰接结构管夹            | 实用新型 | 2021年6月11日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |
| 17 | ZL202021391309.5 | 一种金属螺栓              | 实用新型 | 2021年6月    | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | -  |

|    |                  |                  |      |                  |      |      |      |   |
|----|------------------|------------------|------|------------------|------|------|------|---|
|    |                  | 与汽车门玻璃导轨连接结构     |      | 月 11 日           |      |      |      |   |
| 18 | ZL202021390157.7 | 一种护板连接部的防护套结构    | 实用新型 | 2021 年 5 月 14 日  | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 19 | ZL202021346461.1 | 一种防断管夹           | 实用新型 | 2021 年 5 月 14 日  | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 20 | ZL202021390104.5 | 一种燃油管护板结构        | 实用新型 | 2021 年 5 月 4 日   | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 21 | ZL202021079324.6 | 一种多功能头盔          | 实用新型 | 2020 年 12 月 29 日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 22 | ZL202020306432.6 | 一种不可拆卸的快速接插组件    | 实用新型 | 2020 年 12 月 4 日  | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 23 | ZL202020301860.X | 一种不可拆卸的快速接插装置    | 实用新型 | 2020 年 11 月 27 日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 24 | ZL201921306013.6 | 一种接头锁扣机构         | 实用新型 | 2020 年 7 月 17 日  | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 25 | ZL201921309605.3 | 一种具有高密度密封性能的快速接头 | 实用新型 | 2020 年 7 月 17 日  | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 26 | ZL201921394639.7 | 一种带有新型锁扣的快接接头    | 实用新型 | 2020 年 7 月 17 日  | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 27 | ZL201921365179.5 | 一种用于电池包的气冷系统     | 实用新型 | 2020 年 5 月 1 日   | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 28 | ZL201822108562.4 | 一种利于激光焊接的连接接头    | 实用新型 | 2019 年 11 月 5 日  | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 29 | ZL201920050247.2 | 管路连接组件           | 实用新型 | 2019 年 9 月 17 日  | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 30 | ZL201821142467.X | 尼龙管快插结构          | 实用新型 | 2019 年 4 月 2 日   | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 31 | ZL201820470543.3 | 发动机和油箱连接用接头组件    | 实用新型 | 2018 年 11 月 9 日  | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 32 | ZL201820469771.9 | 接头卡夹的行程限定结构      | 实用新型 | 2018 年 11 月 2 日  | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 33 | ZL201820480352.5 | 橡胶管与接头的连接机构      | 实用新型 | 2018 年 11 月 2 日  | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 34 | ZL201820469539.5 | 接头的防回流机构         | 实用新型 | 2018 年 10 月 26 日 | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 35 | ZL201721655530.5 | 导轨的组装工装          | 实用新型 | 2018 年 6 月 5 日   | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 36 | ZL201720761882.2 | 导轨注塑设备的压板        | 实用新型 | 2018 年 1 月 19 日  | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |
| 37 | ZL201720761168.3 | 汽车玻璃升降           | 实用新型 | 2018 年 1         | 弥富科技 | 弥富科技 | 原始取得 | - |

|    |                  |                                             |      |                  |                          |                          |      |   |
|----|------------------|---------------------------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------|------|---|
|    |                  | 导轨                                          |      | 月 2 日            |                          |                          |      |   |
| 38 | ZL201720746896.7 | 抗拔脱快速接头组件                                   | 实用新型 | 2018 年 1 月 2 日   | 弥富科技                     | 弥富科技                     | 原始取得 | - |
| 39 | ZL201720751602.X | 快速接头的锁扣压入装置                                 | 实用新型 | 2017 年 12 月 29 日 | 弥富科技                     | 弥富科技                     | 原始取得 | - |
| 40 | ZL202330180245.7 | 曲轴箱管路豁免接头                                   | 外观设计 | 2023 年 8 月 18 日  | 弥富科技                     | 弥富科技                     | 原始取得 | - |
| 41 | ZL202330180244.2 | 曲轴箱管路豁免接头（F 型）                              | 外观设计 | 2023 年 8 月 18 日  | 弥富科技                     | 弥富科技                     | 原始取得 | - |
| 42 | ZL202321913867.7 | 一种汽车刹车系统中的粉屑收集装置                            | 实用新型 | 2024 年 2 月 27 日  | 弥富科技                     | 弥富科技                     | 原始取得 | - |
| 43 | ZL202321993834.8 | 一种具有自动锁定功能的管路快装连接器                          | 实用新型 | 2024 年 2 月 27 日  | 弥富科技                     | 弥富科技                     | 原始取得 | - |
| 44 | ZL202322145660.6 | 一种用于汽车冷却管路和空调管路的连接总成                        | 实用新型 | 2024 年 7 月 5 日   | 弥富科技、河北亚大汽车塑料制品有限公司武汉分公司 | 弥富科技、河北亚大汽车塑料制品有限公司武汉分公司 | 原始取得 | - |
| 45 | EP4224050        | QUICK CONNECTOR WITH TWO-WAY CHECK FUNCTION | 发明   | 2024 年 1 月 31 日  | 弥富科技                     | 弥富科技                     | 原始取得 | - |

注：上述专利为截至国家知识产权局查询日（2024 年 7 月 10 日）情况

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  | 201710490966.1 | T 形三通气密性检测设备及其检测方法 | 发明 | 2017 年 6 月 23 日 | 实质审查 | -  |
| 2  | 201910773033.2 | 一种用于电池包的快速灭火降温系统   | 发明 | 2019 年 8 月 21 日 | 实质审查 | -  |
| 3  | 201910773308.2 | 一种用于电池包的气冷系统       | 发明 | 2019 年 8 月 21 日 | 实质审查 |    |
| 4  | 202010533914.X | 一种多功能头盔            | 发明 | 2020 年 6 月 12 日 | 实质审查 | -  |
| 5  | 202210054454.1 | 一种具有双向止回功能的快插接头    | 发明 | 2022 年 1 月 18 日 | 实质审查 | -  |
| 6  | 202211083288.4 | 一种具有配接确认结构的快装接头    | 发明 | 2022 年 9 月 6 日  | 实质审查 | -  |

| 序号 | 专利申请号          | 专利名称                     | 类型   | 公开（公告）日          | 状态   | 备注 |
|----|----------------|--------------------------|------|------------------|------|----|
| 7  | 202211630869.5 | 一种具有防泄漏功能的双向截止快插接头       | 发明   | 2022 年 12 月 19 日 | 实质审查 | -  |
| 8  | 202310892957.0 | 一种汽车刹车系统中的粉屑收集装置         | 发明   | 2023 年 7 月 20 日  | 实质审查 | -  |
| 9  | 202310931359.X | 一种具有自动锁定功能的管路快装连接器       | 发明   | 2023 年 7 月 27 日  | 实质审查 | -  |
| 10 | 2023118559118  | 一种汽车温压一体传感器的封装结构及其方法     | 发明   | 2023 年 12 月 29 日 | 申请中  | -  |
| 11 | 2023118559122  | 一种汽车空调管路压力传感器定位安装设备及其方法  | 发明   | 2023 年 12 月 29 日 | 申请中  | -  |
| 12 | 2023118666533  | 一种压力传感器及实现压力传感的方法        | 发明   | 2023 年 12 月 29 日 | 申请中  | -  |
| 13 | 2023118712762  | 一种汽车用压力传感器数据采集校准方法       | 发明   | 2023 年 12 月 29 日 | 申请中  | -  |
| 14 | 2023236334353  | 快速修复式车用温度传感器             | 实用新型 | 2023 年 12 月 29 日 | 申请中  | -  |
| 15 | 2023233442360  | 一种车用温度传感器结构              | 实用新型 | 2023 年 12 月 8 日  | 申请中  | -  |
| 16 | 2024205798892  | 一种采用超声波焊接注塑工艺连接的一体式温度传感器 | 实用新型 | 2024 年 3 月 25 日  | 申请中  | -  |
| 17 | 2024205934952  | 一种车用油温传感器的密封结构           | 实用新型 | 2024 年 3 月 26 日  | 申请中  | -  |
| 18 | 2024205934986  | 一种车用气温传感器                | 实用新型 | 2024 年 3 月 26 日  | 申请中  | -  |
| 19 | 2024213357340  | 防脱金属垫圈及使用该防脱金属垫圈的温度传感器   | 实用新型 | 2024 年 6 月 12 日  | 申请中  | -  |
| 20 | 2024216441450  | 铆接式冷却液温度传感器              | 实用新型 | 2024 年 7 月 11 日  | 申请中  | -  |
| 21 | 2024216427275  | 组装方便的冷却液温度传感器            | 实用新型 | 2024 年 7 月 11 日  | 申请中  | -  |
| 22 | 2024216387757  | 高强度铆接式温度传感器              | 实用新型 | 2024 年 7 月 11 日  | 申请中  | -  |
| 23 | 2024216428742  | 低成本温度传感器                 | 实用新型 | 2024 年 7 月 11 日  | 申请中  | -  |

(二) 著作权

☐适用 ☒不适用

(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  | 弥富      | 弥富      | 39359498 | 第 12 类 | 2020 年 2 月 21 日至 2030 年 2 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 2  | YATOMI  | YATOMI  | 39358287 | 第 12 类 | 2020 年 2 月 21 日至 2030 年 2 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 3  | 弥富      | 弥富      | 58195578 | 第 42 类 | 2022 年 1 月 28 日至 2032 年 1 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 4  | 弥富      | 弥富      | 58199945 | 第 9 类  | 2022 年 2 月 7 日至 2032 年 2 月 6 日   | 原始取得 | 正常   | -  |
| 5  | ohqiang | OHQIANG | 58173571 | 第 42 类 | 2022 年 2 月 7 日至 2032 年 2 月 6 日   | 原始取得 | 正常   | -  |
| 6  | ohqiang | OHQIANG | 58172065 | 第 9 类  | 2022 年 5 月 21 日至 2032 年 5 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 7  | 弥富      | 弥富      | 75425085 | 第 7 类  | 2024 年 5 月 21 日至 2034 年 5 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 8  | 欧德因     | 欧德因     | 75418486 | 第 12 类 | 2024 年 5 月 14 日至 2034 年 5 月 13 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 9  | 欧德因     | 欧德因     | 75422481 | 第 9 类  | 2024 年 5 月 14 日至 2034 年 5 月 13 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 10 | 欧德因     | 欧德因     | 75429700 | 第 7 类  | 2024 年 5 月 28 日至 2034 年 5 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 11 | 欧德因     | 欧德因     | 75431339 | 第 35 类 | 2024 年 5 月 14 日至 2034 年 5 月 13 日 | 原始取得 | 正常   | -  |

| 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 |
|----|------|------|----------|--------|----------------------------------|------|------|----|
| 12 | 欧德因  | 欧德因  | 75439590 | 第 42 类 | 2024 年 5 月 14 日至 2034 年 5 月 13 日 | 原始取得 | 正常   | -  |

## 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

重大合同选取标准：

（1）销售合同：截至 2024 年 5 月末，公司及子公司报告期各期与前五大客户集团中销售额高于 500 万的客户签署的框架协议；

（2）采购合同：截至 2024 年 5 月末，公司及子公司报告期各期与前五大供应商签署的框架合同。

### （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  | 零部件采购合同（2022 年）                          | 长春亚大汽车零部件制造有限公司 | 无    | 汽车零部件 | 框架协议     | 正在履行 |
| 2  | 零部件采购合同（2019 年）                          | 长春亚大汽车零部件制造有限公司 | 无    | 汽车零部件 | 框架协议     | 正在履行 |
| 3  | 零部件采购合同（2021 年）                          | 长春亚大汽车零部件制造有限公司 | 无    | 汽车零部件 | 框架协议     | 履行完毕 |
| 4  | 零部件采购合同（2024 年）                          | 上海亚大汽车塑料制品有限公司  | 无    | 汽车零部件 | 框架协议     | 正在履行 |
| 5  | 零部件采购合同（2024 年）                          | 上海亚大汽车塑料制品有限公司  | 无    | 汽车零部件 | 框架协议     | 正在履行 |
| 6  | 零部件采购合同（2020 年）                          | 上海亚大汽车塑料制品有限公司  | 无    | 汽车零部件 | 框架协议     | 履行完毕 |
| 7  | 零部件采购合同（2020 年）                          | 上海亚大汽车塑料制品有限公司  | 无    | 汽车零部件 | 框架协议     | 履行完毕 |
| 8  | 交易基本合同通则                                 | 安徽中鼎流体系统有限公司    | 无    | 汽车零部件 | 框架协议     | 正在履行 |
| 9  | 外协件采购合同（PL-202022171）                    | 天津鹏翎集团股份有限公司    | 关联方  | 汽车零部件 | 框架协议     | 正在履行 |
| 10 | General Terms and Conditions of Purchase | 库博标准            | 无    | 汽车零部件 | 框架协议     | 正在履行 |
| 11 | 采购合同（2023 年）                             | 浙江峻和科技股份有限公司    | 无    | 汽车零部件 | 框架协议     | 正在履行 |
| 12 | 采购合同（2020 年）                             | 浙江峻和科技股份有限公司    | 无    | 汽车零部件 | 框架协议     | 履行完毕 |
| 13 | Global TI Fluid                          | 邦迪流体            | 无    | 汽车零部件 | 框架协议     | 正在履行 |

|  |                                      |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | Systems Sustainable Purchases Policy |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

(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<br>(万元) | 履行情况 |
|----|----------------------------------|----------------|------|---------|--------------|------|
| 1  | 采购合同（2024 上海化工 001）              | 上海化工供销有限公司     | 无    | 塑料粒子    | 框架协议         | 正在履行 |
| 2  | 采购合同（2024 武汉汇普 001）              | 武汉汇普化学新材料有限公司  | 无    | 塑料粒子    | 框架协议         | 正在履行 |
| 3  | 采购合同（2024 浙江汉特 001）              | 汉特工程塑料（浙江）有限公司 | 无    | 塑料粒子    | 框架协议         | 正在履行 |
| 4  | 采购合同（2023 上海化工 001）              | 上海化工供销有限公司     | 无    | 塑料粒子    | 框架协议         | 履行完毕 |
| 5  | 采购合同（2023 太仓泽友 001）              | 太仓泽友精密设备有限公司   | 关联方  | 机器设备及配件 | 框架协议         | 正在履行 |
| 6  | 模具加工委托基本合同（模具合同 YATOMI2020002 号） | 上海艾比塑胶模具有限公司   | 无    | 模具开发    | 框架协议         | 正在履行 |
| 7  | 采购合同（2023 浙江汉特 001）              | 汉特工程塑料（浙江）有限公司 | 无    | 塑料粒子    | 框架协议         | 履行完毕 |
| 8  | 模具加工委托基本合同（模具合同 YATOMI2021001 号） | 昆山优力准模具科技有限公司  | 无    | 模具开发    | 框架协议         | 正在履行 |
| 9  | 采购合同（2022 上海化工 001）              | 上海化工供销有限公司     | 无    | 塑料粒子    | 框架协议         | 履行完毕 |
| 10 | 采购合同（2022 余姚市的卢 001）             | 余姚市的卢新材料有限公司   | 无    | 塑料粒子    | 框架协议         | 履行完毕 |
| 11 | 采购合同（2022 浙江汉特 001）              | 汉特工程塑料（浙江）有限公司 | 无    | 塑料粒子    | 框架协议         | 履行完毕 |

(三) 借款合同

☐适用 ☒不适用

(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

1、截至报告期末，公司及其子公司正在履行的金额超过 1,000 万元的建筑工程合同情况如下：

| 序号 | 合同名称                                                                 | 签署主体 | 合同对方       | 合同主要内容                       | 合同金额<br>(万元)      | 履行情况 |
|----|----------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|-------------------|------|
| 1  | 弥富科技（浙江）股份有限公司新增年产水温传感器 100 万件扩建项目（3#车间）建设工程施工合同（合同编号：MFKJ-2024-003） | 弥富科技 | 浙江善昌建设有限公司 | 新增年产水温传感器 100 万件扩建项目（3#车间）工程 | 暂估<br>1,420.23 万元 | 正在履行 |

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   | 顾强、王乃军、顾留贵、上海森酉、嘉善森博                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项     | 股份增持或减持的承诺                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 承诺履行期限类别 | 阶段性                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 承诺开始日期   | 2024 年 9 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 承诺事项概况   | <p>一、公司控股股东顾强，实际控制人顾强、王乃军、顾留贵承诺如下：</p> <p>1、本人在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前 12 个月以内本人直接或间接持有的公司股票进行过转让的，该股票的限售安排按照前款规定执行，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</p>                                                        |

续持有人应继续执行股票限售安排。

2、除上述承诺外，本人还将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规有关股票交易限制的规定。在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股票不得超过本人直接和间接持有公司股票的 25%；本人离职后半年内，不得转让本人直接和间接持有的公司股票。若本人在任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内，仍遵守上述规定。

3、因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。

4、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、全国中小企业股份转让系统对股份锁定期有其他要求，本人同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。

5、本人将严格履行上述承诺，除因不可抗力原因导致未能履行外，若本人违反该项承诺，则违规减持所得收益归公司所有，若未将违规减持所得收益上交公司，则公司有权从应付本人现金分红中扣除与本人应上缴公司的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归公司所有。

## **二、公司离任董事顾留贵承诺如下：**

1、本人在自 2023 年 6 月离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。在本人就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的原任期届满（2024 年 12 月）后六个月内，仍将继续遵守前述规定，即 2025 年 6 月前，本人将遵守前述规定。

2、本人自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前十二个月以内受让实际控制人直接或间接持有的股票的，该等股票分三批解除限售，每批解除转让限制的数量均为该等股票的三分之一，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。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。

3、因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。

4、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、全国中小企业股份转让系统对股份锁定期有其他要求，本人同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。

5、本人将严格履行上述承诺，除因不可抗力原因导致未能履行外，若本人违反该项承诺，则违规减持所得收益归公司所有，若未将违规减持所得收益上交公司，则公司有权从应付本人现金分红中扣除与本人应上缴公司的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归公司所有。

### **三、公司实际控制人控制的上海森西承诺如下：**

1、本企业在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前 12 个月以内本企业直接或间接持有的公司股票进行过转让的，该股票的限售安排按照前款规定执行，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安排。

2、除上述承诺外，本企业还将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规有关股票交易限制的规定。

3、因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。

4、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、全国中小企业股份转让系统对股份锁定期有其他要求，本企业同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。

5、本企业将严格履行上述承诺，除因不可抗力原因导致未能履行外，若本企业违反该项承诺，则违规减持所得收益归公司所有，若未将违规减持所得收益上交公司，则公司有权从应付本企业现金分红中扣除与本企业应上缴公司的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归公司所有。

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p><b>四、公司员工持股平台嘉善森博自愿承诺如下：</b></p> <p>1、本企业在挂牌前直接或间接持有的公司股份，自公司本次挂牌受理之日起至公司股票在境内交易所上市之日起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业持有的公司股份。</p> <p>2、除上述承诺外，本企业还将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规有关股票交易限制的规定。</p> <p>3、因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。</p> <p>4、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、全国中小企业股份转让系统对股份锁定期有其他要求，本企业同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。</p> <p>5、本企业将严格履行上述承诺，除因不可抗力原因导致未能履行外，若本企业违反该项承诺，则违规减持所得收益归公司所有，若未将违规减持所得收益上交公司，则公司有权从应付本企业现金分红中扣除与本企业应上缴公司的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归公司所有。</p> |
| <b>承诺履行情况</b>      | 正在履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>未能履行承诺的约束措施</b> | <p><b>上述承诺主体在未履行承诺时的约束措施承诺如下：</b></p> <p>如本人/本企业所作承诺未能履行的（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的除外），本人/本企业将采取以下措施：</p> <p>1、通过公司及时、充分披露未能履行承诺的具体原因，在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p> <p>3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本人/本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人/本企业将向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；</p>                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>4、因本人/本企业未履行相关承诺事项导致投资者损失的，由本人/本企业依法赔偿投资者的损失；本人/本企业因违反承诺所得收益归公司所有；</p> <p>5、其他根据届时规定可以采取的约束措施。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人/本企业自身无法控制的客观原因，导致本人/本企业未能履行所作承诺的，本人/本企业将采取以下措施：</p> <p>1、通过公司及时、充分披露本人/本企业承诺未履行承诺的具体原因；</p> <p>2、向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 顾强、王乃军、顾留贵、罗静波、钱俊、叶会、李岐、秦超、蒋国平、王治平、李芳、上海森西、嘉善森博、嘉兴顾景、重庆长信                                                                                                                                                                                                                                               |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input checked="" type="checkbox"/> 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9月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 承诺事项概况   | <p><b>一、公司控股股东顾强，实际控制人顾强、王乃军、顾留贵承诺如下：</b></p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权、出资份额等，或在任何公司的竞争企业中有任何权益。</p> <p>2、自本承诺函出具之日，本人控制的公司或其他组织将不在中国境内或境外以任何形式从事与公司现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内或境外投资、收购、兼并与公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>3、自本承诺函出具之日，本人在被法律法规认定为公</p> |

司的控股股东/实际控制人期间，若公司今后开拓新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内或境外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内或境外投资、收购、兼并与公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

4、自本承诺函出具之日，如若本人控制的公司或其他组织出现与公司有直接竞争的经营业务情况时，则本人控制的公司或其他组织将以停止经营竞争业务的方式，或者将竞争业务纳入到公司经营的方式，或者将竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

5、本人承诺不以公司控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的权益。

6、本人承诺如因本人及本人关系密切的家庭成员控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的，则本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任。

7、以上承诺自本人签署之日起正式生效，此承诺为不可撤销的承诺。本人自愿遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等届时有效的法律、法规，若法律、法规、规范性文件及中国证监会或全国股转系统对本人承担的义务和责任有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

上述承诺在本人作为公司的实际控制人期间持续有效。

本人以公司当年及以后年度利润分配方案中本人应享有的分红（如有）、薪酬及津贴作为履行上述承诺的担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的股份不得转让，且公司可以暂扣本人自公司处应获取的分红（金额为本人未履行之补偿金额）、可以停止发放本人的薪酬、津贴（金额为本人未履行之补偿金额），直至本人补偿义务完全履行。

**二、公司实际控制人控制的上海森酉、嘉善森博承诺如下：**

1、截至本承诺函出具之日，本企业未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权、出资份额等，或在任何公司的竞争企业中有任何权益。

2、自本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的公司或其他组织将不在中国境内或境外以任何形式从事与公司现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内或境外投资、收购、兼并与公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

3、自本承诺函出具之日，本企业在被法律法规认定为本企业的实际控制人控制的公司股东期间，若公司今后开拓新的业务领域，则本企业及本企业控制的公司或其他组织将不在中国境内或境外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内或境外投资、收购、兼并与公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

4、自本承诺函出具之日，如若本企业及本企业控制的公司或其他组织出现与公司有直接竞争的经营业务情况时，则本企业及本企业控制的公司或其他组织将以停止经营竞争业务的方式，或者将竞争业务纳入到公司经营的方式，或者将竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

5、本企业承诺不以公司股东的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的权益。

6、本企业承诺如因本企业及本企业控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的，则本企业同意向公司承担相应的损害赔偿责任。

7、以上承诺自本企业签署之日起正式生效，此承诺为不可撤销的承诺。本企业自愿遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等届时有效的法律、法规，若法律、法规、规范性文件及中国证监会或全国股转系统对本企业承担的义务和责任有不同规定，本企业自愿无条件地遵从该等规定。

上述承诺在本企业作为公司的实际控制人控制的公司股东期间持续有效。

本企业以公司当年及以后年度利润分配方案中本企业应享有的分红（如有）、薪酬及津贴作为履行上述承诺的担保，且若本企业未履行上述承诺，则在履行承诺前，本企业直接或间接所持的公司的股份不得转让，且公司可以暂扣本企业自公司处应获取的分红（金额为本企业未履行之补偿金额）、可以停止发放本企业的薪酬、津贴（金额为本企业未履行之补偿金额），直至本企业补偿义务完全履行。

**三、公司持股 5%以上股东嘉兴远景、重庆长信承诺如下：**

1、截至本承诺函出具之日，本企业未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权、出资份额等，或在任何公司的竞争企业中有任何权益。

2、自本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的公司或其他组织将不在中国境内或境外以任何形式从事与公司现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内或境外投资、收购、兼并与公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

3、自本承诺函出具之日，本企业在被法律法规认定为公司的持股 5%以上股东期间，若公司今后开拓新的业务领域，则本企业及本企业控制的公司或其他组织将不在中国境内或境外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内或境外投资、收购、兼并与公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

4、自本承诺函出具之日，如若本企业及本企业控制的公司或其他组织出现与公司有直接竞争的经营业务情况时，则本企业及本企业控制的公司或其他组织将以停止经营竞争业务的方式，或者将竞争业务纳入到公司经营的方式，或者将竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

5、本企业承诺不以公司股东的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的权益。

6、本企业承诺如因本企业及本企业控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的，则本企业同意向公司承担相应的损害赔偿责任。

7、以上承诺自本企业签署之日起正式生效，此承诺为不可撤销的承诺。本企业自愿遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等届时有效的法律、法规，若法律、法规、规范性文件及中国证监会或全国股转系统对本企业承担的义务和责任有不同规定，本企业自愿无条件地遵从该等规定。

上述承诺在本企业作为公司的持股 5%以上股东期间持续有效。

本企业以公司当年及以后年度利润分配方案中本企业应享有的分红（如有）、薪酬及津贴作为履行上述承诺的担保，且若本企业未履行上述承诺，则在履行承诺前，本企业直接或间接所持的公司的股份不得转让，且公司可以暂扣本企业自公司处应获取的分红（金额为本企业未履行之补偿金额）、可以停止发放本企业的薪酬、津贴（金额为本企业未履行之补偿金额），直至本企业补偿义务完全履行。

#### **四、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：**

1、截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权、出资份额等，或在任何公司的竞争企业中有任何权益。

2、自本承诺函出具之日，本人控制的公司或其他组织将不在中国境内或境外以任何形式从事与公司现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内或境外投资、收购、兼并与公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

3、自本承诺函出具之日，本人在被法律法规认定为公司的董事/监事/高级管理人员期间，若公司今后开拓新的业

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内或境外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内或境外投资、收购、兼并与公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>4、自本承诺函出具之日，如若本人控制的公司或其他组织出现与公司有直接竞争的经营业务情况时，则本人控制的公司或其他组织将以停止经营竞争业务的方式，或者将竞争业务纳入到公司经营的方式，或者将竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>5、本人承诺不以作为公司董事/监事/高级管理人员身份谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的权益。</p> <p>6、本人承诺如因本人及本人关系密切的家庭成员控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的，则本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任。</p> <p>7、以上承诺自本人签署之日起正式生效，此承诺为不可撤销的承诺。本人自愿遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等届时有效的法律、法规，若法律、法规、规范性文件及中国证监会或全国股转系统对本人承担的义务和责任有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p> <p>上述承诺在本人作为公司的董事/监事/高级管理人员期间持续有效。</p> <p>本人以公司当年及以后年度利润分配方案中本人应享有的分红（如有）、薪酬及津贴作为履行上述承诺的担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的股份不得转让，且公司可以暂扣本人自公司处应获取的分红（金额为本人未履行之补偿金额）、可以停止发放本人的薪酬、津贴（金额为本人未履行之补偿金额），直至本人补偿义务完全履行。</p> |
| 承诺履行情况      | 正在履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 未能履行承诺的约束措施 | <p>上述承诺主体在未履行承诺时的约束措施承诺如下：</p> <p>如本人/本企业所作承诺未能履行的（因相关法律法规</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外)，本人/本企业将采取以下措施：</p> <p>1、通过公司及时、充分披露未能履行承诺的具体原因，在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p> <p>3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本人/本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人/本企业将向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；</p> <p>4、因本人/本企业未履行相关承诺事项导致投资者损失的，由本人/本企业依法赔偿投资者的损失；本人/本企业因违反承诺所得收益归公司所有；</p> <p>5、其他根据届时规定可以采取的约束措施。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人/本企业自身无法控制的客观原因，导致本人/本企业未能履行所作承诺的，本人/本企业将采取以下措施：</p> <p>1、通过公司及时、充分披露本人/本企业承诺未履行承诺的具体原因；</p> <p>2、向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 顾强、王乃军、顾留贵、罗静波、钱俊、叶会、李岐、秦超、蒋国平、王治平、李芳、上海森西、嘉善森博、嘉兴远景、重庆长信                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input checked="" type="checkbox"/> 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 9 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 承诺事项概况   | 一、公司控股股东顾强，实际控制人顾强、王乃军、顾                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**留贵，实际控制人控制的上海森西、嘉善森博承诺如下：**

1、本企业/本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对公司的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。本企业/本人以及本企业/本人控制的其他企业与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；

2、本企业/本人在作为公司控股股东/实际控制人及其控制的公司股东期间，本企业/本人及本企业/本人控制的企业将尽量避免与公司之间产生关联交易。本企业/本人承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用公司及其子公司资金，也不要求公司及其子公司为本人/本企业进行违规担保；

3、对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本企业/本人将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，必要时聘请中介机构对关联交易进行评估和咨询，提高关联交易公允度和透明度；

4、本企业/本人将严格遵守公司《公司章程》及《关联交易管理制度》等文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；

5、本企业/本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。本公司/本人承诺不会利用公司的控股股东、实际控制人地位，损害公司及其他股东的合法利益；

6、以上承诺自本企业/本人签署之日起正式生效，此承诺为不可撤销的承诺。本企业/本人自愿遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等届时有效的法律、法规，若法律、法规、规范性文件及中国证监会或全国股转系统对本企业/本人承担的义务和责任有不同规定，本企业/本人自愿无条件地遵从该等规定。

**二、公司持股 5%以上股东嘉兴顺景、重庆长信承诺如**

下:

1、本企业已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对公司的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。本企业以及本企业控制的其他企业与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易;

2、本企业在作为公司持股 5%以上股东期间,本企业及本企业控制的企业将尽量避免与公司之间产生关联交易。本企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用公司及其子公司资金,也不要求公司及其子公司为本企业进行违规担保;

3、对于不可避免发生的关联业务往来或交易,本企业将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定,必要时聘请中介机构对关联交易进行评估和咨询,提高关联交易公允度和透明度;

4、本企业将严格遵守公司《公司章程》及《关联交易管理制度》等文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;

5、本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。本公司承诺不会利用公司股东地位,损害公司及其他股东的合法利益;

6、以上承诺自本企业签署之日起正式生效,此承诺为不可撤销的承诺。本企业自愿遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等届时有效的法律、法规,若法律、法规、规范性文件及中国证监会或全国股转系统对本企业承担的义务和责任有不同规定,本企业自愿无条件地遵从该等规定。

**三、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下:**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>1、本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对公司的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。本人以及本人控制的其他企业与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、本人在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人及本人控制的企业将尽量避免与公司之间产生关联交易。本人承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用公司及其子公司资金，也不要求公司及其子公司为本人进行违规担保；</p> <p>3、对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本人将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，必要时聘请中介机构对关联交易进行评估和咨询，提高关联交易公允度和透明度；</p> <p>4、本人将严格遵守公司《公司章程》及《关联交易管理制度》等文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；</p> <p>5、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。本人承诺不会利用作为公司董事/监事/高级管理人员的身份损害公司及其他股东的合法利益；</p> <p>6、以上承诺自本人签署之日起正式生效，此承诺为不可撤销的承诺。本人自愿遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等届时有效的法律、法规，若法律、法规、规范性文件及中国证监会或全国股转系统对本人承担的义务和责任有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p> |
| 承诺履行情况      | 正在履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 未能履行承诺的约束措施 | <p>上述承诺主体在未履行承诺时的约束措施承诺如下：</p> <p>如本人/本企业所作承诺未能履行的（因相关法律法规</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外)，本人/本企业将采取以下措施：</p> <p>1、通过公司及时、充分披露未能履行承诺的具体原因，在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p> <p>3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本人/本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人/本企业将向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；</p> <p>4、因本人/本企业未履行相关承诺事项导致投资者损失的，由本人/本企业依法赔偿投资者的损失；本人/本企业因违反承诺所得收益归公司所有；</p> <p>5、其他根据届时规定可以采取的约束措施。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人/本企业自身无法控制的客观原因，导致本人/本企业未能履行所作承诺的，本人/本企业将采取以下措施：</p> <p>1、通过公司及时、充分披露本人/本企业承诺未履行承诺的具体原因；</p> <p>2、向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 顾强、王乃军、顾留贵、罗静波、钱俊、叶会、李岐、蒋国平、秦超、王治平、李芳、上海森西、嘉善森博、嘉兴顾景、重庆长信                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项     | 解决资金占用问题的承诺                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 承诺开始日期   | 2024 年 9 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 承诺事项概况   | 一、公司控股股东顾强，实际控制人顾强、王乃军、顾                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**留贵承诺如下：**

1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在非经营性占用公司资金的情况。

2、本人作为公司控股股东/实际控制人期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构关于保护挂牌公司公众股东权益的相关规定，认真落实证券监管机构各项规章及工作指引，确保本人及本人控制的企业不发生非经营性占用公司资金的情形。

3、本人作为公司控股股东/实际控制人期间，将严格遵守相关法律法规的规定，确保本人及本人控制的企业不发生非经营性占用公司资金用于或变相用于房地产开发业务。

4、如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或者其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司或者其他股东造成的实际损失。

**二、公司实际控制人控制的上海森西、嘉善森博承诺如下：**

1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的其他企业不存在非经营性占用公司资金的情况。

2、本企业作为公司实际控制人控制的公司股东期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构关于保护挂牌公司公众股东权益的相关规定，认真落实证券监管机构各项规章及工作指引，确保本企业及本企业控制的企业不发生非经营性占用公司资金的情形。

3、本企业作为公司实际控制人控制的公司股东期间，将严格遵守相关法律法规的规定，确保本企业及本企业控制的企业不发生非经营性占用公司资金用于或变相用于房地产

开发业务。

4、如出现因本企业违反上述承诺与保证而导致公司或者其他股东的权益受到损害，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司或者其他股东造成的实际损失。

**三、公司持股 5%以上股东嘉兴顺景、重庆长信承诺如下：**

1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的其他企业不存在非经营性占用公司资金的情况。

2、本企业作为公司的持股 5%以上股东期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构关于保护挂牌公司公众股股东权益的相关规定，认真落实证券监管机构各项规章及工作指引，确保本企业及本企业控制的企业不发生非经营性占用公司资金的情形。

3、本企业作为公司的持股 5%以上股东期间，将严格遵守相关法律法规的规定，确保本企业及本企业控制的企业不发生非经营性占用公司资金用于或变相用于房地产开发业务。

4、如出现因本企业违反上述承诺与保证而导致公司或者其他股东的权益受到损害，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司或者其他股东造成的实际损失。

**四、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：**

1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在非经营性占用公司资金的情况。

2、本人作为公司的董事/监事/高级管理人员期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>构关于保护挂牌公司公众股东权益的相关规定，认真落实证券监管机构各项规章及工作指引，确保本人及本人控制的企业不发生非经营性占用公司资金的情形。</p> <p>3、本人作为公司的董事/监事/高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规的规定，确保本人及本人控制的企业不发生非经营性占用公司资金用于或变相用于房地产开发业务。</p> <p>4、如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或者其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司或者其他股东造成的实际损失。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>承诺履行情况</b>      | 正在履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>未能履行承诺的约束措施</b> | <p><b>上述承诺主体在未履行承诺时的约束措施承诺如下：</b></p> <p>如本人/本企业所作承诺未能履行的（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的除外），本人/本企业将采取以下措施：</p> <p>1、通过公司及时、充分披露未能履行承诺的具体原因，在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p> <p>3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本人/本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人/本企业将向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；</p> <p>4、因本人/本企业未履行相关承诺事项导致投资者损失的，由本人/本企业依法赔偿投资者的损失；本人/本企业因违反承诺所得收益归公司所有；</p> <p>5、其他根据届时规定可以采取的约束措施。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人/本企业自身无法控制的客观原因，导致本人/本企业未能履行所作承诺的，本人/本企业将采取以下措施：</p> |

|  |                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>1、通过公司及时、充分披露本人/本企业承诺未履行承诺的具体原因；</p> <p>2、向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称      | 顾强、王乃军、顾留贵、上海森西、嘉善森博                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 承诺主体类型      | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项        | 关于避免资产占用的承诺                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 承诺履行期限类别    | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 承诺开始日期      | 2024年9月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 承诺结束日期      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 承诺事项概况      | <p>一、公司控股股东顾强，实际控制人顾强、王乃军、顾留贵，实际控制人控制的上海森西、嘉善森博承诺如下：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业不存在占用公司资产的情况。</p> <p>2、本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业未来不得以任何方式占用公司的资产。</p> <p>3、本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业违反本承诺而导致公司遭受损失的，本人/本企业将予以全额赔偿。</p>                                                                |
| 承诺履行情况      | 正在履行                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 未能履行承诺的约束措施 | <p>上述承诺主体在未履行承诺时的约束措施承诺如下：</p> <p>如本人/本企业所作承诺未能履行的（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的除外），本人/本企业将采取以下措施：</p> <p>1、通过公司及时、充分披露未能履行承诺的具体原因，在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p>                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本人/本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人/本企业将向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；</p> <p>4、因本人/本企业未履行相关承诺事项导致投资者损失的，由本人/本企业依法赔偿投资者的损失；本人/本企业因违反承诺所得收益归公司所有；</p> <p>5、其他根据届时规定可以采取的约束措施。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人/本企业自身无法控制的客观原因，导致本人/本企业未能履行所作承诺的，本人/本企业将采取以下措施：</p> <p>1、通过公司及时、充分披露本人/本企业承诺未履行承诺的具体原因；</p> <p>2、向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第七节 有关声明

### 申请挂牌公司控股股东声明

本公司或本人承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东签名： 顾强

顾 强

弥富科技（浙江）股份有限公司

2024年11月4日



### 申请挂牌公司实际控制人声明

本公司或本人承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人签名： 顾强      王乃军      顾留贵  
顾 强                      王乃军                      顾留贵

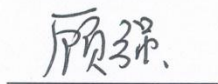
弥富科技（浙江）股份有限公司



## 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。

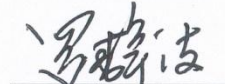
全体董事签名：



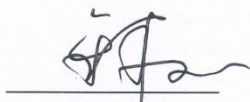
顾 强



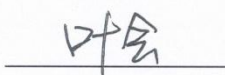
王乃军



罗静波

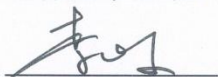


钱 俊



叶 会

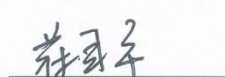
全体监事签名：



李 岐

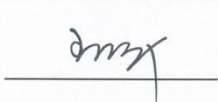


秦 超



蒋国平

全体非董事高级管理人员签名：

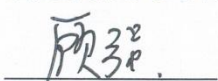


王治平



李 芳

法定代表人签名：



顾 强

弥富科技(浙江)股份有限公司

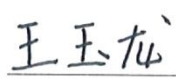
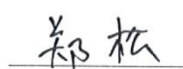
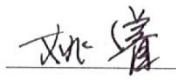
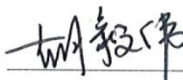
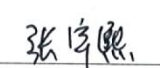
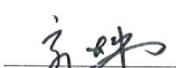
2024年11月4日



## 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。

项目组成员签名：

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 洪 敏                                                                               | 王玉龙                                                                                | 郑 松                                                                                 |
|  |  |  |
| 谢振辉                                                                               | 姚 睿                                                                                | 胡毅伟                                                                                 |
|  |  |                                                                                     |
| 张宇熙                                                                               | 郭 炜                                                                                |                                                                                     |

项目负责人签名：

  
周子昊

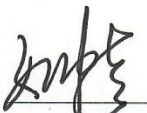
法定代表人/董事长签名：

  
王常青

### 律师事务所声明

本所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所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对拟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。

律师事务所负责人签名:



姚钟炎

经办律师签名:



施学渊



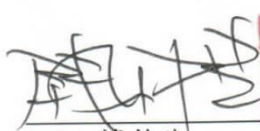
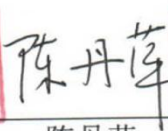
沈力栋



## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《弥富科技（浙江）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〕10417号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对弥富科技（浙江）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：

     
钱仲先 陈丹萍

天健会计师事务所负责人：

   
王越豪

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年十一月十四日



## 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《弥富科技（浙江）有限公司拟股份制改制涉及的资产及负债价值评估报告》（沪申威评报字（2018）第2068号）无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对拟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。

资产评估机构负责人签名：\_\_\_\_\_

  
马丽华

经办资产评估师签名：\_\_\_\_\_

杨一赞（已离职）

蒋靓婷（已离职）

上海申威资产评估有限公司

2024年 11 月 4 日



## 关于签字资产评估师离职的说明

本机构于 2018 年 11 月 15 日为弥富科技（浙江）股份有限公司（原公司名称为“弥富科技（浙江）有限公司”）出具了《弥富科技（浙江）有限公司拟股份制改制涉及的资产及负债价值评估报告》（沪申威评报字（2018）第 2068 号），截至本说明出具日，该报告签字资产评估师杨一赞、蒋靓婷已离职，上述人员的离职不影响本机构出具的上述报告的法律效力。

特此说明。

资产评估机构负责人签名：

  
马丽华

上海申威资产评估有限公司

2024年11月4日



## 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