

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



华勤技术股份有限公司

Huaqin Technology Co., Ltd.

(中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号1幢)

## 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

(申报稿)

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

保荐人(主承销商)



(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

## 发行人声明

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

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

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

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

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

公司及全体董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

## 发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	不超过 88,880,000 股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份，以上发行股数不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于 10%，不超过 12% 本次发行若采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不超过 74,070.7169 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）
保荐人/主承销商	中国国际金融股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

## 重大事项提示

公司提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容：

### 一、特别风险提示

公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：

#### （一）国际贸易摩擦及政策限制风险

在报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为 31.38%、49.15%、67.20%，并有部分原材料需要向境外供应商采购，且公司在印度、印度尼西亚、越南等国家以股权投资的方式布局了海外制造基地，初步构建了全球智能硬件制造平台的战略目标。随着国际市场经济形势波动加大、竞争越来越激烈，部分国家之间出于政治因素，针对性地进行国际贸易保护，通过提高关税、限制进出口等方式进一步加强贸易壁垒，甚至采用将部分企业列入“实体清单”等政策限制可能导致公司部分原材料出现供给受限等情况，亦可能影响到公司产品出口国家和地区下游客户对公司产品的需求。因此，公司无法排除未来部分国家或地区对公司的主要产品出口实行新的贸易保护主义政策和措施，一旦这些国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化，或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易摩擦或争端等情况，将影响公司的产品出口或原材料进口，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

#### （二）盈利能力波动风险

公司始终注重研发，并且凭借精益的智能制造能力和卓越的技术迁移能力快速扩张。鉴于公司整体收入规模较高，毛利率细微波动将对公司整体盈利水平产生较大影响。报告期内，公司综合毛利率分别为 6.51%、7.87%和 9.90%，虽然呈现逐年上升趋势，但整体毛利率水平较薄。倘若如果未来市场竞争加剧、成本上升或者产品出货量萎缩，行业整体毛利率将受到挤压，从而进一步影响公司毛利率。或者，若公司在新兴领域的布局失败，如智能穿戴、服务器、AIoT 产品开发不力，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

### （三）投资收益占比较高的风险

报告期内，公司为充分发挥产业协同效应，通过对外投资的形式向半导体、芯片制造、自动化设备、模具等产业链上游纵向延伸，产业链投资规模较大，因对外投资产生的投资收益分别为 1,531.22 万元、10,465.02 万元及 18,537.22 万元，公允价值变动损益分别为 11,970.46 万元、1,572.27 万元和 20,896.02 万元，二者合计占利润总额的比例分别为 85.58%、22.20%和 15.94%。未来若无法持续取得较高投资收益，或投资收益的持续性和稳定性出现较大波动，将对公司整体利润水平造成负面影响。

### （四）汇率波动风险

报告期，公司境外销售收入占主营业务收入的比例为 31.38%、49.15%和 67.20%，公司境外销售主要以美元结算。同时公司存在部分原材料境外采购，一般也以美元结算。报告期内公司汇兑损失分别为 8,559.43 万元、-943.44 万元和 29,706.12 万元，人民币升值对公司报告期内净利润、尤其是 2020 年度的经营业绩带来了一定的负面影响。未来若汇率出现大幅波动，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

### （五）激励对象就公司历史实施的（虚拟）股权激励计划主张个人利益的风险

考虑到人力资源对企业经营的宝贵价值，公司创始股东自 2005 年设立起始即实施（虚拟）股权激励计划，持续对符合激励条件的员工授予虚拟股权作为股权激励；2017 年及 2020 年，为了优化股权激励方案并完善员工持股计划，公司分别将截至该时点仍持有虚拟股权权益的激励对象进行工商显名登记，将其名下持有的虚拟股权转换为实际股权，即将（虚拟）股权激励计划转换为员工持股计划。截至 2020 年末，公司已将员工持股计划项下的股权激励份额全部授予完毕并完成工商登记，公司不存在任何预留或未明确归属的员工持股计划财产份额。由于公司实施员工持股计划的历史期间较长、涉及激励对象人数较多、持股计划的方案亦经多次变动与优化等，因此公司无法完全排除个别激励对象未来可能对公司历史上实施的（虚拟）股权激励计划提出异议并主张个人利益的风险。

### （六）特别表决权机制导致的股东利益受到影响的风险

公司设置有特别表决权机制，即公司的股份分为 A 类股份和 B 类股份两类，除少量保留事项（对公司章程作出修改、改变 A 类股份享有的表决权数量、聘请或者解聘公司的独立董事、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所、公司合

并分立解散或者变更公司形式等）外，在股东大会上对其他事项行使表决权时，A类股份持有人每股可投2票，B类股份持有人每股可投1票。在特别表决权机制下，实际控制人邱文生及其控制的上海奥勤持有A类股份26,413.86万股，邱文生控制的上海海贤持有B类股份4,050.00万股，邱文生合计控制公司56,877.72万票表决权，占公司本次发行前表决权总数的62.09%。

特别表决权机制下，公司控股股东及实际控制人能够决定公司股东大会的普通决议，对股东大会特别决议也能起到类似的决定性作用，这在一定程度上限制了除控股股东及实际控制人外的其他股东通过股东大会对公司重大决策的影响力。公司上市后，若包括公众投资者在内的中小股东因对于公司重大决策与控股股东、实际控制人持有不同意见而在股东大会表决时反对，则有较大可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。在特殊情况下，公司控股股东、实际控制人的利益可能与公司其他股东，特别是中小股东利益不一致，存在影响其他股东特别是中小股东利益的可能。

## 二、财务报告基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况

财务报告基准日后至本招股说明书签署日之间，公司的经营模式未发生重大变化，公司客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员未发生重大变更，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

## 目 录

发行人声明 .....	1
发行概况 .....	2
重大事项提示 .....	3
一、特别风险提示.....	3
二、财务报告基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况.....	5
目 录 .....	6
第一节 释义 .....	10
一、普通术语.....	10
二、专业术语.....	15
第二节 概览 .....	19
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	19
二、本次发行概况.....	19
三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.....	20
四、发行人主营业务的经营情况.....	21
五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略...23	
六、上市标准选择.....	26
七、公司治理特殊安排等重要事项.....	29
八、募集资金用途.....	29
第三节 本次发行概况 .....	31
一、本次发行的基本情况.....	31
二、本次发行的有关当事人.....	32
三、发行人与中介机构关系的说明.....	34
四、有关本次发行的重要时间安排.....	34
第四节 风险因素 .....	36
一、市场风险.....	36
二、技术风险.....	37
三、经营风险.....	38
四、募投项目实施风险.....	41

五、财务风险.....	41
六、法律风险.....	43
七、特别表决权机制导致的股东利益受到影响的风险.....	46
八、发行失败风险.....	47
<b>第五节 发行人基本情况 .....</b>	<b>48</b>
一、发行人基本情况.....	48
二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.....	48
三、发行人报告期内的重大资产重组情况.....	61
四、发行人在其他证券市场上市或者挂牌的情况.....	62
五、发行人的股权结构.....	62
六、公司控股子公司、参股企业的情况.....	64
七、公司主要股东及实际控制人的基本情况.....	106
八、发行人股本情况.....	117
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况.....	131
十、股权激励计划的安排和执行情况.....	146
十一、发行人员工情况.....	149
<b>第六节 业务与技术 .....</b>	<b>154</b>
一、发行人的主营业务及主要产品情况.....	154
二、发行人所处行业基本情况.....	176
三、发行人销售情况和主要客户.....	226
四、发行人采购情况和主要供应商.....	231
五、公司主要固定资产及无形资产情况.....	236
六、发行人的技术与研发情况.....	253
七、发行人境外经营情况.....	270
<b>第七节 公司治理与独立性 .....</b>	<b>272</b>
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会各专门委员会等机构的运行及人员的履职情况.....	272
二、公司内部控制制度的情况.....	280
三、发行人在报告期内的合法合规情况.....	280
四、发行人在报告期内的资金占用及担保情况.....	281



五、发行人的独立性.....	281
六、同业竞争情况.....	283
七、关联方、关联关系和关联交易.....	286
<b>第八节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>	<b>303</b>
一、财务报表.....	303
二、财务报告编制基础.....	312
三、财务报表的合并范围及其变化、遵循企业会计准则的声明.....	312
四、审计意见.....	318
五、关键审计事项及重要性水平的判断标准.....	319
六、重要会计政策和会计估计.....	321
七、非经常性损益情况.....	381
八、发行人报告期内执行的税收政策.....	382
九、财务指标.....	386
十、分部信息.....	387
十一、经营成果分析.....	387
十二、资产质量分析.....	421
十三、偿债能力与流动性分析.....	444
十四、持续经营能力分析.....	459
十五、资本性支出分析.....	460
十六、重大资产重组.....	460
十七、承诺及或有事项.....	461
十八、资产负债表日后事项.....	462
<b>第九节 募集资金运用及未来发展规划 .....</b>	<b>464</b>
一、募集资金投资项目概况.....	464
二、募集资金运用情况.....	470
三、本次募集资金对公司财务状况及经营成果的影响.....	482
四、未来发展规划.....	483
<b>第十节 投资者保护 .....</b>	<b>490</b>
一、发行人关于投资者关系的主要安排.....	490
二、关于发行前后的股利分配.....	491

三、关于发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.....	495
四、股东投票机制的建立情况.....	495
五、存在特别表决权股份等情况下保护投资者合法权益规定的各项措施.....	496
六、承诺事项.....	496
<b>第十一节 其他重要事项 .....</b>	<b>517</b>
一、重大合同.....	517
二、对外担保情况.....	521
三、重大诉讼、仲裁及行政处罚情况.....	521
四、公司控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.....	523
<b>第十二节 声明 .....</b>	<b>524</b>
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	524
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	530
三、保荐人（主承销商）声明.....	531
四、发行人律师声明及承诺.....	536
五、会计师事务所声明.....	537
六、资产评估机构声明.....	538
七、验资机构声明.....	540
<b>第十三节 附件 .....</b>	<b>541</b>
一、备查文件目录.....	541
二、查阅地点.....	541
三、查询时间.....	541
附表一 发行人及其子公司的注册商标 .....	542
附表二 发行人及其子公司的专利 .....	545
附表三 发行人及其子公司的计算机软件著作权 .....	552

## 第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

### 一、普通术语

发行人、本公司、公司、股份公司、华勤技术	指	华勤技术股份有限公司
华勤技术有限	指	上海华勤通讯技术有限公司、华勤通讯技术有限公司、华勤技术有限公司，系公司前身
东莞和勤	指	东莞和勤电子有限公司，系公司的全资子公司
东莞华贝	指	东莞华贝电子科技有限公司，系公司的全资子公司
东莞裕勤	指	东莞裕勤通讯技术有限公司，系公司的全资子公司
广东东勤	指	广东东勤科技有限公司，系公司的全资子公司
广东虹勤	指	广东虹勤通讯技术有限公司，系公司的全资子公司
广东启扬	指	广东启扬科技有限公司，系公司的全资子公司
广东瑞勤	指	广东瑞勤科技有限公司，系公司的全资子公司
工业研究院	指	广东湾区智能终端工业设计研究院有限公司，系公司的全资子公司
南昌勤胜	指	南昌勤胜电子科技有限公司，系公司的全资子公司
南昌盛勤	指	南昌盛勤电子科技有限公司，系公司的全资子公司
南昌逸勤	指	南昌逸勤科技有限公司，系公司的全资子公司
南昌华勤	指	南昌华勤电子科技有限公司，系公司的全资子公司
上海创功	指	上海创功通讯技术有限公司，系公司的全资子公司
上海螺趣	指	上海螺趣科技有限公司，系公司的全资子公司
上海摩勤	指	上海摩勤智能技术有限公司，系公司的全资子公司
上海摩软	指	上海摩软通讯技术有限公司，系公司的全资子公司
上海勤米	指	上海勤米信息技术有限公司，系公司的全资子公司
上海勤允	指	上海勤允电子科技有限公司，系公司的全资子公司
上海勤芸	指	上海勤芸电子科技有限公司，系公司的全资子公司
上海芯希	指	上海芯希信息技术有限公司，系公司的全资子公司
深圳海科	指	深圳市海科瑞特通讯技术有限公司，系公司的全资子公司
无锡皓勤	指	无锡皓勤通讯技术有限公司，系公司的全资子公司
无锡睿勤	指	无锡睿勤科技有限公司，系公司的全资子公司

西安创趣	指	西安创趣信息技术有限公司，系公司的全资子公司
西安皓勤	指	西安皓勤通讯技术有限公司，曾用名西安品查信息技术有限公司，系公司的全资子公司
西安易朴	指	西安易朴通讯技术有限公司，系公司的全资子公司
华誉精密	指	东莞华誉精密技术有限公司，系公司的控股子公司
华誉光电	指	东莞市华誉光电科技有限公司，曾用名东莞市名扬光电科技有限公司，系公司的控股子公司
香港海勤	指	海勤通讯香港有限公司/HAIQIN TELECOM HONGKONG LIMITED，系公司的全资子公司
香港华勤	指	华勤通讯香港有限公司/HUAQIN TELECOM HONG KONG LIMITED，系公司的全资子公司
香港拓印	指	拓印科技香港有限公司/INDITECK TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED，系公司的全资子公司
HECL	指	HECL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED，系公司的全资子公司
IPCL	指	IPCL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED，系公司的全资子公司
印尼华勤	指	PT HUAQIN TELECOM INDONESIA，系公司的全资子公司
新加坡华勤	指	HQ TELECOM SINGAPORE PTE. LTD.，系公司的全资子公司
日本华勤	指	华勤技术日本株式会社，系公司的全资子公司
图灵研究院	指	承担发行人在软件和评测领域的新产品和新技术预研、项目人力资源支撑、能力建设、软件全生命周期的管理和交付，并实现经营目标的内设研究部门
上海奥勤	指	上海奥勤信息科技有限公司，曾用名上海奥勤通讯技术有限公司，系公司的控股股东
上海宽联	指	上海宽联投资有限公司，系上海奥勤的全资子公司
上海海贤	指	上海海贤信息科技有限公司，曾用名上海海贤通讯技术有限公司，系公司的股东、实际控制人控制的其他企业
上海勤沅	指	上海勤沅企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名宁波勤睿企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台
上海勤铎	指	上海勤铎企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名宁波勤展企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台
上海勤贝	指	上海勤贝企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名宁波勤宏企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台
上海勤甸	指	上海勤甸企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名宁波勤图企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台
上海勤广	指	上海勤广企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名宁波勤祥企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台
上海勤遐	指	上海勤遐企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台
上海勤砥	指	上海勤砥企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台
上海勤幄	指	上海勤幄企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台
上海勤桓	指	上海勤桓企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台

上海勤繁	指	上海勤繁企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台
上海勤帷	指	上海勤帷企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台
英特尔	指	英特尔产品（成都）有限公司，系公司的股东
旭芯仟泰	指	上海旭芯仟泰企业管理合伙企业（有限合伙），系公司的股东
悦翔投资	指	福建悦翔投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东
汇清智德	指	宁波清控汇清智德股权投资中心（有限合伙），系公司的股东
华芯晶原	指	合肥华芯晶原投资中心合伙企业（有限合伙），系公司的股东
智路投资	指	智路（贵安新区）战略新兴产业投资中心（有限合伙），系公司的股东
屹唐华创	指	北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），系公司的股东
极创渝源	指	重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司的股东
张江浩成	指	上海张江浩成创业投资有限公司，系公司的股东
海丝民合	指	青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙），系公司的股东
高通无线	指	高通无线通信技术（中国）有限公司，系公司的股东
南京招银	指	南京招银现代产业叁号股权投资基金（有限合伙），系公司的股东
成都景炜	指	成都景炜投资合伙企业（有限合伙），曾用名嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东
建广广琴	指	成都高新建广广琴投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东
招商投资	指	招商证券投资有限公司，系公司的股东
金信沅海	指	南通金信沅海投资中心（有限合伙），系公司的股东
中小企业基金	指	中小企业发展基金（江苏南通有限合伙），系公司的股东
中移基金	指	中移股权基金（河北雄安）合伙企业（有限合伙），系公司的股东
中移投资	指	中移投资控股有限责任公司，系公司的股东
中金浦成	指	中金浦成投资有限公司，系公司的股东
联砺基金	指	诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东
交银启勤	指	交银启勤（张家港）科创投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东
宁波奥闻	指	宁波梅山保税区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙），系公司的股东
远尊投资	指	上海远尊投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东
无锡好达	指	无锡市好达电子股份有限公司，系公司的参股企业
厦门傅里叶	指	厦门傅里叶电子有限公司，系公司的参股企业
上海泛岸	指	上海泛岸信息技术有限公司，系公司的参股企业
联决电子	指	珠海市联决电子有限公司，系公司的参股企业

上海摩普	指	上海摩普网络技术有限公司，系公司的参股企业
东莞奥翔	指	东莞奥翔置业有限公司，曾用名东莞华勤置业有限公司
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司
虚拟股、虚拟股权	指	一种虚拟股票，获授激励对象享受一定数量的分红权和股价增值收益，不享有表决权等其他权利
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》
《公司章程》	指	经公司2020年11月召开的创立大会暨2020年第一次股东大会审议通过的《华勤技术股份有限公司章程》及其不时之修订
《公司章程（草案）》	指	首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《华勤技术股份有限公司章程（草案）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
工业和信息化部、工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中金公司、保荐机构、保荐人	指	中国国际金融股份有限公司
中伦、发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
大华、申报会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、最近三年	指	2018年、2019年、2020年
各报告期末、报告期各期末	指	2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日
三星	指	三星集团（SAMSUNG），系韩国最大的跨国企业集团，业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域
联想	指	联想集团，系一家在信息产业内多元化发展的大型企业集团，旗下有手机、电脑等产品
OPPO	指	OPPO广东移动通信有限公司，系一家全球性的智能终端和移动互联网公司
Facebook	指	Facebook, Inc.，系美国知名社交网络服务网站和世界排名领先的照片分享站点
宏碁	指	宏碁股份有限公司，系全球知名的笔记本电脑公司，主要产品包括笔记本电脑、平板电脑、台式机、液晶显示器、服务器等
亚马逊	指	亚马逊公司（Amazon），系美国一家大型网络电子商务公司
LG	指	韩国LG集团，系一家业务覆盖电子电器、通讯与服务等领域的国际性企业集团
华硕	指	华硕电脑股份有限公司，系全球知名的主板制造商与笔记本电脑品牌商
中国移动	指	中国移动通信集团终端有限公司，系按照国家电信体制改革的总体部署成立的中央企业，位居世界500强排名榜前列
高通	指	美国高通公司，系美国著名无线电通信技术研发公司

合力泰	指	合力泰科技股份有限公司，系集开发、设计、生产、销售为一体的液晶显示、触控模组、智能硬件产品的制造商和方案商
同兴达	指	深圳同兴达科技股份有限公司，系主要从事中小尺寸液晶显示模组、触显一体化模组和摄像头模组研发、生产和销售的公司
舜宇	指	宁波舜宇光电信息有限公司，系全球领先的综合光学零件及产品制造商
联创电子	指	深圳联创宏声电子有限公司、江西联益光学有限公司、江西联思触控技术有限公司，系专业从事光学镜头、摄像头模组的公司
深圳国显	指	深圳市国显科技有限公司，系专业从事液晶显示模组、电容/电磁/电阻触摸屏的公司
工业富联	指	富士康工业互联网股份有限公司，系全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商
闻泰科技	指	闻泰科技股份有限公司，系一家移动终端和智能硬件公司
龙旗科技	指	上海龙旗科技股份有限公司，系一家专注于智能手机、平板电脑、可穿戴智能设备、智能家居、音频产品、配件的设计、研发、生产与服务的公司
广达	指	广达电脑股份有限公司，系全球笔记本电脑专业研发设计制造厂商
仁宝	指	仁宝电脑工业股份有限公司，系全球领先笔记型电脑研发与制造厂商
纬创	指	纬创资通股份有限公司，系全球最大的 ODM 专业代工公司之一
英业达	指	英业达股份有限公司，系全球领先的服务器制造商与笔记型计算机代工厂
立讯精密	指	立讯精密工业股份有限公司，系专注于连接器的研发、生产和销售的公司
歌尔股份	指	歌尔股份有限公司，系一家精密零组件和智能硬件设计研发、生产制造公司
比亚迪电子	指	比亚迪电子（国际）有限公司，系全球领先的平台型高端制造企业
小米	指	小米科技有限责任公司，系一家专注于智能硬件和电子产品研发的移动互联网公司
捷荣	指	东莞捷荣技术股份有限公司、CHITWING MOULDING INDUSTRY (HK) LIMITED，系一家精密结构件及模具设计制造商
金康光电	指	深圳市金康光电有限公司、湖南金康光电有限公司，系一家摄像头模组公司
vivo	指	维沃控股有限公司旗下品牌，系一家全球性的智能终端公司
索尼	指	Sony Corporation，系全球知名的大型综合性跨国企业集团
中诺	指	深圳市中诺通讯有限公司，系从事通讯终端产品，移动通讯终端产品、家庭网络接入产品，移动宽带产品、OA 办公终端产品以及 3C 配件产品的研发设计、生产制造和销售的公司
天珑	指	深圳市天珑移动技术有限公司，系一家移动通信产品和服务供应商
诺基亚	指	诺基亚公司，系从事移动通信设备生产和相关服务的跨国企业集团
惠普	指	Hewlett-Packard Company，系全球大型信息科技（IT）公司之一
戴尔	指	Dell Technologies Inc.，系世界五百强企业，以生产、设计、销售家用以及办公室电脑而闻名

华为	指	华为技术有限公司，系全球领先的信息与通信技术（ICT）解决方案供应商
苹果	指	Apple Inc.，系美国知名高科技企业，旗下 iPhone、iPad、iMac、iWatch 等产品为全球知名的智能终端产品
和硕	指	和硕联合科技股份有限公司，系一家主要从事代工业务的台湾企业
谷歌	指	Alphabet Inc.，曾用名为 Google Inc.，系美国著名网络信息服务企业
微软	指	Microsoft Corporation，系大型跨国科技企业，是世界 PC（Personal Computer，个人计算机）软件开发的先导
阿里	指	阿里巴巴集团控股有限公司，系全球电子商务的著名品牌，是目前全球最大的网上交易市场和商务交流社区
佳明	指	Garmin Ltd.，系著名 GPS 设备和可穿戴设备公司
Fitbit	指	Fitbit, Inc.，系著名可穿戴设备公司
小天才	指	广东小天才科技有限公司，系专注于中国儿童市场的公司
三六零	指	三六零安全科技股份有限公司，系中国领先的互联网和手机安全产品及服务供应商
Bose	指	Bose Corporation，系美国著名音响和消费电子产品制造商
Counterpoint	指	Counterpoint Research，系全球性的行业研究机构
Nauto	指	Nauto, Inc.，系美国自动驾驶公司

## 二、专业术语

PCB	指	Printed Circuit Board，印制电路板，一种重要的电子部件，是电子元件的支撑体，是电子元器件线路连接的提供者
PCBA	指	Printed Circuit Board Assembly 的缩写，指印制电路板（PCB）空板和电子元器件经过表面贴装技术（SMT）焊接，再经过插件焊接的整个制程，亦可指经过上述制程后的线路板产品
液晶显示屏/LCD	指	LCD 为 Liquid Crystal Display 的缩写，液晶显示屏的构造是在两片平行的玻璃当中放置液晶，两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线，透过通电与否来控制液晶分子改变方向，将光线折射出来产生画面，实现显示功能
液晶显示模组/LCM	指	LCD Module，即液晶显示模组、液晶模块，是指将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB 电路板、背光、结构件等装配在一起的组件
TWS 耳机	指	True Wireless Stereo 耳机，即真正无线立体声耳机，是一种左右单元通过无线连接的蓝牙耳机，实现了耳机真正的无线连接，左右两个单元可配合使用也可单独使用
FPC	指	Flexible Printed Circuit 柔性印制线路连接器，聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的，是用化学蚀刻的方式把柔性覆铜箔处理后线路走型不同单面双面及多层结构的柔性线路板
FFC	指	Flexible Flat Cable 柔性扁平电缆连接器，用 PET 绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线，通过高科技自动化设备生产线压合制成的，使用上下两层绝缘薄膜中间夹上扁平铜箔



智能硬件 (Smart Device)	指	智能硬件是智能手机崛起后兴起的科技概念，指通过软硬件结合的方式，对传统硬件设备进行升级，让其拥有智能化的功能。智能化后，硬件可具备传感互联、高速运算、图形处理、人机交互、甚至大数据分析及人工智能等能力 消费市场典型的智能硬件产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑，三者俗称“智能硬件三大件”；近年崛起的新兴智能硬件产品包括智能家电、智能可穿戴设备、智能车载设备等
OBM/品牌厂商	指	品牌厂商（Original Brand Manufacture，简称 OBM），指智能硬件产品的最终品牌所有者，无论产品是否为其内部设计或内部生产；主要智能手机品牌厂商包括三星、华为、苹果、OPPO、vivo、小米等；主要笔记本电脑品牌厂商包括联想、戴尔、宏碁、华硕、苹果、惠普、微软、华为等
EMS	指	是英语 Electronic Manufacturing Service 的缩写直译是“电子产品制造服务商”，受托方（EMS 公司）根据品牌厂商的订单为其提供原材料采购、生产制造、物流配送等服务，但不涉及产品设计服务
ODM	指	是英语 Original Design Manufacturer 的缩写，直译是“原始设计制造商”。受托方（ODM 厂商）根据委托方的要求，研发设计和生产制造产品。受托方拥有自主设计能力和技术水平
IDH	指	是英语 Independent Design House 的缩写，直译是“独立设计公司”，受托方（IDH 公司）根据品牌厂商的需求，仅为其研发及设计产品，不提供生产制造服务
In-House	指	In-house 模式指硬件品牌厂商自行研发设计或生产制造产品
Buy&Sell 模式	指	公司向客户下单采购并付款模式，即在形式上体现为由华勤技术向客户下单采购部分零部件并付款，生产完毕后再将产成品销售给客户，整机售价中包含公司以 Buy&Sell 模式采购的原材料价格，由此导致发行人存在客户和供应商重合的情形
3G	指	3rd-Generation，第三代移动电话行动通信标准，也称第三代移动通信技术
4G	指	4th-Generation，第四代移动电话行动通信标准，也称第四代移动通信技术
5G	指	5th-Generation，第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术
AI	指	是英语 Artificial Intelligence 的缩写，指人工智能
AIoT	指	是英语 Artificial Intelligence & Internet of Things 的缩写，指人工智能及物联网领域的技术或产品
智能手表	指	是可穿戴设备的一种，指符合传统手表技术要求，但又具备一定信息处理能力的手表，是介于传统手表与智能手机间的创新型产品
服务器	指	是计算机的一种，指在网络中为其它客户机（如 PC 机、智能手机、ATM 等终端大型设备）提供计算或者应用服务的计算机
WIFI	指	是 Wi-Fi 联盟制造商的商标作为产品的品牌认证，是一个创建于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术
SMT	指	Surface Mount Technology，表面贴装技术
ToF	指	是英语 Time of flight 的缩写，直译为飞行时间。指通过给目标连续发送光脉冲，然后用传感器接收从物体返回的光，通过探测光脉冲的飞行（往返）时间来得到目标物距离
智能硬件三大件	指	智能手机、平板电脑、笔记本电脑的合称

NFC	指	是英语 Near Field Communication 的缩写，指近距离无线通讯技术，可用于在设备彼此靠近的情况下进行数据交换
端到端	指	从客户的需求端出发，到满足客户需求的全流程闭环活动
ENDC	指	EUTRA-NR Dual Connectivity，加强型通用地面无线接入网的双连接模式，即在连接主节点的同时连接一个辅助节点，使不同节点间的切换延迟更低
ECC	指	Error Checking and Correcting，即内存中应用的“错误检查与纠正”技术，在奇偶校验的基础上发展而来，多应用在服务器及图形工作站上，可提高计算机运行的稳定性和增加可靠性
CE 认证	指	CONFORMITE EUROPEENNE，CE 认证是欧盟有关安全管控的认证，确保产品最基本的安全保障，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求，CE 认证适用于欧盟成员国，也包含一些英联邦国家
FCC 认证	指	Federal Communications Commission，美国联邦通信委员会，FCC 认证主要针对电子产品，适用于美国 50 多个州、哥伦比亚以及美国所属地区
LDS 天线	指	Laser Direct Structuring，即激光直接成型技术，利用计算机按照导电图形的轨迹控制激光的运动，将激光投射到模塑成型的三维塑料器件上，在几秒钟时间内活化出电路图案
SoC	指	System on Chip，芯片级系统，指由多个具有特定功能的集成电路组合在一个芯片上形成的系统或产品，其中包含完整的硬件系统及其承载的嵌入式软件
MCU	指	Microcontroller Unit，微控制单元，是把中央处理器的频率和规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System，微机电系统，主要由传感器、动作器和微能源三大部分组成，是一个独立的智能系统
MRP	指	Material Requirement Planning，物资需求计划
IBP 系统	指	Integrated Business Planning，集成供应链计划解决方案平台
PLM 系统	指	Product Lifecycle Management，产品生命周期管理系统
MES 系统	指	Manufacturing Execution System，制造执行系统
OTA	指	通过“Over The Air”方式实现与测试仪表连接，OTA 测试着重进行整机辐射性能方面的测试，标准由 CTIA（美国蜂窝电话及互联网联合会）制定，是手机厂商重视和认可的测试项目
阻抗	指	在具有电阻、电感和电容的电路里，对电路中的电流所起的阻碍作用，是表示元件性能或一段电路电性能的物理量
PA	指	Power Amplifier，指射频功率放大器，是射频前端发射通路的主要器件，用于实现发射通道的射频信号放大
射频	指	射频电流，简称 RF，是一种高频交流变化电磁波的简称，表示可以辐射到空间的电磁频率，范围在 300kHz~300GHz 之间
IPD	指	Integrated Product Development，直译为集成产品研发管理，是一套产品及研发管理的体系，其特点是从产品投资与开发的角度来审视产品与研发管理的思想和架构，该模式起源于 IBM
重量级团队	指	IPD 流程下各部门代表组成的团队
ZB	指	Zettabyte，中文为泽字节，代表十万亿亿字节

IaaS	指	Infrastructure as a Service, 基础设施即服务。指把 IT 基础设施作为一种服务通过网络对外提供, 并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式
PaaS	指	Platform as a Service, 平台即服务。指把服务器平台作为一种服务提供的商业模式
SaaS	指	Software as a Service, 软件即服务。指企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员, 即可通过互联网使用信息系统的商业模式
CA/载波聚合	指	Carrier Aggregation, 是一种通讯系统中增加传输带宽的技术
MIMO	指	Multiple Input Multiple Output, 多入多出, 在发送端和接收端都使用多根天线, 在收发之间构成多个信道的天线系统

注: 本招股说明书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况, 均为四舍五入所致

## 第二节 概览

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

### 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况			
发行人名称	华勤技术股份有限公司	成立日期	2005年8月29日
注册资本	65,182.7169万元	法定代表人	邱文生
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号1幢	主要生产经营地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号1幢
控股股东	上海奥勤	实际控制人	邱文生
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	中国国际金融股份有限公司	主承销商	中国国际金融股份有限公司
发行人律师	北京市中伦律师事务所	其他承销机构	-
审计机构	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	上海众华资产评估有限公司

### 二、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	1.00元		
发行股数	不超过88,880,000股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）	占发行后总股本比例	不低于10%，不超过12%
其中：发行新股数量	不超过88,880,000股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）	占发行后总股本比例	不低于10%，不超过12%
股东公开发售股份数量	0股	占发行后总股本比例	0%
发行后总股本	不超过74,070.7169万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍		

发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍		
发行方式	本次发行将采用向网下投资者配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）		
发行对象	符合资格的网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
拟公开发售股份股东名称	不适用		
发行费用的分摊原则	本次发行不涉及公开发售，不涉及发行费用分摊，发行费用全部由公司承担		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	1、瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 2、南昌笔电智能生产线改扩建项目 3、上海新兴技术研发中心项目 4、华勤丝路总部项目 5、华勤技术无锡研发中心二期 6、科技发展储备资金		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元 其中保荐承销费【】万元 审计费【】万元 评估费【】万元 律师费【】万元 发行手续费【】万元等		
<b>（二）本次发行上市的重要日期</b>			
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日		
开始询价推介日期	【】年【】月【】日		
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日		
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日		
股票上市日期	本次股票发行结束后，将尽快按照程序向上交所申请股票上市		

### 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

项目	2020年12月31日/ 2020年度	2019年12月31日/ 2019年度	2018年12月31日/ 2018年度
资产总额（万元）	3,213,916.30	2,079,943.23	1,576,570.69
归属于母公司所有者权益（万元）	740,731.92	423,149.20	274,208.93

项目	2020年12月31日/ 2020年度	2019年12月31日/ 2019年度	2018年12月31日/ 2018年度
资产负债率（母公司）	27.23%	18.15%	35.37%
营业收入（万元）	5,986,574.33	3,530,009.77	3,088,093.73
净利润（万元）	219,072.92	50,294.95	18,190.70
归属于母公司所有者的净利润 （万元）	219,149.55	50,542.07	18,190.70
扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润（万元）	169,509.19	35,872.83	-680.80
基本每股收益（元）	3.48	/	/
稀释每股收益（元）	3.48	/	/
加权平均净资产收益率	38.98%	17.89%	6.93%
经营活动产生的现金流量净额 （万元）	262,566.36	110,719.80	-45,265.86
现金分红（万元）	41,600.26	5,822.10	8,150.94
研发投入占营业收入比例	4.06%	4.35%	3.98%

注：2020年11月，华勤技术整体变更为股份公司，故2018年度、2019年度基本每股收益、稀释每股收益不适用

#### 四、发行人主营业务的经营情况

公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，属于智能硬件 ODM 行业，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等）、AIoT 产品（包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。

公司深耕智能硬件 ODM 行业十余年，依托自身的研发设计、系统软件开发、工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，紧抓全球电子信息产业专业化分工、智能硬件成为万物互联时代重要的数据流量及服务入口的发展契机，致力于构建以智能手机为中心，笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等共生发展的多品类智能硬件平台。当前，公司已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子 ODM 领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业。根据 Counterpoint 数据，以“智能硬件三大件”出货量计算（包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑），华勤技术 2020 年整体出货量达 1.9 亿台，位

居全球智能硬件 ODM 行业第一。

经过多年的发展，公司已成为同时具备较强研发能力、制造能力和运营能力的智能硬件制造服务提供商。研发方面，公司在全国设有五大研发中心，当前拥有超过八千人的经验丰富的研发团队，报告期内研发投入超过 50 亿元，截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有专利超过 1,600 项，其中发明专利超过 600 项，软件著作权近 1,000 项。制造方面，公司长期坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，打造了南昌和东莞两大制造中心，在印度、印度尼西亚、越南以股权投资的方式战略布局了海外制造基地，拥有业内领先的生产制造能力；并自主研发了契合公司经营模式的智能制造信息系统，致力于提高制造中心的智能化和自动化水平，不断提高生产效率和产品质量。运营方面，公司建立了从客户需求到研发、采购、生产、运营，再到最终交付与全生命周期管理的端到端的数字化系统，将全链条纳入到数字化管理体系中，尤其高度重视供应链管理的信息化投入，节约了运营成本，提高了运营效率。凭借卓越的研发设计、系统软件开发、工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，公司已与国内外知名智能硬件品牌厂商建立了长期稳定的合作关系，逐步树立了公司在行业中的领先地位，构建了强大的市场竞争力和优质的市场口碑。

报告期内，公司主营业务收入分产品线的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
智能手机	3,070,344.28	52.68%	2,138,711.87	61.70%	2,175,729.46	72.73%
笔记本电脑	1,325,107.56	22.74%	494,548.00	14.27%	128,088.28	4.28%
平板电脑	1,025,332.72	17.59%	672,677.71	19.41%	673,970.04	22.53%
智能穿戴	268,047.52	4.60%	85,582.97	2.47%	6,688.46	0.22%
AIoT 产品	89,964.82	1.54%	71,185.28	2.05%	6,894.70	0.23%
服务器	49,155.44	0.84%	3,438.90	0.10%	16.89	0.00%
合计	<b>5,827,952.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,466,144.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,991,387.83</b>	<b>100.00%</b>

## 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略

### （一）技术先进性

智能硬件的研发与生产横跨工业设计、芯片技术、人工智能技术、屏幕显示技术、生物识别技术、软件算法、硬件驱动、自动化技术等各个领域，需要将上千个零部件通过精密设计与硬件、软件之间的相互配合、优化调试最终形成智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品、服务器等智能硬件产品。通常品牌厂商会将部分产品委托给 ODM 厂商进行研发，ODM 厂商需依托自身的智能硬件研发能力，向品牌厂商提出整机设计方案，方案通过后由 ODM 厂商进行生产，品牌厂商对 ODM 公司研发生产的最终产品进行整机测试。在智能硬件整机设计和生产制造过程中，涉及的零部件种类繁多，产品迭代速度较快，对智能硬件 ODM 公司在硬件、软件、结构设计等方面的技术工艺经验积累、产品自主开发及技术工艺创新能力提出了较高的要求。

在硬件方面，公司已成功掌握了多天线方案设计、PCB layout 高集成度设计、低功耗长续航优化设计等多种智能硬件通用核心技术。在不同产品品类中，公司也成功掌握了其核心技术。在智能手机及平板电脑领域，公司具有音频、射频全球运营商认证技术、多摄像头阵列调试技术和充电保护等技术；在笔记本电脑领域，公司拥有笔记本电脑智能散热管理系统、笔记本电源管理软件算法及应用等技术；在智能穿戴领域，公司掌握了全金属表圈天线设计、血氧和心率计数结构设计和软件优化技术、环境噪声处理技术等关键技术。

在软件方面，公司建立了负责产品级软件研发与评测的图灵研究院，并进一步拓展嵌入式软件开发能力。经过十余年的积累，在“智能硬件三大件”领域，公司具备丰富的安卓、Windows、Chrome 等系统下的软件开发经验；在穿戴类设备领域，公司拥有强大的嵌入式软件开发和人机交互软件能力，积累了从底层驱动软件到中层应用软件再到上层人机交互软件的全栈研发能力。当前，公司已拥有超过 1,500 名软件研发设计人员。

在结构设计方面，公司已成功掌握了以架构堆叠设计、窄边框设计、功能性防水设计为代表的通用产品结构设计技术和小音腔高音质设计、轻薄材料技术等为代表的多品类智能硬件结构设计技术。



在制造方面，公司长期坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，打造了南昌与东莞两大制造中心，并且在印度、印度尼西亚、越南以股权投资的方式布局了海外制造基地。强大的自有产能有力的支持了公司智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品和服务等多条产品线，帮助公司同时服务于不同领域的优质客户。此外，为不断提高生产效率和产品质量，公司自主设计了 SMT 夹具自动拆装机、AGV 自动转板、点胶夹具自动上板机、自动接料机等线体自动化设备，形成了深厚的自动化技术储备，不断提高自有工厂的智能化、自动化水平。

在 IT 系统方面，公司自主开发的运营中台 IBP 系统为业务提供了集成供应链计划和计划执行系统。该系统通过 MRP 计算可实现计划下单、产能平衡再到生产制造一体化，快速高效的响应客户需求且可实现全流程可视化管理。公司自主开发的该套系统将计算能力大幅提升，为业务持续发展奠定了基础。同时运营中台 IBP 也集成了研发（PLM）、制造（MES）、物流（WMS）等平台的关键信息，未来几年将实现供应链全网络端到端更强的系统运营能力，打造整个生态系统。

综上所述，经过长时间的研究积累，公司在硬件、软件、结构设计、制造、IT 系统等方面均有深厚的技术积累，并成功打通了智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品、服务器等各领域的研发、设计、制造能力，使公司可将在一种产品中掌握的技术或设计理念迁移至其余产品，在产品方面有更强的扩展能力。公司已逐步形成了行业领先的技术体系并积累了深厚的智能硬件研发、设计、工程制造方面的技术底蕴。截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有专利超过 1,600 项，其中发明专利超过 600 项，软件著作权近 1,000 项，主要情况参见本招股说明书“附表二 发行人及其子公司的专利”、“附表三 发行人及其子公司的计算机软件著作权”。

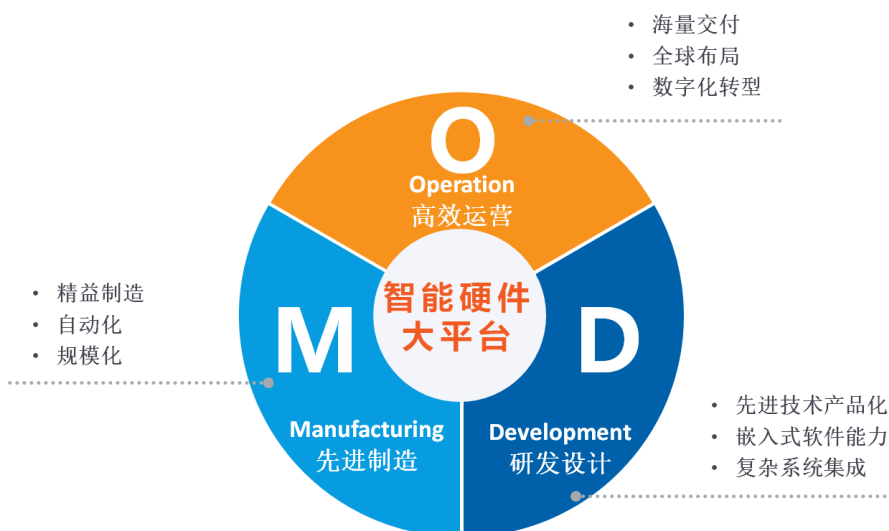
## （二）研发技术产业化情况

公司自成立以来始终坚持深耕智能硬件设计制造行业，通过对研发的持续投入公司积累了一系列与主营业务相关的核心技术与知识产权。截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有专利超过 1,600 项，其中发明专利超过 600 项，软件著作权近 1,000 项。2018 年度至 2020 年度，公司研发费用超过 50 亿元。公司依靠强大的研发设计能力与成熟的核心技术体系在多个领域构建了较为完善的产品线，并持续致力于新产品、新品类的研发。如今，凭借在行业内深厚的科技成果积累，公司已成为全球领先的智能硬件 ODM 厂商，实现了科技成果与产业的深度融合。当前公司的产品线包括智能手机、平板电脑、笔记

本电脑、智能穿戴、AIoT 产品、服务器等各领域。报告期内，公司分别实现主营业务收入 299.14 亿元、346.61 亿元及 582.80 亿元，净利润 1.82 亿元、5.03 亿元和 21.91 亿元。

### （三）未来发展战略

公司以“改善人们的沟通与生活”为企业使命，以“成为卓越的智能产品服务商”为愿景，以“成就客户、拥抱变化、诚信、协作、敬业、激情”为核心价值观。华勤技术紧跟智能硬件产品的市场和业务趋势，抓住全球电子制造产业专业化分工的发展契机，在智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品领域奠定了深厚的底蕴。华勤技术广泛服务全球各大知名智能硬件品牌厂商及互联网厂商，为客户提供从研发设计到生产制造的一站式 ODM 服务，致力于让来自不同发展程度的国家和地区的消费者平等享受无线互联美好生活。未来公司将坚持初心，继续深耕智能硬件 ODM 行业，赋予 ODM 新的定义，即高效运营（Operation）、研发设计（Development）和先进制造（Manufacturing）三种核心能力，巩固和保持公司在智能硬件 ODM 行业中的领先地位。在高效运营方面，公司将持续提升海量交付、全球布局和数字化转型的能力；在研发设计方面，公司将不断研发智能硬件先进技术，并将研发成果产品化，并持续提升嵌入式软件和复杂系统集成能力；在先进制造方面，公司将继续贯彻精益制造理念，持续发展工厂的自动化和规模化。



未来，华勤技术将继续聚焦多品类智能硬件 ODM 领域，深入贯彻智能硬件平台发展战略，将紧密围绕公司的主营业务并根据行业发展的技术方向和产品趋势，充分利用

和发挥公司在智能手机等业务领域中积累的强大的研发能力、制造能力、供应链能力、质量管控能力和成本优势、规模优势等，配合公司的全球顶尖科技品牌客户的1+N+1+1+1（智能手机+消费类电子产品+企业级数据中心产品+汽车电子产品+软件）产品发展策略，以智能手机为核心深度赋能各品类智能硬件产品，牢牢巩固智能手机、平板电脑等产品的领先地位，加大开拓笔记本电脑、智能穿戴、AIoT产品等新兴市场，同时挖掘服务器和汽车电子两个重要增量市场，打造业内领先的软件中心，打造1+N+1+1+1的产品结构，形成智能手机和笔记本电脑品牌、平板电脑品牌、互联网客户、汽车客户并列的健康客户结构，实现全球智能产品硬件平台的战略目标。



## 六、上市标准选择

### （一）发行人选择的上市标准

公司本次上市选择的上市标准为《上市规则》第 2.1.4 条第一款，即“预计市值不低于人民币 100 亿元”。

### （二）发行人符合科创板行业领域及科创属性相关指标情况

公司符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创属性评价指引（试行）（2021 修订）》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则（2020 年修订）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021 年 4 月修订）》等有关规定对行业领域及对科创属性相关指标的要求，主要包括：

## 1、发行人符合科创板支持方向

### （1）公司主营业务符合国家科技创新战略

公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，属于智能硬件 ODM 行业。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，公司属于“二十八、信息产业”之“33、智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造”，属于鼓励类产业。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.2 新型计算机及信息终端设备制造”。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.2 信息终端设备”，是国家重点发展的战略性新兴产业之一，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引（修订版）》等有关政策。

此外，公司为国产芯片等零部件提供了产业化的实施地，加速半导体等产业国产替代的落地和进一步发展。公司凭借在系统级整机方面具有的深厚技术积累，深度参与元器件的选型与定型，甚至在一定程度上参与定制件的前期研发，从整机设计的角度介入并指导关键零部件的设计。公司凭借在系统级整机设计方面的深厚积累，可以在保证整机性能指标符合要求的前提下，提高对单一零部件参数的容忍度。公司为国产芯片等国产化器件提供了产业化的实施地，加速了半导体等关键领域国产替代的落地和进一步发展，从而成为国产零部件的试验田和助推器。

### （2）公司科技成果转化能力突出

公司自成立以来始终坚持深耕智能硬件设计制造行业，通过对研发的持续投入公司积累了一系列与主营业务相关的核心技术。公司依靠强大的设计、研发能力与成熟的核心技术体系在多个领域构建了较为完善的产品线，并持续致力于新产品、新品类的研发。如今，凭借在行业内深厚的科技成果积累，公司已成为国际领先的智能硬件 ODM 厂商，实现了科技成果与产业的深度融合。报告期内，公司的核心技术产品收入分别为 2,991,387.83 万元、3,466,144.73 万元和 5,827,952.34 万元，占公司营业收入的比例均超过 96%。

### （3）公司具有较强的科研能力且形成了较多知识产权

截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有专利超过 1,600 项，其中发明专利超过 600 项，软件著作权近 1,000 项。报告期内，公司研发投入分别为 122,882.25 万元、153,622.91 万元和 243,099.11 万元。最近三年，公司累计研发投入金额超 50 亿元，金额大于 6,000 万元。

### （4）公司行业地位突出

公司在智能硬件 ODM 领域占有主导地位，根据 Counterpoint 数据，按出货量口径统计，2020 年公司智能手机 ODM/IDH 出货量占据了全球 34% 的市场份额，位居智能手机 ODM/IDH 行业第一；2020 年公司笔记本电脑出货量占据了全球笔记本电脑 ODM/EMS 行业约 5% 的市场份额，位居行业第六；2020 年公司平板电脑出货量占据了全球平板电脑 ODM 行业约 29% 的市场份额，位居行业第一；2020 年公司智能手表出货量占据了全球智能手表 ODM/EMS 市场约 13% 的市场份额，位居行业第三。

### （5）公司建立了保持技术不断创新的机制并形成了充分的技术储备

公司将技术研发实力作为实现长足发展的第一驱动力，建立了完善的研发体制和专业的技术团队，能够满足公司各领域的新技术与新产品开发需要。此外，公司还在智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、AIoT 设备和服务器等领域具备良好的技术储备，可以满足公司未来发展需要。

## 2、发行人所属行业符合科创板定位

公司主营业务为智能硬件的研发、设计、制造和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，公司属于“二十八、信息产业”之“33、智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造”，属于鼓励类产业。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1 新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.2 新型计算机及信息终端设备制造”。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.2 信息终端设备”。综上，公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021 年 4 月修订）》第四条“新一代

信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”重点推荐领域的企业。

### 3、发行人符合科创属性相关指标要求

根据《科创属性评价指引（试行）（2021 修订）》，公司选择“科创属性评价标准一”，具体匹配情况如下：

序号	科创属性评价标准一	公司情况说明	是否符合
1	最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 6000$ 万元	公司最近三年累计研发投入金额为 51.96 亿元	是
2	研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 8,294 人，占员工总数的 25.46%，比例大于 10%	是
3	形成主营业务收入的发明专利 $\geq 5$ 项	截至 2021 年 2 月 28 日，登记在公司及其控股子公司名下的境内发明专利共 604 项，此外，公司还拥有境外发明专利 3 项，其中 579 项与主营业务产品相关的发明专利	是
4	最近三年营业收入复合增长率 $\geq 20\%$ ，或最近一年营业收入金额 $\geq 3$ 亿	最近三年公司的营业收入年均复合增长率为 39.23%，大于 20%，且最近一年营业收入金额大于 3 亿元	是

## 七、公司治理特殊安排等重要事项

2020 年 11 月 5 日，华勤技术有限召开股东会会议，全体股东经审议一致通过：同意股份公司的注册资本设置、股本总额设置和每股面值。股份公司股本由具有特别表决权的股份（“A 类股份”）及普通股份（“B 类股份”）组成。

特别表决权安排的具体设置情况参见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会各专门委员会等机构的运行及人员的履职情况”之“（六）特别表决权股份及协议控制架构”。

## 八、募集资金用途

本次发行募集资金扣除由公司承担的发行费用后的净额将用于以下项目，具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟募集资金投入（万元）
----	------	------------	-------------

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟募集资金投入（万元）
1	瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目	270,648.96	197,380.37
2	南昌笔电智能生产线改扩建项目	80,961.81	80,961.81
3	上海新兴技术研发中心项目	150,149.55	150,149.55
4	华勤丝路总部项目	99,883.27	99,883.27
5	华勤技术无锡研发中心二期	51,625.00	51,625.00
6	科技发展储备资金	170,000.00	170,000.00
合计		<b>823,268.59</b>	<b>750,000.00</b>

公司将严格按照中国证监会、上交所关于募集资金管理和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金。若实际募集资金（扣除对应的发行费用后）不能满足上述投资项目的需要，资金缺口将通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。若实际募集资金超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”），公司将根据中国证监会的相关规定，妥善安排超募资金的使用计划，严格用于公司主营业务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及时披露。

### 第三节 本次发行概况

#### 一、本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数及其占发行后总股本比例	不超过 88,880,000 股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份，以上发行股数不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于 10%，不超过 12% 本次发行若采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%
每股发行价格	【】元
发行人高管、员工拟参与战略配售情况	【】
保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司参与战略配售情况	保荐机构将依法安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
发行市盈率	【】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益确定）
发行后每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按发行后每股净资产计算）
发行方式	采用向网下投资者配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式
发行对象	符合资格的网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式	余额包销
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元 其中保荐承销费【】万元 审计费【】万元 评估费【】万元 律师费【】万元 发行手续费【】万元等



## 二、本次发行的有关当事人

### （一）保荐人（主承销商）

保荐人（主承销商）	中国国际金融股份有限公司
法定代表人	沈如军
住所	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系电话	010-6505 1166
传真	010-6505 1156
保荐代表人	杨光、赵欢
项目协办人	陈曦
项目经办人	王楠、曹宇、徐石晏、林可、杨智博、萧佳儒、陈迟、刘晨晨、曹珺、罗乐威、王雯雯、王帝

### （二）发行人律师

律师事务所	北京市中伦律师事务所
负责人	张学兵
住所	北京市朝阳区金和东路20号院正大中心南塔23-31层
联系电话	010-5957 2288
传真	010-6568 1022/1838
经办律师	王川、贾海亮、马继伟

### （三）申报会计师

会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	梁春
住所	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
联系电话	010-5835 0011
传真	010-5835 0006
经办注册会计师	张俊峰、李颖庆

**（四）资产评估机构**

资产评估机构	上海众华资产评估有限公司
负责人	左英浩
住所	上海市徐汇区宛平南路 381 号
联系电话	021-6289 3366
传真	021-6439 1299
经办注册资产评估师	陈 玲（已离职）、毕 靖（已离职）

**（五）保荐人律师**

保荐人律师	北京市海问律师事务所
负责人	张继平
住所	北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层
联系电话	010-8560 6888
传真	010-8560 6999
经办律师	巫志声、杜 宁

**（六）保荐人会计师**

保荐人会计师	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	叶韶勋
住所	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
联系电话	010-6554 2288
传真	010-6554 7190
经办会计师	黄 娟

**（七）股票登记机构**

股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号
联系电话	021-5870 8888
传真	021-5875 4185

### （八）申请上市证券交易所

申请上市证券交易所	上海证券交易所
住所	上海市浦东新区杨高南路 388 号
联系电话	021-6880 8888
传真	021-6880 4868

### （九）收款银行

收款银行	中国建设银行北京市分行国贸支行
开户名称	中国国际金融股份有限公司
账号	11001085100056000400

## 三、发行人与中介机构关系的说明

截至 2020 年 12 月 31 日，保荐机构（主承销商）中金公司的全资子公司中金浦成直接持有公司 236.17 万股，持股比例为 0.36%，属于中金浦成依据其自身独立投资研究作出的决策，属于其日常市场化行为，与本次项目保荐并无关联。

中金公司作为本次发行项目的保荐机构，严格遵守相关法律法规及监管要求，切实执行内部信息隔离制度，充分保障保荐机构的职业操守和独立性。中金公司建立了严格的信息隔离墙机制，包括各业务、境内外子公司之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突产生的违法违规行。上述情形不会影响中金公司公正履行保荐及承销职责。

除前述情形外，本公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他权益关系。

## 四、有关本次发行的重要时间安排

1、刊登发行公告日期：【】年【】月【】日

2、开始询价推介时间：【】年【】月【】日

- 3、刊登定价公告时间：【】年【】月【】日
- 4、申购日期及缴款日期：【】年【】月【】日
- 5、股票上市日期：本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市

## 第四节 风险因素

投资者在评价本公司本次公开发售的股票价值时，除应认真阅读本招股说明书提供的其他资料外，还应该特别考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

### 一、市场风险

#### （一）行业周期风险

公司主要从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务。智能硬件产品本身虽不具备明显的行业周期性，但作为公司主营业务占比较高的消费电子产品，不可避免地会受到宏观经济景气度的影响。近年来，受国际贸易摩擦以及新型冠状病毒肺炎疫情等因素的影响，全球宏观经济环境呈现出明显的周期性波动，消费电子行业中智能手机的市场容量增速出现放缓趋势。若未来全球经济发生衰退，将对公司所处行业造成不利影响。

#### （二）市场竞争风险

公司作为全球领先的智能硬件 ODM 厂商已与三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕、索尼等知名智能硬件终端厂商与互联网企业建立了紧密的联系。随着智能硬件品类的不断丰富，ODM 模式渗透率的不断提高，部分 EMS 厂商与关键零部件制造商也在近些年逐步涉足 ODM 领域，使 ODM 行业增加了如歌尔股份、立讯精密等较多跨领域公司，也使下游客户对公司的商业模式、技术能力、供应链管理、产品质量、产品成本、服务响应效率等方面提出更高的要求。如果公司不能在激烈的市场竞争环境中始终保持自身的竞争优势，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

#### （三）国际贸易摩擦及政策限制风险

在报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为 31.38%、49.15%、67.20%，并有部分原材料需要向境外供应商采购，且公司在印度、印度尼西亚、越南等国家以股权投资的方式布局了海外制造基地，初步构建了全球智能硬件制造平台的战略目标。随着国际市场经济形势波动加大、竞争越来越激烈，部分国家之间出于政治因素，

针对性地进行国际贸易保护，通过提高关税、限制进出口等方式进一步加强贸易壁垒，甚至采用将部分企业列入“实体清单”等政策限制可能导致公司部分原材料出现供给受限等情况，亦可能影响到公司产品出口国家和地区下游客户对公司产品的需求。因此，公司无法排除未来部分国家或地区对公司的主要产品出口实行新的贸易保护主义政策和措施，一旦这些国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化，或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易摩擦或争端等情况，将影响公司的产品出口或原材料进口，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

#### **（四）全球新型冠状病毒肺炎疫情带来的风险**

2020年1月以来，国内外先后爆发了新型冠状病毒肺炎疫情，目前海外疫情形势仍然较为严峻，且国内疫情仍存在持续出现散发病例的风险。总体来看，新冠肺炎疫情的影响短期内难以消除，未来一段时间仍将影响全球宏观经济形势和各国企业经营状态。从供应角度来看，以智能手机为例，一台智能手机的设计与生产需要上千个零部件，需要全球供应链的紧密配合。如果未来疫情进一步蔓延，使得物流受阻或产业链某个环节受到不利影响，公司的产品出货可能减缓或出现阶段性停滞，进而影响公司的产品交付能力，对公司的生产经营造成不利影响。从需求角度来看，公司产品主要应用于消费电子领域，该领域的消费需求受新冠肺炎疫情的影响较大，如果未来新冠肺炎疫情无法改善或持续恶化，将会对公司销售收入产生负面影响。

## **二、技术风险**

### **（一）产品研发风险**

为始终保持行业竞争力，公司需要持续进行技术创新与研发投入，不断进行新兴技术方案与新品类产品的开发设计，公司当前的产品研发方向符合全球智能硬件领域的发展趋势与国家重大产业布局的指导方向。随着大数据、万物互联、云计算、人工智能等新技术的不断发展与落地，智能硬件的技术与产品也在不断升级迭代，例如当前智能穿戴等产品正处于高速发展阶段。由于消费电子行业产品品类拓展和更新速度较快，若公司的产品研发、技术方向与市场趋势不符，或公司未来研发资金投入不足，公司可能会浪费研发与生产资源并错失市场机遇，进而对未来公司的经营业绩造成不利影响。

## （二）技术迭代风险

智能硬件属于消费电子产品，技术更新迭代速度较快。当前，随着 5G 通信、嵌入式软件开发、多摄技术、健康监测技术和人工智能技术的不断发展，智能硬件的功能也在逐步丰富、强大。若未来公司的技术迭代速度落后于行业竞争对手，或公司的技术方向偏离市场主流发展趋势，公司的持续经营能力将受到不利影响。

## （三）技术泄密风险

经过多年的研发投入和技术积累，公司已经拥有了一系列的核心技术，这些技术是公司市场竞争力的重要保障。公司制定了严格完善的内控制度保护自身的核心技术，与核心技术人员签署了保密协议，通过申请专利、计算机软件著作权等方式对核心技术进行有效保护，并在公司内部对于软硬件开发环境、研发成果、技术文档等进行 IT 系统级加密安全措施。核心技术是公司竞争优势的重要载体，一旦出现重要的核心技术泄密，会对公司竞争优势以及经营业绩造成负面影响。

## （四）核心人员稳定性风险

智能硬件行业属于人才密集型产业，对管理、研发、设计、制造、销售、供应链管理、IT 系统等专业人员的整体要求较高，需要专业人员具有多学科的综合能力。公司内部管理、销售人员不仅需要具备出色的管理能力与丰富的市场开拓能力，还需要对行业、产品和技术有深刻的认知和积累。而研发技术团队的专业性、稳定性及创新能力在一定程度上决定了公司未来的核心竞争力。目前国内智能硬件行业内的优秀人员较为短缺，近年来随着行业景气度提升与市场竞争加剧，国内外智能硬件行业的人才资源竞争较为激烈，竞争对手可能会以更优厚的薪酬待遇与股权激励等方式吸引公司优秀人才。一旦部分核心人员流失，可能为公司带来技术泄密与新产品、新市场开发受阻等风险，因此公司无法完全规避未来核心人员流失对公司造成的不利影响。

# 三、经营风险

## （一）经营业绩波动风险

报告期内，公司分别实现营业收入 3,088,093.73 万元、3,530,009.77 万元和 5,986,574.33 万元，分别实现归属于母公司股东的净利润 18,190.70 万元、50,542.07 万元和 219,149.55 万元，经营业绩增长较快。公司未来的业务发展及业绩表现受到宏观形势、市场环境、行业景气度、客户业务发展情况等多方面因素的影响。随着公司智能硬

件产品结构日益丰富、研发与制造投入不断增加，并伴随着行业及市场竞争加剧，公司经营、下游客户需求、上游原材料供应、产能规划、人力成本等因素导致的不确定性将会增多。如果公司无法较好应对上述因素变化，可能会对公司生产经营产生不利影响。

## （二）客户集中度较高风险

公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司，公司所处行业属于智能硬件 ODM 行业。智能硬件的行业特点、下游客户结构、公司的商业模式等决定了公司客户集中度相对较高的现状。在报告期内，公司前五大客户的销售收入合计占比约 80%；其中，各期第一大客户的销售收入占比约 30%。如果主要客户所处行业环境、品牌声誉、自身经营状况或经营战略等发生重大不利变化，或主要客户基于各种原因无法维系与公司的合作关系，将导致这些客户对公司产品的采购需求出现大幅下滑，进而对公司的经营状况和盈利水平造成不利影响。

## （三）原材料价格波动及短缺风险

公司采购的主要原材料包括电子元器件、结构器件和包装材料等。报告期各期，公司原材料成本占主营业务成本的比例均在 90% 以上，占比较高，对公司经营影响较大。报告期内，公司采购的主要原材料市场供应相对充足，未出现价格大幅波动。2021 年上半年，受铜、硅等上游原材料涨价、新冠肺炎疫情等因素影响，全球芯片行业出现价格上涨及供应紧张情形，汽车芯片等品类芯片甚至出现短缺情形。未来如果因为宏观经济形势变化、地缘政治、上游产能供给、供应商经营策略调整、不可抗力等因素导致公司采购的主要原材料采购价格发生大幅波动或出现原材料产能紧张、供应短缺等情形，公司的经营状况和盈利水平将可能受到不利影响。

## （四）部分原材料采购采取 Buy&Sell 模式的风险

报告期内，公司部分客户基于其产品所用原材料的保密性、专用性和供应及时性等因素考虑，与公司采用 Buy&Sell 模式实施部分关键原材料的交易。在该模式下，该部分客户根据公司研发设计的器件选型清单先行向原材料供应商采购后转售给公司，公司自行购买其他原材料等并组织生产加工，生产完毕后再将产成品销售给客户。在公司客户集中度相对较高的现状下，如果公司主要客户未来提高 Buy&Sell 模式下的原材料供



给比例、降低账期等，可能对公司的经营状况和毛利率造成不利影响。

### **（五）公司经营规模扩大带来的管理风险**

报告期内，公司业务规模快速发展，经营规模迅速增长，逐步构建以智能手机为中心，笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT产品及服务器等共生发展的多品类智能硬件平台。报告期内，公司资产规模快速增长。未来随着公司经营规模的持续快速增长，公司的经营管理难度将不断增加，在技术研发、客户服务、人力资源管理、供应链管理、IT系统、财务管理等方面将会面临新的考验。如果公司的治理架构和管理能力无法适应经营规模的迅速扩张，将会导致公司管理效率降低，从而影响公司的盈利能力。

### **（六）劳动用工短缺及人力成本上升风险**

目前公司生产制造环节需要大量的专业技术人员及生产操作人员。因此人力成本对公司营运成本具有一定的影响。随着我国经济结构转型调整、人口老龄化加速、城市生活成本提高及专业人才日益稀缺等，人口红利逐渐减弱，劳动力供给出现回落，公司存在劳动用工短缺及人力成本上升的风险。如果未来公司的员工工资水平过快上涨，以及与员工薪酬相关的其他福利、社会保障等支出持续提高，将导致公司成本费用出现上升，从而可能对公司的盈利能力造成不利影响。

### **（七）安全生产风险**

由于公司一线生产人员数量较多、生产工艺具有一定的复杂性等原因，公司未来存在发生安全生产事故的可能性。如公司因管理不到位、设备故障、员工操作不当、自然灾害及其他不可抗力等原因而发生安全事故，公司将面临安全生产事故、人员伤亡及财产损失等风险，进而可能对公司的经营状况和市场声誉等造成不利影响。

### **（八）租赁生产经营场地无法续租风险**

截至2021年4月30日，公司在中国境内租赁的生产经营场所超过60万平方米，主要用于生产厂房、仓储物流、行政办公等功能。公司与各租赁场所的出租方签订了正式的租赁合同，双方就租赁价格和租赁期限达成一致，目前所有租赁合同均在正常执行中。未来如果发生租赁合同提前终止或者租赁物业不能续租等情形的，将会影响公司正常生产经营计划的实施，可能导致公司被动推迟研发生产进度、延长交付周期、承担搬迁费用等，从而对公司的经营状况和盈利水平造成不利影响。

## （九）客户信息安全风险

公司因其经营模式特点，在主营业务开展过程中会接触到客户的未上市产品信息、未来市场推广计划等重要信息。公司系基于合法经营的目的而掌握该等客户信息，并将在持续经营中不断地获得客户的该等信息。公司存在因保密措施执行不当、管理或技术漏洞被恶意利用、员工违规泄密等原因而引发客户信息泄露的风险，可能导致损害公司声誉、承担法律责任、丢失重要客户等不利后果，从而对公司的经营状况和盈利水平造成不利影响。

## 四、募投项目实施风险

公司对募投项目的可行性研究系基于当前国内外市场经济环境、消费趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作为假设性条件。在募投项目实施过程中，仍然可能出现宏观形势变化、产业政策变化、技术迭代加快、市场环境变化、人才储备不足、资金到位不及时、项目投资超支及其他不可预见因素等情况，可能导致募投项目推出产品的下游市场开拓效果、客户采购意愿、销售价格、实际效益等与可行性研究存在一定差异，直接影响项目的投资回报和预期收益，募投项目存在无法正常实施或者无法实现预期目标的风险，进而可能对公司的持续经营能力造成不利影响。

## 五、财务风险

### （一）盈利能力波动风险

公司始终注重研发，技术驱动，并且凭借精益的智能制造能力和卓越的技术迁移能力快速扩张。鉴于公司整体收入规模较高，毛利率细微波动将对公司整体盈利水平产生较大影响。报告期内，公司综合毛利率分别为 6.51%、7.87%和 9.90%，虽然呈现逐年上升趋势，但行业整体毛利率水平较薄。倘若如果未来市场竞争加剧、成本上升或者产品出货量萎缩，行业整体毛利率受到挤压，将进一步影响公司毛利率。或者，若公司在新兴领域的布局失败，如智能穿戴、服务器、AIoT 产品开发不力，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

### （二）存货跌价风险

公司近年来业务规模发展迅速，期末存货余额较大。报告期各期末，公司存货账面

价值分别为 209,221.21 万元、376,566.20 万元和 489,444.91 万元，占流动资产的比例分别为 14.92%、20.62% 和 18.38%。近年来，伴随着全球电子元器件技术产业飞速发展，消费电子行业智能硬件产品更新换代速度较快。公司通常根据客户订单或预测滚动安排生产，并根据生产计划准备原材料，但为了保证生产经营正常开展，公司对于生产制造过程中的主要原材料和关键元器件往往会保持一定量的安全库存。倘若公司不能有效地实施库存管理，导致存货挤压受损，或者存货价值出现大幅下降，公司将面临一定的存货跌价风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

### （三）应收账款发生坏账的风险

近年来公司业务发展良好，营业收入增长较快，公司对主要客户给予一定的信用期限，导致公司报告期内应收账款余额增长较快。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 632,679.47 万元、759,865.24 万元和 1,429,731.51 万元，占流动资产比例分别为 45.10%、41.61% 和 53.68%，随着经营规模增加呈现增长趋势。随着公司为满足市场需求扩大经营规模，较高的应收账款余额会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展。此外，若应收账款客户自身经营状况发生重大不利变化，将可能导致公司发生坏账损失，进而影响公司的利润水平。

### （四）税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司及部分子公司享受企业所得税及增值税等税收优惠，具体情况如下：

#### （1）企业所得税

报告期内，公司及部分子公司享受企业所得税税收优惠，主要包括高新技术企业税收优惠、重点软件企业税收优惠、软件企业税收优惠等。2018 年度及 2019 年度公司及子公司上海摩软为重点软件企业，2019 年度子公司广东虹勤为重点软件企业，均可按 10% 的所得税税率缴纳当年的企业所得税。同时，公司及子公司上海摩软、上海创功、西安易朴亦为高新技术企业，可按 15% 的所得税税率缴纳当年的企业所得税。子公司广东虹勤和无锡睿勤均获得软件企业资格认定，享受软件企业“两免三减半”的所得税税收优惠政策。如果上述税收优惠政策到期后公司及其子公司不再符合相关税收优惠资格认定条件，或国家和地方有关所得税税收优惠政策发生重大变化，将对公司未来经营业绩产生一定不利影响。

#### （2）增值税

报告期内，公司及部分子公司享受增值税税收优惠，主要包括生产企业出口退税和软件产品增值税即征即退等。其中，公司及子公司东莞华贝、东莞和勤、南昌华勤出口产品享受增值税出口退税的优惠政策；子公司上海摩软销售其自行开发生产的软件产品，对其征收增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。如果未来国家出口退税政策或软件产品增值税即征即退政策出现重大不利变化，则将对公司的利润水平产生不利影响。

### （五）投资收益占比较高的风险

报告期内，公司为充分发挥产业协同效应，通过对外投资的形式向半导体、芯片制造、自动化设备、模具等产业链上游纵向延伸，产业链投资规模较大，因对外投资产生的投资收益分别为 1,531.22 万元、10,465.02 万元及 18,537.22 万元，公允价值变动损益分别为 11,970.46 万元、1,572.27 万元和 20,896.02 万元，二者合计占利润总额的比例分别为 85.58%、22.20% 和 15.94%。未来若无法持续取得较高投资收益，或投资收益的持续性和稳定性出现较大波动，将对公司整体利润水平造成负面影响。

### （六）汇率波动风险

报告期，公司境外销售收入占主营业务收入的比例为 31.38%、49.15% 和 67.20%，公司境外销售主要以美元结算。同时公司存在部分原材料境外采购，一般也以美元结算。报告期内公司汇兑损失分别为 8,559.43 万元、-943.44 万元和 29,706.12 万元，人民币升值对公司报告期内净利润、尤其是 2020 年度的经营业绩带来了一定的负面影响。未来若汇率出现大幅波动，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

## 六、法律风险

### （一）激励对象就公司历史实施的（虚拟）股权激励计划主张个人利益的风险

考虑到人力资源对企业经营的宝贵价值，公司创始股东自 2005 年设立起始即实施（虚拟）股权激励计划，持续对符合激励条件的员工授予虚拟股作为股权激励；2017 年及 2020 年，为了优化股权激励方案并完善员工持股计划，公司分别将截至该时点仍持有虚拟股权权益的激励对象进行工商显名登记，将其名下持有的虚拟股权转换为实际股权，即将（虚拟）股权激励计划转换为员工持股计划。截至 2020 年末，公司已将员工持股计划项下的股权激励份额全部授予完毕并完成工商登记，公司不存在任何预留或

未明确归属的员工持股计划财产份额。由于公司实施员工持股计划的历史期间较长、涉及激励对象人数较多、持股计划的方案亦经多次变动与优化等，因此公司无法完全排除个别激励对象未来可能对公司历史上实施的（虚拟）股权激励计划提出异议并主张个人利益的风险。

## （二）物业瑕疵的风险

截至2021年4月30日，公司存在部分自有房产尚未取得房屋权属证明文件的情形，涉及7处房产，涉及面积约8.77万平方米，占公司境内自有及租赁房产面积比例为9.98%。公司存在部分租赁房产未取得出租方权属证明文件的情形，涉及10处租赁房产，涉及面积约47.68万平方米，占公司境内自有及租赁房产面积比例为54.25%。此外，公司存在部分划拨地、集体建设用地上建造房产的租赁情形，该等情况涉及3处租赁房产，涉及面积约6.37万平方米，占公司境内自有及租赁房产面积比例为7.25%。

在未来的业务经营中，公司可能因无法取得房屋所有权属证书、租赁房产权属证明存在瑕疵、出租方不能提供权属证明或租赁房产所在土地性质与用途管制变更等因素而导致自有房产或租赁房产无法正常使用、租约非正常终止、无法续约、厂房搬迁并产生额外的费用支出等，上述情形可能对公司的生产经营、日常业务和财务状况造成一定程度的不利影响。

## （三）劳动用工不合规的风险

报告期内，公司业务规模发展速度较快，公司劳动用工需求不断加大，因生产临时性、辅助性需要，公司存在使用劳务派遣用工的情况，且部分期间的劳务派遣用工人数占用工总人数的比例超过《劳务派遣暂行规定》规定的上限。公司已采取增加合同工数量等措施进行规范整改，截至报告期末，公司劳务派遣员工人数占比已符合《劳务派遣暂行规定》的相关要求。鉴于公司劳动用工人数较多，若公司在今后的生产经营过程中仍无法持续有效控制劳务派遣用工人数的占比，则公司劳动用工的合法合规性将会产生瑕疵，公司可能面临被劳动用工有权机关处罚的风险。

此外，由于公司一线生产人员数量较多且流动性相对较大、公司未及时履行缴交义务以及部分一线生产人员出于自身原因不愿缴纳住房公积金等因素影响，报告期内，公司存在没有及时为员工缴纳社会保险、没有为部分员工缴纳住房公积金的情形。公司可能因此被相关主管部门要求补缴或被处罚，进而影响公司经营业绩。

#### （四）境外投资手续存在瑕疵风险

截至 2020 年 12 月 31 日，公司在中国境外拥有 7 家子公司、6 家参股企业。其中，子公司香港华勤、香港海勤在境外投资过程中未及时履行发改部门核准或备案程序，子公司香港华勤、香港拓印、新加坡华勤、IPCL、HECL、印尼华勤以及参股企业进科投资有限公司、香港捷勤技术有限公司、光弘科技（印度）有限公司、光弘科技（投资）有限公司境外再投资时未及时履行商务部门的核准或备案手续。截至本招股说明书签署日，上述公司已补充办理商务部门的境外投资或境外企业再投资备案手续。

公司历史上境外投资未及时办理相关手续，境外投资程序存在一定瑕疵。公司可能因此被相关主管部门责令改正或处罚，进而对公司境外业务持续经营产生一定不利影响。

#### （五）知识产权争议风险

为了保持自身的技术优势和竞争力，防止技术外泄风险，已掌握先进技术的行业内优秀企业通常会通过申请专利、登记软件著作权等方式设置较高的进入壁垒。公司一贯重视自主知识产权的研发，建立了科学的研发体系及知识产权保护体系。截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有已授权的专利超过 1,600 项，计算机软件著作权近 1,000 项，知识产权数量较多。鉴于行业内企业竞争日趋激烈，若公司未能有效保护自有知识产权免于他人侵犯，或因管理疏漏等因素在方案设计或产品开发过程中侵犯他人的知识产权，将可能面临知识产权诉讼或纠纷的风险。此外，如有权机关认定公司存在知识产权侵权行为，或者公司所拥有的知识产权被宣告无效，也可能会影响公司相关产品的销售，从而对公司的业务发展造成不利影响。

#### （六）产品质量控制风险

公司所从事的业务作为消费电子产业链中至关重要的环节，产品质量尤为重要。公司终端品牌客户多为知名品牌厂商，其对供应商提供制造服务的产品质量具有严格的标准。自成立以来，公司一直将产品质量视为企业的生命，不断完善产品质量控制体系，对产品研发设计、原材料采购、生产制造管理、产品流转、供货保证、售后服务等环节进行精准把控。报告期内，随着公司产能增加和产品线扩充，如果公司不能持续有效地执行质量管理体系以保证对产品质量品质严格把控，一旦发生产品质量问题或事故，则将对公司市场声誉造成损害，并有可能引发退货、索赔、仲裁、诉讼等风险，进而对公

司业务发展造成不利影响。

## （七）诉讼风险

历史上公司曾与诺基亚公司之间就专利发生过 8 宗诉讼案件，其中 7 宗法院均判决驳回诺基亚公司的诉讼请求或准予诺基亚公司撤诉，前述案件并未对公司的正常生产经营产生重大不利影响。截至本招股说明书签署日，公司与诺基亚公司之间有 1 宗诉讼案件尚未审结。2012 年 6 月，诺基亚公司起诉公司侵犯其发明专利，请求法院确认公司制造、许诺销售、销售 M90 型号手机的行为侵犯其第 ZL98810085.1 号专利权。该案已于 2016 年 12 月经上海市第一中级人民法院一审判决，判决结果认为公司制造销售的 M90 型号手机的技术方案落入诺基亚公司第 ZL98810085.1 号发明专利权利要求 5 的保护范围。公司后续向上海市高级人民法院提出上诉，当前该案件尚待法院作出终审判决。此外，随着业务的发展与市场地位的提升，公司在经营过程中也可能面临其他竞争对手或企业等发起的诉讼风险。因此，公司无法完全排除未来竞争对手或第三方采取诉讼策略，阻滞公司市场拓展与业务发展的可能性。

## 七、特别表决权机制导致的股东利益受到影响的的风险

公司设置有特别表决权机制，即公司的股份分为 A 类股份和 B 类股份两类，除少量保留事项（对公司章程作出修改、改变 A 类股份享有的表决权数量、聘请或者解聘公司的独立董事、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所、公司合并分立解散或者变更公司形式等）外，在股东大会上对其他事项行使表决权时，A 类股份持有人每股可投 2 票，B 类股份持有人每股可投 1 票。在特别表决权机制下，实际控制人邱文生及其控制的上海奥勤持有 A 类股份 26,413.86 万股，邱文生控制的上海海贤持有 B 类股份 4,050.00 万股，邱文生合计控制公司 56,877.72 万票表决权，占公司本次发行前表决权总数的 62.09%。

特别表决权机制下，公司控股股东及实际控制人能够决定公司股东大会的普通决议，对股东大会特别决议也能起到类似的决定性作用，这在一定程度上限制了除控股股东及实际控制人外的其他股东通过股东大会对公司重大决策的影响力。公司上市后，若包括公众投资者在内的中小股东因对于公司重大决策与控股股东、实际控制人持有不同意见而在股东大会表决时反对，则有较大可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而

无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。在特殊情况下，公司控股股东、实际控制人的利益可能与公司其他股东，特别是中小股东利益不一致，存在影响其他股东特别是中小股东利益的可能。

## 八、发行失败风险

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的要求，若本次发行时提供有效报价的投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，或者发行时公司总市值未能达到预计市值上市条件的，本次发行应当中止，若公司中止发行上市审核程序超过上交所规定的时限或者中止发行注册程序超过3个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，或将会出现发行失败的风险。



## 第五节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

中文名称：华勤技术股份有限公司

英文名称：Huaqin Technology Co., Ltd.

注册资本：65,182.7169 万元

法定代表人：邱文生

华勤技术有限成立日期：2005 年 8 月 29 日

整体变更设立股份公司日期：2020 年 11 月 19 日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 1 幢

邮编：201203

联系电话：021-80221108

传真号码：021-80221109

互联网网址：www.huaqin.com

电子信箱：ir@huaqin.com

负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室

信息披露和投资者关系负责人：王志刚

负责信息披露和投资者关系的部门电话号码：021-80221108

### 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况

#### （一）有限责任公司设立情况

2005 年 8 月，华勤技术有限通过股东会决议，同意公司注册资本为 900.00 万元，其中现金出资 585.00 万元、人力资本出资 315.00 万元。同日，各股东签署公司章程，约定荣秀丽、邱文生、倪刚、崔国鹏、杨亚齐共同出资设立华勤技术有限，注册资本为

900.00 万元，其中：荣秀丽现金出资 414.00 万元，邱文生现金出资 81.00 万元、人力资本作价出资 315.00 万元，倪刚现金出资 72.00 万元，崔国鹏现金出资 9.00 万元，杨亚齐现金出资 9.00 万元。2005 年 8 月，各股东就设立华勤技术有限签署《公司人力资本出资作价协议书》及《劳务协议书》。

2005 年 8 月，上海新正光会计师事务所有限公司出具《验资报告》（正光会验字（2005）第 150 号），审验华勤技术有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计 900.00 万元，其中 585.00 万元为货币出资、315.00 万元为人力资本作价出资。

2005 年 8 月，华勤技术有限取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的营业执照。

华勤技术有限设立时的出资结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	荣秀丽	货币出资	414.00	46.00%
2	邱文生	货币出资	81.00	44.00%
3		人力资本作价出资	315.00	
4	倪刚	货币出资	72.00	8.00%
5	崔国鹏	货币出资	9.00	1.00%
6	杨亚齐	货币出资	9.00	1.00%
合计			<b>900.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）股份有限公司设立情况

2020 年 11 月，大华对华勤技术有限截至 2020 年 9 月 30 日的财务状况进行审计，并出具《审计报告》（大华审字[2020]0013329 号）。根据该《审计报告》，截至 2020 年 9 月 30 日华勤技术有限的净资产为 466,785.90 万元。

2020 年 11 月，上海众华资产评估有限公司出具《华勤技术有限公司拟股份制改制所涉及的该公司净资产价值资产评估报告》（沪众评报字（2020）第 0571 号），经采用资产基础法评估，华勤技术有限在评估基准日 2020 年 9 月 30 日净资产评估值为 763,374.90 万元，评估增值率为 63.54%。

2020 年 11 月，华勤技术有限召开股东会，全体股东一致同意以 2020 年 9 月 30 日为基准日，将公司经审计净资产 466,785.90 万元折合成股份公司的股本 64,474.21 万股，

每股面值 1.00 元，剩余部分计入资本公积。

2020 年 11 月，华勤技术全体发起人签署《华勤技术股份有限公司发起人协议》。根据该协议，公司整体变更设立后的股本总额为 64,474.21 万股，每股面值 1.00 元。

2020 年 11 月，公司召开创立大会暨 2020 年第一次股东大会，审议通过了股份公司设立的相关议案，并形成决议。同日，股份公司全体发起人签署了公司章程。

2020 年 11 月，大华出具《验资报告》（大华验字[2020]000700 号），审验华勤技术（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计 64,474.21 万元，均系以华勤技术有限截至 2020 年 9 月 30 日止的净资产折股投入，净资产折合股本后的余额 402,311.69 万元转为资本公积。

国有股东张江浩成、中移投资、招商投资已履行企业国有资产产权登记手续。

2020 年 11 月，上海市市场监督管理局核准了股份公司设立的工商变更登记并核发新的营业执照。

股份公司设立后，公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	上海奥勤	22,950.00	35.60%
2	上海勤沅	4,202.39	6.52%
3	上海海贤	4,050.00	6.28%
4	上海勤贝	3,955.36	6.13%
5	上海勤甸	3,914.68	6.07%
6	上海勤广	3,770.28	5.85%
7	上海勤铎	3,643.42	5.65%
8	邱文生	3,463.86	5.37%
9	崔国鹏	1,620.00	2.51%
10	英特尔	1,370.35	2.13%
11	吴振海	1,350.00	2.09%
12	旭芯仟泰	1,127.76	1.75%
13	陈晓蓉	1,080.00	1.68%
14	悦翔投资	982.21	1.52%
15	中移基金	944.68	1.47%
16	高通无线	800.00	1.24%

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
17	张江浩成	600.00	0.93%
18	海丝民合	600.00	0.93%
19	汇清智德	485.18	0.75%
20	华芯晶原	485.18	0.75%
21	智路投资	485.18	0.75%
22	中移投资	472.34	0.73%
23	南京招银	400.00	0.62%
24	屹唐华创	242.59	0.38%
25	极创渝源	242.59	0.38%
26	中金浦成	236.17	0.37%
27	成都景炜	200.00	0.31%
28	建广广琴	200.00	0.31%
29	招商投资	200.00	0.31%
30	金信沅海	200.00	0.31%
31	中小企业基金	200.00	0.31%
	<b>合计</b>	<b>64,474.21</b>	<b>100.00%</b>

### （三）发行人报告期内的股本和股东变化情况

报告期内，公司的股本变动情况如下：

#### 1、2018年1月，增加注册资本

2017年11月，华勤技术有限、邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、上海奥勤、上海海贤、上海勤沅、上海勤铎、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广分别与英特尔、旭芯仟泰、悦翔投资、汇清智德、华芯晶原、智路投资、屹唐华创及极创渝源签署增资协议，约定英特尔以20,000.00万元，旭芯仟泰、悦翔投资、汇清智德、华芯晶原、智路投资、屹唐华创及极创渝源以合计67,000.00万元认缴华勤技术有限新增注册资本，前述交易完成后华勤技术有限的注册资本变更为58,221.02万元。

2017年12月，华勤技术有限通过股东会决议，同意公司新增注册资本4,221.02万元。

本次增资的具体情况如下：

股东名称	投资款（万元）	计入注册资本（万元）	计入资本公积（万元）	增资价格（元/注册资本元）
英特尔	20,000.00	970.35	19,029.65	20.61
旭芯仟泰	15,000.00	727.76	14,272.24	
悦翔投资	12,000.00	582.21	11,417.79	
汇清智德	10,000.00	485.18	9,514.82	
华芯晶原	10,000.00	485.18	9,514.82	
智路投资	10,000.00	485.18	9,514.82	
屹唐华创	5,000.00	242.59	4,757.41	
极创渝源	5,000.00	242.59	4,757.41	
<b>合计</b>	<b>87,000.00</b>	<b>4,221.02</b>	<b>82,778.98</b>	

2017年12月，华勤技术有限就前述增资通过新的公司章程。

2020年9月，大华出具《验资报告》（大华验字[2020]000507号），审验华勤技术有限已收到英特尔等8名股东缴纳的出资额合计87,000.00万元，其中4,221.02万元计入实收资本、82,778.98万元计入资本公积，本次增资后华勤技术有限的实收资本为58,221.02万元。

2018年1月，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次增资的工商变更登记并核发新的营业执照。

本次增资完成后，华勤技术有限的出资结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	上海奥勤	货币出资	22,950.00	39.42%
2	上海勤沅	货币出资	4,202.39	7.22%
3	上海海贤	货币出资	4,050.00	6.96%
4	上海勤贝	货币出资	3,955.36	6.79%
5	上海勤旬	货币出资	3,914.68	6.72%
6	上海勤广	货币出资	3,770.28	6.48%
7	上海勤铎	货币出资	3,643.42	6.26%
8	邱文生	货币出资	3,463.86	5.95%
9	崔国鹏	货币出资	1,620.00	2.78%
10	吴振海	货币出资	1,350.00	2.32%
11	陈晓蓉	货币出资	1,080.00	1.86%

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
12	英特尔	货币出资	970.35	1.67%
13	旭芯仟泰	货币出资	727.76	1.25%
14	悦翔投资	货币出资	582.21	1.00%
15	汇清智德	货币出资	485.18	0.83%
16	华芯晶原	货币出资	485.18	0.83%
17	智路投资	货币出资	485.18	0.83%
18	屹唐华创	货币出资	242.59	0.42%
19	极创渝源	货币出资	242.59	0.42%
合计			<b>58,221.02</b>	<b>100.00%</b>

## 2、2019年11月，增加注册资本

华勤技术有限、邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、上海奥勤、上海海贤、上海勤沅、上海勤铎、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广、屹唐华创、汇清智德、华芯晶原、智路投资、极创渝源分别于2019年5月、2019年10月与张江浩成、海丝民合、英特尔、旭芯仟泰、悦翔投资、高通无线、南京招银、成都景炜、建广广琴、招商投资、金信沅海、中小企业基金签署增资协议，约定张江浩成、海丝民合、英特尔、旭芯仟泰、悦翔投资、高通无线、南京招银、成都景炜、建广广琴、招商投资、金信沅海、中小企业基金以合计115,000.00万元认缴华勤技术有限新增注册资本（其中，高通无线于本次增资到位10,000万元，于2020年6月增资到位10,000万元），前述交易完成后华勤技术有限的注册资本变更为62,421.02万元。

2019年10月，华勤技术有限通过股东会决议，同意公司新增注册资本4,200.00万元。

本次增资的具体情况如下：

股东名称	投资款（万元）	计入注册资本（万元）	计入资本公积（万元）	增资价格（元/注册资本元）
张江浩成	15,000.00	600.00	14,400.00	25.00
海丝民合	15,000.00	600.00	14,400.00	
英特尔	10,000.00	400.00	9,600.00	
旭芯仟泰	10,000.00	400.00	9,600.00	
悦翔投资	10,000.00	400.00	9,600.00	

股东名称	投资款（万元）	计入注册资本（万元）	计入资本公积（万元）	增资价格（元/注册资本元）
高通无线	10,000.00	400.00	9,600.00	
南京招银	10,000.00	400.00	9,600.00	
成都景炜	5,000.00	200.00	4,800.00	
建广广琴	5,000.00	200.00	4,800.00	
招商投资	5,000.00	200.00	4,800.00	
金信沅海	5,000.00	200.00	4,800.00	
中小企业基金	5,000.00	200.00	4,800.00	
<b>合计</b>	<b>105,000.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>100,800.00</b>	

2019年10月，华勤技术有限就前述增资通过新的公司章程。

2020年9月，大华出具《验资报告》（大华验字[2020]000508号），审验华勤技术有限已收到张江浩成等12名股东缴纳的出资额合计105,000.00万元，其中4,200.00万元计入实收资本、100,800.00万元计入资本公积，本次增资后华勤技术有限的实收资本为62,421.02万元。

2019年10月，上海申威资产评估有限公司出具《上海张江浩成创业投资有限公司拟对华勤通讯技术有限公司增资涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（沪申威评报字[2019]第0231号），评估确认截至2018年12月31日华勤技术有限股东全部权益价值评估值为1,468,000.00万元，该评估报告已于2019年10月在上海市浦东新区国有资产监督管理委员会完成备案。

2019年11月，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次增资的工商变更登记并核发新的营业执照。

国有股东张江浩成、招商投资已就本次增资履行企业国有资产产权登记手续。

本次增资完成后，华勤技术有限的出资结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	上海奥勤	货币出资	22,950.00	36.77%
2	上海勤沅	货币出资	4,202.39	6.73%
3	上海海贤	货币出资	4,050.00	6.49%
4	上海勤贝	货币出资	3,955.36	6.34%

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
5	上海勤甸	货币出资	3,914.68	6.27%
6	上海勤广	货币出资	3,770.28	6.04%
7	上海勤铎	货币出资	3,643.42	5.84%
8	邱文生	货币出资	3,463.86	5.55%
9	崔国鹏	货币出资	1,620.00	2.60%
10	英特尔	货币出资	1,370.35	2.20%
11	吴振海	货币出资	1,350.00	2.16%
12	旭芯仟泰	货币出资	1,127.76	1.81%
13	陈晓蓉	货币出资	1,080.00	1.73%
14	悦翔投资	货币出资	982.21	1.57%
15	张江浩成	货币出资	600.00	0.96%
16	海丝民合	货币出资	600.00	0.96%
17	汇清智德	货币出资	485.18	0.78%
18	华芯晶原	货币出资	485.18	0.78%
19	智路投资	货币出资	485.18	0.78%
20	高通无线	货币出资	400.00	0.64%
21	南京招银	货币出资	400.00	0.64%
22	屹唐华创	货币出资	242.59	0.39%
23	极创渝源	货币出资	242.59	0.39%
24	成都景炜	货币出资	200.00	0.32%
25	建广广琴	货币出资	200.00	0.32%
26	招商投资	货币出资	200.00	0.32%
27	金信沅海	货币出资	200.00	0.32%
28	中小企业基金	货币出资	200.00	0.32%
合计			<b>62,421.02</b>	<b>100.00%</b>

### 3、2020年6月，增加注册资本

依据前述 2019 年 10 月相关方签署的增资协议，2020 年 6 月，华勤技术有限通过股东会决议，同意高通无线出资 10,000.00 万元认缴公司新增注册资本 400.00 万元。

本次增资的具体情况如下：



股东名称	投资款（万元）	计入注册资本（万元）	计入资本公积（万元）	增资价格（元/注册资本元）
高通无线	10,000.00	400.00	9,600.00	25.00
合计	<b>10,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>9,600.00</b>	

2020年6月，华勤技术有限就前述决议内容通过公司章程修正案。

2020年9月，大华出具《验资报告》（大华验字[2020]000509号），审验华勤技术有限已收到高通无线缴纳的出资额10,000.00万元，其中400.00万元计入实收资本、9,600.00万元计入资本公积，本次增资后华勤技术有限的实收资本为62,821.02万元。

国有股东张江浩成、招商投资已分别就本次增资履行企业国有资产产权登记手续。

2020年6月，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次增资的工商变更登记并核发新的营业执照。

本次增资完成后，华勤技术有限的出资结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	上海奥勤	货币出资	22,950.00	36.53%
2	上海勤沅	货币出资	4,202.39	6.69%
3	上海海贤	货币出资	4,050.00	6.45%
4	上海勤贝	货币出资	3,955.36	6.30%
5	上海勤旬	货币出资	3,914.68	6.23%
6	上海勤广	货币出资	3,770.28	6.00%
7	上海勤铎	货币出资	3,643.42	5.80%
8	邱文生	货币出资	3,463.86	5.51%
9	崔国鹏	货币出资	1,620.00	2.58%
10	英特尔	货币出资	1,370.35	2.18%
11	吴振海	货币出资	1,350.00	2.15%
12	旭芯仟泰	货币出资	1,127.76	1.80%
13	陈晓蓉	货币出资	1,080.00	1.72%
14	悦翔投资	货币出资	982.21	1.56%
15	高通无线	货币出资	800.00	1.27%
16	张江浩成	货币出资	600.00	0.96%
17	海丝民合	货币出资	600.00	0.96%

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
18	汇清智德	货币出资	485.18	0.77%
19	华芯晶原	货币出资	485.18	0.77%
20	智路投资	货币出资	485.18	0.77%
21	南京招银	货币出资	400.00	0.64%
22	屹唐华创	货币出资	242.59	0.39%
23	极创渝源	货币出资	242.59	0.39%
24	成都景炜	货币出资	200.00	0.32%
25	建广广琴	货币出资	200.00	0.32%
26	招商投资	货币出资	200.00	0.32%
27	金信沅海	货币出资	200.00	0.32%
28	中小企业基金	货币出资	200.00	0.32%
合计			<b>62,821.02</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、2020年9月，增加注册资本

2020年9月，华勤技术有限、邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、上海奥勤、上海海贤、上海勤沅、上海勤铎、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广、屹唐华创、汇清智德、旭芯仟泰、悦翔投资、华芯晶原、智路投资、极创渝源、英特尔、成都景炜、高通无线、张江浩成、海丝民合、建广广琴、招商投资、南京招银、金信沅海、中小企业基金与中移基金、中移投资、中金浦成签署增资协议，约定中移基金、中移投资及中金浦成合计以70,000.00万元认购华勤技术有限新增注册资本1,653.18万元，剩余投资款计入资本公积。

2020年9月，华勤技术有限召开股东会会议并通过决议，同意公司新增注册资本1,653.18万元。

本次增资的具体情况如下：

股东名称	投资款（万元）	计入注册资本（万元）	计入资本公积（万元）	增资价格（元/注册资本元）
中移基金	40,000.00	944.68	39,055.32	42.34
中移投资	20,000.00	472.34	19,527.66	
中金浦成	10,000.00	236.17	9,763.83	
合计	<b>70,000.00</b>	<b>1,653.18</b>	<b>68,346.82</b>	

2020年8月，中联资产评估集团有限公司出具《中移投资控股有限责任公司拟向华勤技术有限公司增资项目资产评估报告》（中联评报字[2020]第1763号），评估确认截至2019年12月31日华勤技术有限股东全部权益评估值为2,666,125.29万元，该评估报告已于2020年8月在中国移动通信集团有限公司完成备案。

国有股东张江浩成、招商投资已分别就本次增资履行企业国有资产产权登记手续。

2020年9月，大华出具《验资报告》（大华验字[2020]000607号），审验华勤技术有限已收到中移基金、中移投资、中金浦成缴纳的出资额70,000.00万元，其中1,653.18万元计入实收资本、68,346.82万元计入资本公积，本次增资后华勤技术有限的实收资本为64,474.21万元。

2020年9月，华勤技术有限就前述增资通过新的公司章程。

2020年9月，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次增资的工商变更登记并核发新的营业执照。

本次增资完成后，华勤技术有限的出资结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	上海奥勤	货币出资	22,950.00	35.60%
2	上海勤沅	货币出资	4,202.39	6.52%
3	上海海贤	货币出资	4,050.00	6.28%
4	上海勤贝	货币出资	3,955.36	6.13%
5	上海勤甸	货币出资	3,914.68	6.07%
6	上海勤广	货币出资	3,770.28	5.85%
7	上海勤铎	货币出资	3,643.42	5.65%
8	邱文生	货币出资	3,463.86	5.37%
9	崔国鹏	货币出资	1,620.00	2.51%
10	英特尔	货币出资	1,370.35	2.13%
11	吴振海	货币出资	1,350.00	2.09%
12	旭芯仟泰	货币出资	1,127.76	1.75%
13	陈晓蓉	货币出资	1,080.00	1.68%
14	悦翔投资	货币出资	982.21	1.52%
15	中移基金	货币出资	944.68	1.47%

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
16	高通无线	货币出资	800.00	1.24%
17	张江浩成	货币出资	600.00	0.93%
18	海丝民合	货币出资	600.00	0.93%
19	汇清智德	货币出资	485.18	0.75%
20	华芯晶原	货币出资	485.18	0.75%
21	智路投资	货币出资	485.18	0.75%
22	中移投资	货币出资	472.34	0.73%
23	南京招银	货币出资	400.00	0.62%
24	屹唐华创	货币出资	242.59	0.38%
25	极创渝源	货币出资	242.59	0.38%
26	中金浦成	货币出资	236.17	0.37%
27	成都景炜	货币出资	200.00	0.31%
28	建广广琴	货币出资	200.00	0.31%
29	招商投资	货币出资	200.00	0.31%
30	金信沅海	货币出资	200.00	0.31%
31	中小企业基金	货币出资	200.00	0.31%
合计			<b>64,474.21</b>	<b>100.00%</b>

### 5、2020年12月，增加注册资本

2020年12月，华勤技术、邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、上海奥勤、上海海贤、上海勤沅、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广、上海勤铎、屹唐华创、汇清智德、旭芯仟泰、悦翔投资、华芯晶原、智路投资、极创渝源、英特尔、成都景炜、高通无线、张江浩成、海丝民合、建广广琴、招商投资、南京招银、金信沅海、中小企业基金、中移基金、中移投资、中金浦成与宁波奥闻、远尊投资、联砺基金、交银启勤签署增资协议，约定宁波奥闻、远尊投资、联砺基金、交银启勤合计以30,000.00万元认购华勤技术新增股本708.51万股，剩余投资款计入资本公积。

2020年12月，华勤技术召开股东大会并通过决议，同意公司新增股本708.51万股。

本次增资的具体情况如下：

股东名称	投资款（万元）	计入注册资本（万元）	计入资本公积（万元）	增资价格（元/股）
宁波奥闻	10,000.00	236.17	9,763.83	42.34
远尊投资	10,000.00	236.17	9,763.83	
联砺基金	5,000.00	118.08	4,881.92	
交银启勤	5,000.00	118.08	4,881.92	
<b>合计</b>	<b>30,000.00</b>	<b>708.51</b>	<b>29,291.49</b>	

2020年12月，华勤技术就前述增资通过新的公司章程。

2020年12月，大华出具《验资报告》（大华验字[2020]000917号），审验华勤技术已收到宁波奥闻、远尊投资、联砺基金、交银启勤缴纳的出资额合计30,000.00万元，其中708.51万元计入股本、29,291.49万元计入资本公积，本次增资后华勤技术的累计注册资本和股本为65,182.72万元。

2020年12月，上海市市场监督管理局核准了本次增资的工商变更登记并核发新的营业执照。

国有股东张江浩成、中移投资、招商投资已就本次增资履行企业国有资产产权登记手续。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	上海奥勤	22,950.00	35.21%
2	上海勤沅	4,202.39	6.45%
3	上海海贤	4,050.00	6.21%
4	上海勤贝	3,955.36	6.07%
5	上海勤甸	3,914.68	6.01%
6	上海勤广	3,770.28	5.78%
7	上海勤铎	3,643.42	5.59%
8	邱文生	3,463.86	5.31%
9	崔国鹏	1,620.00	2.49%
10	英特尔	1,370.35	2.10%
11	吴振海	1,350.00	2.07%
12	旭芯仟泰	1,127.76	1.73%

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
13	陈晓蓉	1,080.00	1.66%
14	悦翔投资	982.21	1.51%
15	中移基金	944.68	1.45%
16	高通无线	800.00	1.23%
17	张江浩成	600.00	0.92%
18	海丝民合	600.00	0.92%
19	汇清智德	485.18	0.74%
20	华芯晶原	485.18	0.74%
21	智路投资	485.18	0.74%
22	中移投资	472.34	0.72%
23	南京招银	400.00	0.61%
24	屹唐华创	242.59	0.37%
25	极创渝源	242.59	0.37%
26	中金浦成	236.17	0.36%
27	宁波奥闻	236.17	0.36%
28	远尊投资	236.17	0.36%
29	成都景炜	200.00	0.31%
30	建广广琴	200.00	0.31%
31	招商投资	200.00	0.31%
32	金信沅海	200.00	0.31%
33	中小企业基金	200.00	0.31%
34	联砺基金	118.08	0.18%
35	交银启勤	118.08	0.18%
合计		<b>65,182.72</b>	<b>100.00%</b>

截至本招股说明书签署日，公司股本总额和股权结构未发生变化。

### 三、发行人报告期内的重大资产重组情况

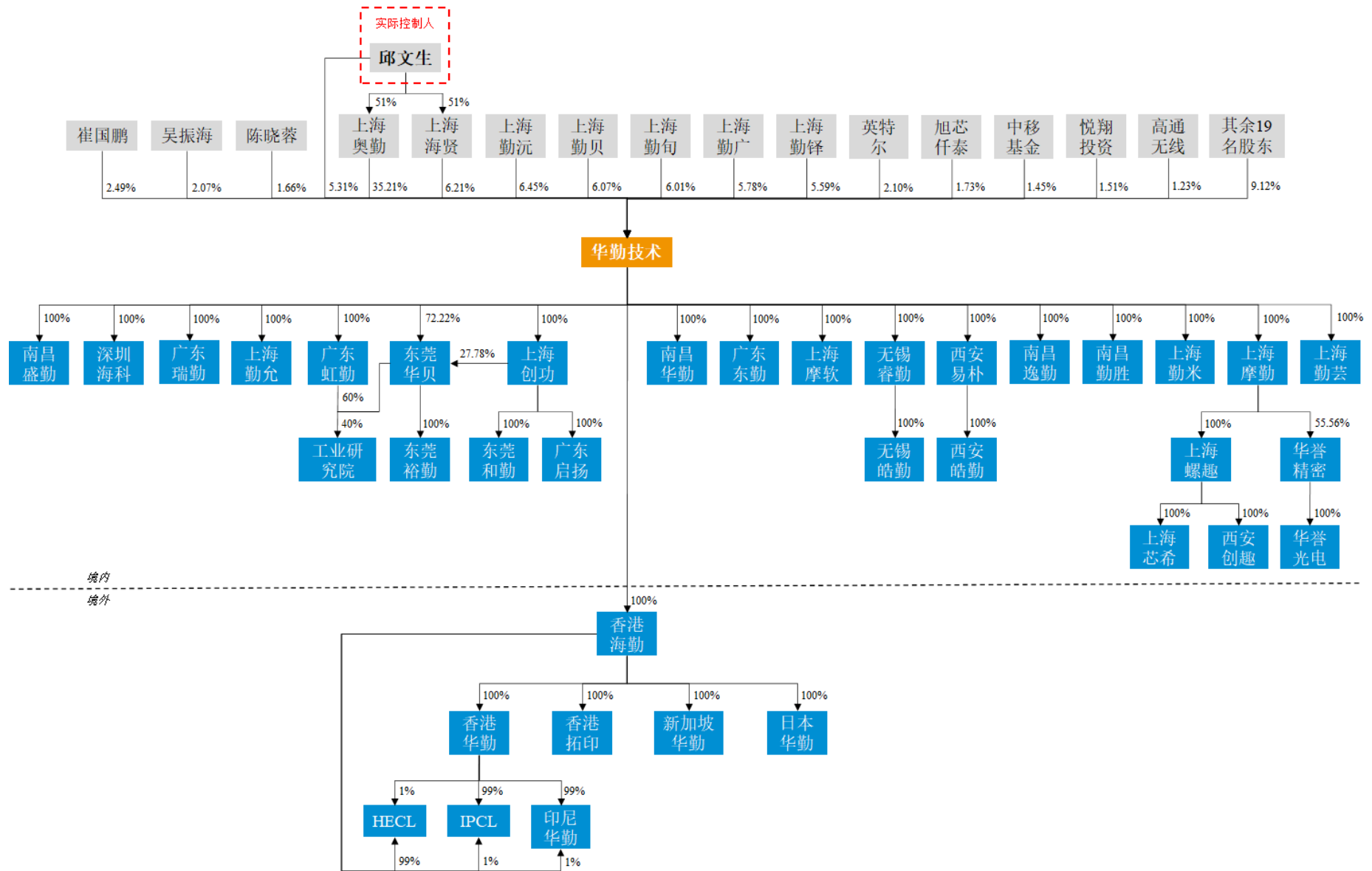
公司在报告期内未发生重大资产重组。

#### **四、发行人在其他证券市场上市或者挂牌的情况**

截至本招股说明书签署日，公司未在其他证券市场上市或者挂牌。

#### **五、发行人的股权结构**

截至本招股说明书签署日，公司股权结构图如下：





## 六、公司控股子公司、参股企业的情况

### （一）境内子公司

截至本招股说明书签署日，公司在中国境内拥有 28 家子公司，具体情况如下：

#### 1、东莞和勤

公司名称	东莞和勤电子有限公司
成立时间	2014 年 12 月 31 日
法定代表人	邹宗信
注册资本	3,000 万元
实收资本	3,000 万元
注册地址	东莞市厚街镇三屯村港口大道三屯路段厂房
主要生产经营地	广东省东莞市
经营范围	研发、生产、销售：电子产品、混合集成电路、手机线路板组件、数字多功能电话、移动通讯系统手机、第三代及后续移动通讯系统手机及配件；生产、销售：计算机、通讯设备、电子设备；销售：电子元件、五金制品、塑胶制品；物业租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；第一类医疗器械生产、研发；第二类医疗器械生产、研发；第三类医疗器械生产、研发；第一类医疗器械经营；第二类医疗器械经营；第三类医疗器械经营。（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）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的生产、销售，系公司生产基地之一
股权结构	上海创功持有 100% 股权

最近一年，东莞和勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	84,082.41
净资产	3,941.31
净利润	658.45

## 2、东莞华贝

公司名称	东莞华贝电子科技有限公司
成立时间	2010年2月2日
法定代表人	陈晓蓉
注册资本	90,000万元
实收资本	90,000万元
注册地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路9号
主要生产经营地	广东省东莞市
经营范围	研发、生产、销售：汽车车身电子控制系统、医疗器械、混合集成电路、手机线路板组件、数字多功能电话、移动通讯系统手机、第三代及后续移动通讯系统手机及配件；生产、销售：计算机、通讯设备、电子设备；批发、零售：电子产品、电子元件、五金制品、塑胶制品。（法律、行政法规、国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）；物业租赁；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的生产、销售，系公司的生产基地之一
股权结构	公司持有 72.22% 股权，上海创功持有 27.78% 股权

最近一年，东莞华贝财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	1,328,315.70
净资产	144,788.18
净利润	15,088.78

## 3、东莞裕勤

公司名称	东莞裕勤通讯技术有限公司
成立时间	2015年2月6日
法定代表人	张文国
注册资本	900万元
实收资本	900万元
注册地址	广东省东莞市松山湖园区工业北路9号1栋
主要生产经营地	广东省东莞市

经营范围	研发、测试、生产、销售：混合集成电路、手机线路板组件、数字多功能电话、移动通讯系统手机及其配件、计算机；批发、零售：电子产品、电子元件、五金制品、塑胶制品；货物进出口；服务器和物联网研发、技术成果转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的研发，并完成软件测试的相关工作，系公司的研发中心之一
股权结构	东莞华贝持有 100% 股权

最近一年，东莞裕勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	4,142.14
净资产	-745.75
净利润	153.19

#### 4、广东东勤

公司名称	广东东勤科技有限公司
成立时间	2019 年 12 月 11 日
法定代表人	张文国
注册资本	60,000 万元
实收资本	10,000 万元
注册地址	广东省东莞市东坑镇东坑东安路 570 号 301 室
主要生产经营地	广东省东莞市
经营范围	研发、生产、销售：混合集成电路、手机线路板组件、数字多功能电话、移动通讯系统手机、第三代及后续移动通讯系统手机及配件；生产、销售：计算机、通讯设备、电子设备；批发、零售：电子产品、电子元件、五金制品、塑胶制品。（法律、行政法规、国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）；物业租赁；贸易咨询服务；信息技术咨询服务；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。（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。）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的生产、销售，系公司的生产基地之一
股权结构	公司持有 100% 股权

最近一年，广东东勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	63,346.76
净资产	9,865.50
净利润	-134.50

## 5、广东虹勤

公司名称	广东虹勤通讯技术有限公司
成立时间	2014年9月29日
法定代表人	戎孔亮
注册资本	8,000万元
实收资本	8,000万元
注册地址	广东省东莞市松山湖园区科苑路10号1栋301室
主要生产经营地	广东省东莞市
经营范围	通讯产品及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，货物进出口、技术进出口；计算机、服务器和物联网研发、技术成果转化、技术服务；物业租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的研发，系公司的研发中心之一
股权结构	公司持有100%股权

最近一年，广东虹勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	66,581.33
净资产	49,765.88
净利润	24,798.84

## 6、广东启扬

公司名称	广东启扬科技有限公司
成立时间	2020年10月9日
法定代表人	姚升

注册资本	1,000 万元
实收资本	0 万元
注册地址	广东省东莞市东坑镇东坑东安路 570 号 303 室
主要生产经营地	广东省东莞市
经营范围	研发、生产、销售：混合集成电路、手机线路板组件、数字多功能电话、移动通讯系统手机、第三代及后续移动通讯系统手机及配件；生产、销售：计算机、通讯设备、电子设备；批发、零售：电子产品、电子元件、五金制品、塑胶制品；物业租赁；贸易咨询服务；信息技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	尚未开展实际经营业务
股权结构	上海创功持有 100% 股权

最近一年，广东启扬财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	-
净资产	-
净利润	-

## 7、广东瑞勤

公司名称	广东瑞勤科技有限公司
成立时间	2020 年 4 月 20 日
法定代表人	王仕超
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
注册地址	广东省东莞市塘厦镇凤凰岗新围路 60 号 303 室
主要生产经营地	广东省东莞市
经营范围	研发、生产、销售：混合集成电路、手机线路板组件、数字多功能电话、移动通讯系统手机、第三代及后续移动通讯系统手机及配件；生产、销售：计算机、通讯设备、电子设备；批发、零售：电子产品、电子元件、五金制品、塑胶制品；物业租赁；信息技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的生产、销售，系公司的生产基地之一

股权结构	公司持有 100% 股权
------	--------------

最近一年，广东瑞勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	26,067.56
净资产	9,800.56
净利润	-199.44

## 8、工业研究院

公司名称	广东湾区智能终端工业设计研究院有限公司
成立时间	2019 年 7 月 1 日
法定代表人	吴振海
注册资本	5,000 万元
实收资本	120 万元
注册地址	广东省东莞市松山湖园区科苑路 10 号 3 栋 201 室
主要生产经营地	广东省东莞市
经营范围	通信设备、智能装备，电子智能产品及配件、计算机外围设备、电子元件及组件、通用仪器仪表、电子器材、电子仪器、触摸屏、手机辅料、电源设备、电源的研发、生产、销售、网上销售、技术开发、技术咨询及技术服务；工业产品及电脑动画设计服务；家用电子产品、通讯设备的维修，计算机信息技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；供应链管理与服务；软件开发及技术服务；计算机系统技术服务；数据处理服务；科技型企业孵化服务；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；物业租赁；物业管理；教育信息咨询；展览展示服务；企业管理咨询；市场调查；会议服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易信息咨询；企业营销策划；科技中介服务及产品包装服务（不含危险品包装）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的研发，系公司研发中心之一
股权结构	东莞华贝持有 40% 股权，广东虹勤持有 60% 股权

最近一年，工业研究院财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	4,132.78
净资产	441.42
净利润	372.29

## 9、南昌华勤

公司名称	南昌华勤电子科技有限公司
成立时间	2017年4月21日
法定代表人	陈晓蓉
注册资本	204,100万元
实收资本	204,100万元
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2999号
主要生产经营地	江西省南昌市
经营范围	集成电路、印制电路板、通讯设备及配件的研发、生产、销售；计算机、电子设备的生产、销售；电子产品、电子元件、五金制品、塑胶制品的批发、零售；自有房屋租赁；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；贸易咨询服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的生产与销售，系公司生产基地之一
股权结构	公司持有100%股权

最近一年，南昌华勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	661,081.51
净资产	112,035.33
净利润	869.27

## 10、南昌勤胜

公司名称	南昌勤胜电子科技有限公司
成立时间	2018年11月30日
法定代表人	吴振海

注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2999 号产业园 D 栋 2 层
主要生产经营地	江西省南昌市
经营范围	集成电路、印制电路板、通讯设备及配件的研发、生产、销售；计算机、电子设备的生产、销售；电子产品、电子元件、五金制品、塑胶制品的批发、零售；自有房屋租赁；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；贸易咨询服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能产品软、硬件的生产与销售，系公司的主要生产基地之一
股权结构	公司持有 100% 股权

最近一年，南昌勤胜财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	413,912.42
净资产	10,146.50
净利润	2,640.33

## 11、南昌盛勤

公司名称	南昌盛勤电子科技有限公司
成立时间	2020 年 6 月 9 日
法定代表人	王仕超
注册资本	10,000 万元
实收资本	10 万元
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K218 室
主要生产经营地	江西省南昌市
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，计算机软硬件及外围设备制造，软件开发，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件批发，五金产品批发，五金产品零售（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）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的研发及技术支持，系公司的研发中心之一
股权结构	公司持有 100% 股权



最近一年，南昌盛勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	9.46
净资产	7.89
净利润	-2.11

## 12、南昌逸勤

公司名称	南昌逸勤科技有限公司
成立时间	2020年4月17日
法定代表人	陈晓蓉
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业园K212室
主要生产经营地	江西省南昌市
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，软件开发，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件批发，五金产品批发，五金产品零售（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）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能产品软、硬件的研发，系公司研发中心之一
股权结构	公司持有100%股权

最近一年，南昌逸勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	1,244.60
净资产	20.53
净利润	-992.41

## 13、上海创功

公司名称	上海创功通讯技术有限公司
成立时间	2012年11月14日

法定代表人	邓治国
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 1 幢 103 室
主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区
经营范围	通讯产品及相关软硬件的研发、设计、销售，计算机软件的制作及相关专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的研发，系公司研发中心之一
股权结构	公司持有 100% 股权

最近一年，上海创功财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	32,573.82
净资产	23,229.75
净利润	2,803.98

#### 14、上海螺趣

公司名称	上海螺趣科技有限公司
成立时间	2016 年 1 月 12 日
法定代表人	黄胤杰
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 9 幢 5 层 503 室
主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区
经营范围	从事智能技术、信息科技、网络技术、电子技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件的研发、设计、制作、销售，计算机硬件、通讯产品、电子产品的研发、设计、销售，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	目前未开展实际经营
股权结构	上海摩勤持有 100% 股权

最近一年，上海螺趣财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	2,107.92
净资产	-331.39
净利润	-6.39

## 15、上海摩勤

公司名称	上海摩勤智能技术有限公司
成立时间	2015年7月3日
法定代表人	崔国鹏
注册资本	20,000万元
实收资本	20,000万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号9幢5层501室
主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区
经营范围	从事智能技术、信息科技、电子技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件的研发、设计、制作、销售，计算机硬件、通讯产品、电子产品的研发、设计、销售，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	投资管理，负责产业投资与协同
股权结构	公司持有100%股权

最近一年，上海摩勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	147,516.07
净资产	48,087.89
净利润	16,333.79

## 16、上海摩软

公司名称	上海摩软通讯技术有限公司
成立时间	2008年3月20日

法定代表人	吴振海
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 12 幢 9 层
主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区
经营范围	通讯产品及相关软硬件的设计、研发、制造、销售，计算机软件的制作，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的研发，系公司研发中心之一
股权结构	公司持有 100% 股权

最近一年，上海摩软财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	112,519.51
净资产	50,152.20
净利润	29,662.50

## 17、上海勤米

公司名称	上海勤米信息技术有限公司
成立时间	2021 年 3 月 10 日
法定代表人	阮泉
注册资本	5,000 万元
实收资本	0 万元
注册地址	上海市浦东新区沪南路 2218 号西楼 18 层
主要生产经营地	上海市浦东新区
经营范围	一般项目：从事信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，软件开发，通讯产品的研发，物业服务评估，非居住房地产租赁，停车场服务，市场营销策划，会议及展览服务，土地使用权租赁，柜台、摊位出租，住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	尚未开展实际经营业务
股权结构	公司持有 100% 股权

上海勤米于 2021 年 3 月成立，因此不涉及 2020 年的财务数据。

## 18、上海勤允

公司名称	上海勤允电子科技有限公司
成立时间	2020 年 9 月 4 日
法定代表人	洪毅峰
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
注册地址	上海市浦东新区叠桥路 128 号 2 幢三层 301 室
主要生产经营地	上海市浦东新区
经营范围	一般项目：从事电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；通用零部件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；智能机器人的研发；软件开发（音像制品、电子出版物除外）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造。（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）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能产品软、硬件的销售与服务，系公司的产品销售平台
股权结构	公司持有 100% 股权

最近一年，上海勤允财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	124,084.99
净资产	4,797.75
净利润	-202.25

## 19、上海勤芸

公司名称	上海勤芸电子科技有限公司
成立时间	2021 年 4 月 15 日
法定代表人	洪毅峰
注册资本	5,000 万元
实收资本	0 万元
注册地址	上海市浦东新区沪南路 2218 号西楼 18 层
主要生产经营地	上海市浦东新区

经营范围	一般项目：从事电子科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子元器件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	尚未开展实际经营业务
股权结构	公司持有 100% 股权

上海勤芸于 2021 年 4 月成立，因此不涉及 2020 年的财务数据。

## 20、上海芯希

公司名称	上海芯希信息技术有限公司
成立时间	2020 年 8 月 19 日
法定代表人	孙玉伟
注册资本	1,000 万元
实收资本	1 万元
注册地址	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 10 幢 3 层
主要生产经营地	上海市浦东新区
经营范围	一般项目：从事信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，软件开发，通讯产品的研发，非居住房地产租赁，停车场服务，物业服务评估，土地使用权租赁，柜台、摊位出租，住房租赁，本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理，市场营销策划，会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	尚未开展实际经营业务
股权结构	上海螺趣持有 100% 股权

最近一年，上海芯希财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	1.00
净资产	0.99
净利润	-0.01

**21、深圳海科**

公司名称	深圳市海科瑞特通讯技术有限公司
成立时间	2006年11月7日
法定代表人	罗万贺
注册资本	100万元
实收资本	100万元
注册地址	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6009号NEO绿景广场B座24D
主要生产经营地	广东省深圳市
经营范围	通讯产品及相关软硬件的设计、技术开发、销售；计算机软件的技术开发及相关技术咨询和技术服务；货物及技术进出口。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的研发及技术支持，系公司的研发中心之一
股权结构	公司持有100%股权

最近一年，深圳海科财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	2,626.16
净资产	-5,427.58
净利润	-1,392.21

**22、无锡皓勤**

公司名称	无锡皓勤通讯技术有限公司
成立时间	2017年12月14日
法定代表人	蔡喆
注册资本	500万元
实收资本	500万元
注册地址	无锡市新吴区震泽路18号-14无锡软件园巨蟹座C4
主要生产经营地	江苏省无锡市
经营范围	研发、测试、生产、销售；混合集成电路、手机线路板组件、数字多功能电话、移动通讯系统手机及其配件；批发、零售；电子产品、电子元件、五金制品、塑胶制品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项

	目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能产品的软、硬件研发，系公司研发中心之一
股权结构	无锡睿勤持有 100% 股权

最近一年，无锡皓勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	176.57
净资产	-2.94
净利润	2,322.78

### 23、无锡睿勤

公司名称	无锡睿勤科技有限公司
成立时间	2017 年 2 月 28 日
法定代表人	陈晓蓉
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
注册地址	无锡市新吴区震泽路 18-14 无锡软件园二期巨蟹座 C 栋 3-5 层
主要生产经营地	江苏省无锡市
经营范围	通讯产品及相关软硬件的设计、研发、测试、制造、销售；计算机软件的制作、技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路、印刷电路板、通讯设备及配件的研发、销售；电子产品、电子元件、五金制品、塑胶制品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能产品的软、硬件研发，系公司研发中心之一
股权结构	公司持有 100% 股权

最近一年，无锡睿勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	47,942.95



项目	2020年12月31日/2020年
净资产	29,010.51
净利润	12,428.56

## 24、西安创趣

公司名称	西安创趣信息技术有限公司
成立时间	2020年9月7日
法定代表人	唐旻
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
注册地址	陕西省西安市高新区天谷八路211号环普产业园C幢5楼
主要生产经营地	陕西省西安市
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；软件开发；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	尚未开展实际经营业务
股权结构	上海螺趣持有100%股权

最近一年，西安创趣财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	2,099.31
净资产	999.06
净利润	-0.94

## 25、西安皓勤

公司名称	西安皓勤通讯技术有限公司
成立时间	2014年9月4日
法定代表人	王亮
注册资本	500万元
实收资本	500万元
注册地址	西安市高新区天谷八路211号环普产业园C幢5楼

主要生产经营地	陕西省西安市
经营范围	一般经营项目：通讯产品（不含地面卫星接收设备）及相关软硬件的设计、研发、销售；计算机软件的开发、技术咨询、技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（未取得专项许可的项目除外）。
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能产品的软、硬件研发，系公司研发中心之一
股权结构	西安易朴持有 100% 股权

最近一年，西安皓勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	12.77
净资产	-3,575.17
净利润	-165.19

## 26、西安易朴

公司名称	西安易朴通讯技术有限公司
成立时间	2011 年 6 月 17 日
法定代表人	崔国鹏
注册资本	2,000 万元
实收资本	2,000 万元
注册地址	陕西省西安市高新区天谷八路 211 号环普产业园 C 幢 5 楼
主要生产经营地	陕西省西安市
经营范围	一般经营项目：通讯产品及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售；计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能产品的软、硬件研发，系公司研发中心之一
股权结构	公司持有 100% 股权

最近一年，西安易朴财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	25,881.54

项目	2020年12月31日/2020年
净资产	20,156.19
净利润	17,427.89

## 27、华誉精密

公司名称	东莞华誉精密技术有限公司
成立时间	2019年8月7日
法定代表人	赵小毅
注册资本	27,000万元
实收资本	27,000万元
注册地址	广东省东莞市塘厦镇江源路189号1栋301室
主要生产经营地	广东省东莞市
经营范围	生产：模具、手机、电脑外壳、塑胶金属制品、电脑周边设备；从事磁卡、条码、电子标签及其读写设备、系统集成及应用软件研发、精密模具研发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事部件产品的制造与销售，系公司生产基地之一
股权结构	上海摩勤持有55.56%股权，赵小毅持有44.44%股权

最近一年，华誉精密财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	85,331.80
净资产	25,005.38
净利润	-1,599.99

## 28、华誉光电

公司名称	东莞市华誉光电科技有限公司
成立时间	2019年4月15日
法定代表人	赵小毅
注册资本	1,000万元

实收资本	1,000 万元
注册地址	广东省东莞市塘厦镇麒麟岭路 33 号 2 栋 101 室
主要生产经营地	广东省东莞市
经营范围	研发、生产、销售：光电产品、高性能膜材料、自动化设备；销售：电子产品及零部件、光电材料；生产加工：塑胶制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事部件产品的制造与销售，系公司生产基地之一
股权结构	华誉精密持有 100% 股权

最近一年，华誉光电财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年
总资产	1,314.61
净资产	334.00
净利润	-483.27

## （二）境外子公司

截至本招股说明书签署日，公司在中国境外拥有 8 家子公司，具体情况如下：

### 1、香港海勤

公司名称	海勤通讯香港有限公司/HAIQIN TELECOM HONGKONG LIMITED
成立时间	2009 年 2 月 26 日
已发行股份数量	110 万股
注册地址	11F, Capital Center, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
主要生产经营地	中国香港
主营业务及与发行人主营业务的关系	未实际开展业务经营，系公司的境外持股平台
股权结构	公司持有 100% 股权

最近一年，香港海勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	27,125.47
净资产	27,125.17
净利润	1,795.93

## 2、香港华勤

公司名称	华勤通讯香港有限公司/HUAQIN TELECOM HONG KONG LIMITED
成立时间	2006年6月8日
已发行股份数量	500万股
注册地址	Unit 510, 5/F, Lincoln Centre, 20 Yip Fung Street, Fanling, N.T., Hong Kong
主要生产经营地	中国香港
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事物料采购与产品销售，系公司的销售运营平台
股权结构	香港海勤持有100%股权

最近一年，香港华勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	995,590.92
净资产	-1,394.75
净利润	-4,988.98

## 3、香港拓印

公司名称	拓印科技香港有限公司/INDITECK TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED
成立时间	2017年6月13日
已发行股份数量	1万股
注册地址	Room D, 10/F, Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
主要生产经营地	中国香港
主营业务及与发行人主营业务的关系	未实际开展业务经营，系公司的境外投资平台
股权结构	香港海勤持有100%股权

最近一年，香港拓印财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	13,039.27
净资产	1,225.81
净利润	-1,084.98

#### 4、HECL

公司名称	HECL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
成立时间	2020年1月16日
已发行股份数量	1万股
注册地址	PLOT NO. 76 D, UDYOG VIHAR, PHASE-4, GURUGRAM GURUGRAM Gurgaon HR 122001 IN
主要生产经营地	印度哈里亚纳邦
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的销售，系公司在印度的运营主体之一
股权结构	香港海勤持股 99%，香港华勤持股 1%

最近一年，HECL 财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	4,396.45
净资产	0.54
净利润	-0.37

#### 5、IPCL

公司名称	IPCL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
成立时间	2017年5月29日
已发行股份数量	100万股
注册地址	H-1/55A, BUDH VIHAR PHASE-1 NEW DELHI North West DL 110086 IN
主要生产经营地	印度德里

主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的销售
股权结构	香港华勤持有 99% 股权，香港海勤持有 1% 股权

最近一年，IPCL 财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	4,889.05
净资产	-3,865.40
净利润	-111.78

## 6、印尼华勤

公司名称	PT HUAQIN TELECOM INDONESIA
成立时间	2019 年 10 月 30 日
已发行股份数量	2 万股
注册地址	Rukan Daan Mogot, Jalan Daan Mogot Raya 47, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, West Jakarta
主要生产经营地	印度尼西亚雅加达首都特别行政区
主营业务及与发行人主营业务的关系	未实际开展业务经营，系公司在印尼的运营主体
股权结构	香港华勤持股 99%，香港海勤持股 1%

最近一年，印尼华勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	295.45
净资产	226.23
净利润	-5.85

## 7、新加坡华勤

公司名称	HQ TELECOM SINGAPORE PTE. LTD.
成立时间	2019 年 5 月 31 日
已发行股份数量	5,000 股

注册地址	10 Anson Road, #11-20 International Plaza, Singapore
主要生产经营地	新加坡
主营业务及与发行人主营业务的关系	主要从事智能硬件产品的销售，系公司的境外运营平台
股权结构	香港海勤持有 100% 股权

最近一年，新加坡华勤财务数据如下（依据经大华审计的公司合并财务报告）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	15,621.10
净资产	640.49
净利润	726.58

## 8、日本华勤

公司名称	华勤技术日本株式会社
成立时间	2021年3月16日
已发行股份数量	2,000万股
注册地址	东京都港区港南二丁目16番1号品川 East tower 4层
主要生产经营地	日本东京
主营业务及与发行人主营业务的关系	未实际开展业务经营，系公司的境外持股平台
股权结构	香港海勤持有 100% 股权

日本华勤于 2021 年 3 月成立，因此不涉及 2020 年的财务数据。

## （三）参股公司

截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 31 家境内参股企业和 6 家境外参股企业，具体情况如下：

序号	参股企业名称	发行人认缴金额（万元） <sup>注1</sup>	出资比例 <sup>注3</sup>	投资时间 <sup>注2</sup>	控股方/管理人	主营业务
1	烟台海珐集成电路产业投资中心（有限合伙）	10,900.00	99.09% <sup>注3</sup>	2020年11月	北京智路资产管理有限公司	投资管理



序号	参股企业名称	发行人认缴金额（万元） <sup>注1</sup>	出资比例	投资时间 <sup>注2</sup>	控股方/管理人	主营业务
2	苏州汾湖勤合创业投资中心（有限合伙）	30,000.00	37.50%	2020年9月	苏州勤合清石投资管理合伙企业（有限合伙）	投资管理
3	上海酷宇通讯技术有限公司	365.45	36.55%	2017年4月	林涛	移动互联网运营
4	河源市西品精密模具有限公司	5,923.00	35.00%	2017年1月	西可通信技术设备（河源）有限公司	精密结构件的研发、生产与销售
5	南昌春秋电子科技有限公司	700.00	35.00%	2020年9月	苏州春秋电子科技股份有限公司	精密结构件的研发、生产与销售
6	苏州勤合清石投资管理合伙企业（有限合伙）	350.00	35.00%	2020年8月	苏州清汾资本管理有限公司	投资管理
7	深圳智赛机器人有限公司	157.90	24.00%	2017年4月	楼正军	工业自动化方案与设备的研发、生产与销售
8	联维电子有限公司	1,240.00	20.00%	2020年5月	珠海市正诺企业管理有限责任公司	FPC产品的研发、生产与销售
9	珠海市联决电子有限公司	1,000.00	20.00%	2018年1月	李首昀	FPC产品的研发、生产与销售
10	上海摩普网络技术有限公司	500.00	19.00%	2017年4月	陈修建	信息化系统的开发与服务
11	河源友华微机电科技有限公司	1,530.00	18.01%	2016年8月	西纬科技（大中华）有限公司	电子元器件产品的研发、生产与销售
12	上海泛岸	210.00	15.75%	2015年11月	白鹏	网络信息化产品的研发
13	江西志博信科技股份有限公司	2,120.02	15.01%	2020年3月	何晓兵	PCB的研发、生产与销售
14	成都费恩格尔微电子有限公司	44.12	12.95%	2017年8月	黄昊	生物识别系统的研发、生产与销售
15	通用微（深圳）科技有限公司	108.37	12.03%	2020年11月	焯俊有限公司	MEMS传感器等电子元器件、计算机软件销售
16	厦门傅里叶电子有限公司	126.70	9.01%	2019年12月	徐小林	音频元器件的研发与销售
17	北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）	2,000.00	8.00%	2014年9月	同渡势成（北京）投资管理有限责任公司	投资管理
18	重庆市天实精工科技有限公司	3,337.00	7.88%	2018年7月	陈国狮	光学模组研发、生产与销售
19	深圳飞马机器人科技有限公司	54.17	7.83%	2015年6月	陈文晖	无人机研发、生产与销售
20	上海芯之钦创业	1,000.00	5.49%	2020年12	上海创徒投资	创业投资

序号	参股企业名称	发行人认缴金额（万元） <sup>注1</sup>	出资比例	投资时间 <sup>注2</sup>	控股方/管理人	主营业务
	投资管理中心（有限合伙）			月	管理有限公司	
21	南昌鹏申置业有限公司	300.00	5.00%	2017年6月	南昌高新投资集团有限公司	工程建筑
22	锐石创芯（深圳）科技有限公司	114.01	4.58%	2019年12月	倪建兴	射频IC的研发、生产与销售
23	深圳市合创智能及健康创业投资基金（有限合伙）	2,344.33	4.45%	2017年1月	深圳市合创资本管理有限公司	投资管理
24	无锡市好达电子股份有限公司	292.76	3.84%	2018年9月	无锡市好达投资有限公司	滤波器等电子元器件的研发、生产与销售
25	深圳市鑫信腾科技股份有限公司	240.12	2.87%	2020年9月	郑国荣	3C自动化检测、组包装设备的生产与销售
26	惠州市星聚宇光学有限公司	218.20	2.80%	2020年12月	马清雄	光学镜头的设计、开发、生产和销售
27	宁波梅山保税港区铭瑄投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	2.67%	2019年6月	北京智路资产管理有限公司	投资管理
28	深圳天德钰科技股份有限公司	656.00	2.67%	2020年1月	恒丰有限公司	IC的设计、生产、销售
29	上海南芯半导体科技有限公司	10.70	1.93%	2020年11月	阮晨杰	电源IC的设计、生产、销售
30	深圳佑驾创新科技有限公司	45.46	1.63%	2020年7月	刘国清	AI产品的研发、销售
31	上海韦尔半导体股份有限公司	89.75	0.10%	2019年8月	虞仁荣	半导体器件的研发、生产、销售
32	香港捷勤技术有限公司/ HONGKONG CHITQIN TECHNOLOGIE S CO., LIMITED	5,250.00	35.00%	2020年4月	捷荣模具工业（香港）有限公司	投资管理
33	光弘科技（投资）有限公司/DBG ELECTRONICS （INVESTMENT） LIMITED	245.00	24.50%	2020年9月	光弘科技电子（香港）有限公司	投资管理
34	光弘科技（印度）有限公司/DBG TECHNOLOGY （INDIA） PRIVATE LIMITED	337.50	11.07%	2019年8月	DBG Holding Limited	智能硬件产品的生产
35	进科投资有限公司/MEN TECH INVESTMENT	10.00	10.95%	2010年8月	宏天创富有限公司	投资管理

序号	参股企业名称	发行人认缴金额（万元） <sup>注1</sup>	出资比例	投资时间 <sup>注2</sup>	控股方/管理人	主营业务
	LIMITED					
36	PT. SAT NUSAPERSAD A TBK	53,143.44	10.00%	2018年8月	Abidin	电子产品的组装
37	GALAXY CORE INC.	1,785.71	0.79%	2020年3月	Uni-sky Holding Limited	图像传感器等 IC 产品的研发、生产 和销售

注 1：公司认缴金额系指针对境内公司，指公司认缴注册资本；针对境内合伙企业，指公司认缴份额；针对境外企业，指公司出资额

注 2：投资时间是指公司投资参股企业的工商变更登记时间

注 3：根据公司与北京智路资产管理有限公司签订的合伙协议约定，北京智路资产管理有限公司为烟台海珐集成电路产业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，有权对烟台海珐集成电路产业投资中心（有限合伙）的财产进行投资、管理、运用和处置，公司对烟台海珐集成电路产业投资中心（有限合伙）不形成控制，因此不纳入合并报表

#### （四）发行人与控股股东控制的企业共同投资的公司

截至本招股说明书签署日，公司与控股股东控制的上海宽联共同投资了无锡市好达电子股份有限公司、厦门傅里叶电子有限公司，具体情况如下：

##### 1、无锡好达

###### （1）基本情况

公司名称	无锡市好达电子股份有限公司
成立时间	1999年6月14日
法定代表人	刘平
注册资本	7,625.00 万元
实收资本	7,625.00 万元
住所	无锡市滨湖经济技术开发区高运路 115 号
经营范围	电子元件及组件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

###### （2）股权结构

截至 2020 年 12 月 31 日，无锡好达的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	无锡市好达投资有限公司	1,938.67	25.43%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
2	刘博	864.83	11.34%
3	无锡市共进同达投资企业（有限合伙）	539.30	7.07%
4	黄辉	420.90	5.52%
5	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	404.31	5.30%
6	哈勃科技投资有限公司	404.31	5.30%
7	王为标	356.75	4.68%
8	杨义平	350.22	4.59%
9	上海摩勤	292.76	3.84%
10	上海宽联	292.76	3.84%
11	王建文	219.29	2.88%
12	王竞宇	213.40	2.80%
13	茆林凤	201.61	2.64%
14	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	154.09	2.02%
15	廖震	151.21	1.98%
16	南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	151.21	1.98%
17	温州楚巽企业管理合伙企业（有限合伙）	141.13	1.85%
18	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）	89.29	1.17%
19	枣庄拓海二号股权投资合伙企业（有限合伙）	53.57	0.70%
20	国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	53.57	0.70%
21	嘉兴君强投资合伙企业（有限合伙）	35.71	0.47%
22	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35.71	0.47%
23	深圳市聚隆景润科技有限公司	35.71	0.47%
24	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）	35.71	0.47%
25	严雯	31.48	0.41%
26	嘉兴君俞投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
27	宁波清容创业投资中心（有限合伙）	17.86	0.23%
28	无锡金程新高投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
29	无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
30	温州荣巽企业管理合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
31	海南丰晟企业管理合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
32	无锡橙盛天际股权投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
33	深圳追远财富投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
34	林永波	14.63	0.19%
	合计	<b>7,625.00</b>	100.00%

### （3）主要财务数据

最近一年，无锡市好达电子财务数据如下（经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	92,645.83
净资产	55,122.61
净利润	4,680.35

### （4）投资后的历次股东变动情况

#### ① 2018年9月，上海摩勤对无锡好达增资

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	无锡市好达投资有限公司	1,923.21	30.08%
2	刘博	857.94	13.42%
3	无锡市共进同达投资企业（有限合伙）	535.00	8.37%
4	黄辉	417.55	6.53%
5	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	401.09	6.27%
6	王为标	353.90	5.53%
7	杨义平	347.43	5.43%
8	王建文	317.55	4.97%
9	上海摩勤	290.43	4.54%
10	王竞宇	261.70	4.09%
11	茆林凤	200.00	3.13%
12	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	152.86	2.39%
13	宋淮滨	150.00	2.35%
14	宁波梅山保税港区楚巽资产管理合伙企业（有限合伙）	140.00	2.19%
15	严雯	31.23	0.49%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
16	林永波	14.51	0.23%
合计		<b>6,394.37</b>	<b>100.00%</b>

## ② 2018年11月，股权转让

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	无锡市好达投资有限公司	1,923.21	30.08%
2	刘博	857.94	13.42%
3	无锡市共进同达投资企业（有限合伙）	535.00	8.37%
4	黄辉	417.55	6.53%
5	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	401.09	6.27%
6	王为标	353.90	5.53%
7	杨义平	347.43	5.43%
8	王建文	317.55	4.97%
9	上海摩勤	290.43	4.54%
10	王竞宇	261.70	4.09%
11	茆林凤	200.00	3.13%
12	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	152.86	2.39%
13	廖震	150.00	2.34%
14	宁波梅山保税港区楚巽资产管理合伙企业（有限合伙）	140.00	2.19%
15	严雯	31.23	0.49%
16	林永波	14.51	0.23%
合计		<b>6,394.37</b>	<b>100.00%</b>

## ③ 2018年12月，上海宽联对无锡好达增资

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	无锡市好达投资有限公司	1,923.21	28.77%
2	刘博	857.94	12.83%
3	无锡市共进同达投资企业（有限合伙）	535.00	8.00%
4	黄辉	417.55	6.25%
5	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	401.09	6.00%
6	王为标	353.90	5.29%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
7	杨义平	347.43	5.20%
8	王建文	317.55	4.75%
9	上海摩勤	290.43	4.35%
10	上海宽联	290.43	4.35%
11	王竞宇	261.70	3.91%
12	茆林凤	200.00	2.99%
13	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	152.86	2.29%
14	廖震	150.00	2.24%
15	宁波梅山保税港区楚巽资产管理合伙企业（有限合伙）	140.00	2.09%
16	严雯	31.23	0.47%
17	林永波	14.51	0.22%
	<b>合计</b>	<b>6,684.80</b>	<b>100.00%</b>

## ④ 2019年9月，股权转让

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	无锡市好达投资有限公司	1,923.21	28.77%
2	刘博	857.94	12.83%
3	无锡市共进同达投资企业（有限合伙）	535.00	8.00%
4	黄辉	417.55	6.25%
5	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	401.09	6.00%
6	王为标	353.90	5.29%
7	杨义平	347.43	5.20%
8	上海摩勤	290.43	4.35%
9	上海宽联	290.43	4.35%
10	王建文	217.55	3.25%
11	王竞宇	211.70	3.17%
12	茆林凤	200.00	2.99%
13	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	152.86	2.29%
14	廖震	150.00	2.24%
15	南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	150.00	2.24%
16	宁波梅山保税港区楚巽资产管理合伙企业（有限合伙）	140.00	2.09%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
17	严雯	31.23	0.47%
18	林永波	14.51	0.22%
合计		<b>6,684.80</b>	<b>100.00%</b>

## ⑤ 2020年1月，增资

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	无锡市好达投资有限公司	1,923.21	27.14%
2	刘博	857.94	12.11%
3	无锡市共进同达投资企业（有限合伙）	535.00	7.55%
4	黄辉	417.55	5.89%
5	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	401.09	5.66%
6	哈勃科技投资有限公司	401.09	5.66%
7	王为标	353.90	4.99%
8	杨义平	347.43	4.90%
9	上海摩勤	290.43	4.10%
10	上海宽联	290.43	4.10%
11	王建文	217.55	3.07%
12	王竞宇	211.70	2.99%
13	茆林凤	200.00	2.82%
14	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	152.86	2.16%
15	廖震	150.00	2.12%
16	南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	150.00	2.12%
17	宁波梅山保税港区楚巽资产管理合伙企业（有限合伙）	140.00	1.98%
18	严雯	31.23	0.44%
19	林永波	14.51	0.20%
合计		<b>7,085.89</b>	<b>100.00%</b>

## ⑥ 2020年6月，整体变更

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	无锡市好达投资有限公司	1,938.67	27.14%
2	刘博	864.83	12.11%



序号	股东	出资额（万元）	持股比例
3	无锡市共进同达投资企业（有限合伙）	539.30	7.55%
4	黄辉	420.90	5.89%
5	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	404.31	5.66%
6	哈勃科技投资有限公司	404.31	5.66%
7	王为标	356.75	4.99%
8	杨义平	350.22	4.90%
9	上海摩勤	292.76	4.10%
10	上海宽联	292.76	4.10%
11	王建文	219.29	3.07%
12	王竞宇	213.40	2.99%
13	茆林凤	201.61	2.82%
14	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	154.09	2.16%
15	廖震	151.21	2.12%
16	南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	151.21	2.12%
17	宁波梅山保税港区楚巽资产管理合伙企业（有限合伙）	141.13	1.98%
18	严雯	31.48	0.44%
19	林永波	14.63	0.20%
合计		<b>7,142.86</b>	<b>100.00%</b>

注：宁波梅山保税港区楚巽资产管理合伙企业（有限合伙）于 2020 年 6 月 2 日更名为温州楚巽企业管理合伙企业（有限合伙）

⑦ 2020 年 7 月，增资

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	无锡市好达投资有限公司	1,938.67	25.43%
2	刘博	864.83	11.34%
3	无锡市共进同达投资企业（有限合伙）	539.30	7.07%
4	黄辉	420.90	5.52%
5	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	404.31	5.30%
6	哈勃科技投资有限公司	404.31	5.30%
7	王为标	356.75	4.68%
8	杨义平	350.22	4.59%
9	上海摩勤	292.76	3.84%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
10	上海宽联	292.76	3.84%
11	王建文	219.29	2.88%
12	王竞宇	213.40	2.80%
13	茆林凤	201.61	2.64%
14	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	154.09	2.02%
15	廖震	151.21	1.98%
16	南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	151.21	1.98%
17	温州楚巽企业管理合伙企业（有限合伙）	141.13	1.85%
18	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）	89.29	1.17%
19	国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	53.57	0.70%
20	枣庄拓海二号股权投资合伙企业（有限合伙）	53.57	0.70%
21	嘉兴君强投资合伙企业（有限合伙）	35.71	0.47%
22	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35.71	0.47%
23	深圳市聚隆景润科技有限公司	35.71	0.47%
24	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）	35.71	0.47%
25	严雯	31.48	0.41%
26	嘉兴君俞投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
27	宁波清容创业投资中心（有限合伙）	17.86	0.23%
28	无锡市金程高新创业投资管理有限公司	17.86	0.23%
29	无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
30	温州荣巽企业管理合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
31	海南丰晟企业管理合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
32	无锡橙盛天际股权投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
33	深圳追远财富投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
34	林永波	14.63	0.19%
	<b>合计</b>	<b>7,625.00</b>	<b>100.00%</b>

⑧ 2020年12月，股权转让

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	无锡市好达投资有限公司	1,938.67	25.43%
2	刘博	864.83	11.34%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
3	无锡市共进同达投资企业（有限合伙）	539.30	7.07%
4	黄辉	420.90	5.52%
5	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	404.31	5.30%
6	哈勃科技投资有限公司	404.31	5.30%
7	王为标	356.75	4.68%
8	杨义平	350.22	4.59%
9	上海摩勤	292.76	3.84%
10	上海宽联	292.76	3.84%
11	王建文	219.29	2.88%
12	王竞宇	213.40	2.80%
13	茆林凤	201.61	2.64%
14	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	154.09	2.02%
15	廖震	151.21	1.98%
16	南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	151.21	1.98%
17	温州楚巽企业管理合伙企业（有限合伙）	141.13	1.85%
18	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）	89.29	1.17%
19	枣庄拓海二号股权投资合伙企业（有限合伙）	53.57	0.70%
20	国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	53.57	0.70%
21	嘉兴君强投资合伙企业（有限合伙）	35.71	0.47%
22	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35.71	0.47%
23	深圳市聚隆景润科技有限公司	35.71	0.47%
24	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）	35.71	0.47%
25	严雯	31.48	0.41%
26	嘉兴君俞投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
27	宁波清容创业投资中心（有限合伙）	17.86	0.23%
28	无锡金程新高投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
29	无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
30	温州荣巽企业管理合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
31	海南丰晟企业管理合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
32	无锡橙盛天际股权投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
33	深圳追远财富投资合伙企业（有限合伙）	17.86	0.23%
34	林永波	14.63	0.19%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
	合计	7,625.00	100.00%

（5）发行人与关联方共同投资无锡好达的背景、原因和必要性

无锡好达是国内知名的声表面波器件生产厂商，由于该产品在国内市场的进口替代发展空间较大，公司看好无锡好达产品在行业内的竞争力，且与公司业务具有协同性，因此公司决定投资无锡好达。结合无锡好达对股东结构优化的要求，上海宽联亦看好无锡好达的业务发展前景，因此上海宽联予以投资。

（6）发行人出资的合法合规性及价格公允性说明

在综合考虑无锡好达的经营及财务状况、未来发展前景和计划等因素后，经无锡好达与投资方友好协商，公司按照投前估值 3.50 亿元确定无锡好达的增资价格。

2018 年 1 月，公司召开董事会，同意通过现金增资的方式对无锡好达投资 1,900 万元。就该次投资，公司已相应履行内部决策程序。

2018 年 7 月，公司以自有资金出资 1,900 万元认购无锡好达 290.43 万元注册资本，入股价格为 6.54 元/每一出资额。湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）同时参与了本次增资，增资价格一致。2018 年 10 月，上海宽联出资 1,900 万元认购无锡好达 290.43 万元注册资本，入股价格为 6.54 元/每一出资额，与公司的增资价格一致。

综上，公司对无锡好达的出资合法合规、价格公允。

（7）发行人与无锡好达的交易情况

报告期内，公司与无锡好达发生的交易如下：

单位：万元

交易内容	定价方法	2020 年度	2019 年度	2018 年度
滤波器等电子元器件	市场化定价	4,213.40	561.19	23.81

滤波器等产品系智能硬件产品的射频关键零部件，无锡好达的产品主要应用于手机、通信基站、LTE 模块、物联网、车联网、智能家居及其它射频通讯领域。报告期内，公司向其采购滤波器等产品，主要原因系无锡好达的相关产品符合公司整机产品的设计标准，公司向其采购部分产品用于手机产品的配套生产。报告期内，采购金额增长较快

系随着无锡好达自身产能扩大、产品品质不断提高等因素影响。公司与无锡好达采用市场化定价方式，交易价格公允。

## 2、厦门傅里叶

### （1）基本情况

公司名称	厦门傅里叶电子有限公司
成立时间	2016年5月17日
法定代表人	徐小林
注册资本	1,803.08万元
实收资本	1,803.08万元
住所	厦门火炬高新区创业园伟业楼南楼302C室
经营范围	电子元件及组件制造；其他电子设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；半导体分立器件制造；集成电路设计；集成电路制造；信息系统集成服务；音响设备制造；其他电子产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

### （2）股权结构

截至本招股说明书签署日，厦门傅里叶的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	徐小林	252.48	14.00%
2	厦门傅里叶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	184.78	10.25%
3	绍兴淦盛股权投资合伙企业（有限合伙）	167.36	9.28%
4	深圳市合创智能及健康创业投资基金（有限合伙）	150.91	8.37%
5	上海摩勤	126.70	7.03%
6	无锡方舟投资合伙企业（有限合伙）	120.21	6.67%
7	厦门傅里叶创科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	109.87	6.09%
8	刘长江	106.42	5.90%
9	厦门君翼凯翔创业投资合伙企业（有限合伙）	92.15	5.11%
10	嘉兴君晟股权投资合伙企业（有限合伙）	76.32	4.23%
11	刘保良	65.79	3.65%
12	江燕	52.10	2.89%
13	深圳市展想信息技术有限公司	51.77	2.87%
14	厦门伟泰晟弘股权投资合伙企业（有限合伙）	46.20	2.56%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
15	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	44.08	2.44%
16	宁波君翼博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	38.50	2.14%
17	厦门正储股权投资合伙企业（有限合伙）	35.44	1.97%
18	福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	35.15	1.95%
19	上海宽联	34.56	1.92%
20	邓天顺	9.24	0.51%
21	深圳市合创信达投资管理企业（有限合伙）	3.08	0.17%
合计		1,803.08	100.00%

### （3）主要财务数据

最近一年，厦门傅里叶财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
总资产	6,688.53
净资产	6,529.20
净利润	-3,648.65

### （4）投资后的历次股东变动情况

#### ① 2019年12月，上海摩勤、上海宽联投资厦门傅里叶

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	徐小林	274.81	20.05%
2	厦门傅里叶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	184.78	13.48%
3	深圳市合创智能及健康创业投资基金（有限合伙）	150.91	11.01%
4	刘长江	135.73	9.90%
5	上海摩勤	126.70	9.24%
6	厦门君翼凯翔创业投资合伙企业（有限合伙）	92.15	6.72%
7	刘保良	76.20	5.56%
8	丁学欣	76.20	5.56%
9	江燕	67.73	4.94%
10	厦门伟泰晟弘股权投资合伙企业（有限合伙）	46.20	3.37%
11	宁波君翼博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	38.50	2.81%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
12	宁波梅山保税港区磐鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	35.44	2.59%
13	上海宽联	34.56	2.52%
14	厦门中厦资本管理有限公司	18.48	1.35%
15	邓天顺	9.24	0.67%
16	深圳市合创信达投资管理企业（有限合伙）	3.08	0.22%
	<b>合计</b>	<b>1,370.69</b>	<b>100.00%</b>

## ② 2020年7月，增资

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	徐小林	274.81	19.55%
2	厦门傅里叶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	184.78	13.14%
3	深圳市合创智能及健康创业投资基金（有限合伙）	150.91	10.73%
4	刘长江	135.73	9.65%
5	上海摩勤	126.70	9.01%
6	厦门君翼凯翔创业投资合伙企业（有限合伙）	92.15	6.56%
7	刘保良	76.20	5.42%
8	丁学欣	76.20	5.42%
9	江燕	67.73	4.82%
10	厦门伟泰晟弘股权投资合伙企业（有限合伙）	46.20	3.29%
11	宁波君翼博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	38.50	2.74%
12	厦门正储股权投资合伙企业（有限合伙）	35.44	2.52%
13	福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	35.15	2.50%
14	上海宽联	34.56	2.46%
15	厦门中厦资本管理有限公司	18.48	1.31%
16	邓天顺	9.24	0.66%
17	深圳市合创信达投资管理企业（有限合伙）	3.08	0.22%
	<b>合计</b>	<b>1,405.83</b>	<b>100.00%</b>

## ③ 2021年1月，增资

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	徐小林	274.81	16.77%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
2	厦门傅里叶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	184.78	11.28%
3	绍兴淦盛股权投资合伙企业（有限合伙）	120.50	7.35%
4	深圳市合创智能及健康创业投资基金（有限合伙）	150.91	9.21%
5	上海摩勤	126.70	7.73%
6	刘长江	135.72	8.28%
7	厦门君翼凯翔创业投资合伙企业（有限合伙）	92.15	5.62%
8	嘉兴君晟股权投资合伙企业（有限合伙）	76.32	4.66%
9	刘保良	76.20	4.65%
10	丁学欣	76.20	4.65%
11	江燕	67.72	4.13%
12	深圳市展想信息技术有限公司	36.15	2.21%
13	厦门伟泰晟弘股权投资合伙企业（有限合伙）	46.20	2.82%
14	宁波君翼博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	38.50	2.35%
15	厦门正储股权投资合伙企业（有限合伙）	35.44	2.16%
16	福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	35.15	2.14%
17	上海宽联	34.56	2.11%
18	厦门中厦资本管理有限公司	18.48	1.13%
19	邓天顺	9.24	0.56%
20	深圳市合创信达投资管理企业（有限合伙）	3.08	0.19%
	<b>合计</b>	<b>1,638.80</b>	<b>100.00%</b>

## ④ 2021年1月，股权转让

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	徐小林	186.69	11.39%
2	厦门傅里叶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	184.78	11.28%
3	绍兴淦盛股权投资合伙企业（有限合伙）	167.36	10.21%
4	深圳市合创智能及健康创业投资基金（有限合伙）	150.91	9.21%
5	上海摩勤	126.70	7.73%
6	厦门傅里叶创科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	109.87	6.70%
7	刘长江	106.42	6.49%
8	厦门君翼凯翔创业投资合伙企业（有限合伙）	92.15	5.62%
9	嘉兴君晟股权投资合伙企业（有限合伙）	76.32	4.66%



序号	股东	出资额（万元）	持股比例
10	刘保良	65.79	4.01%
11	丁学欣	65.79	4.01%
12	江燕	52.10	3.18%
13	深圳市展想信息技术有限公司	51.77	3.16%
14	厦门伟泰晟弘股权投资合伙企业（有限合伙）	46.20	2.82%
15	宁波君翼博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	38.50	2.35%
16	厦门正储股权投资合伙企业（有限合伙）	35.44	2.16%
17	福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	35.15	2.14%
18	上海宽联	34.56	2.11%
19	邓天顺	9.24	0.56%
20	深圳市合创信达投资管理企业（有限合伙）	3.08	0.19%
	<b>合计</b>	<b>1,638.80</b>	<b>100.00%</b>

## ⑤ 2021年6月，增资及股权转让

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	徐小林	252.48	14.00%
2	厦门傅里叶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	184.78	10.25%
3	绍兴淦盛股权投资合伙企业（有限合伙）	167.36	9.28%
4	深圳市合创智能及健康创业投资基金（有限合伙）	150.91	8.37%
5	上海摩勤	126.70	7.03%
6	无锡方舟投资合伙企业（有限合伙）	120.21	6.67%
7	厦门傅里叶创科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	109.87	6.09%
8	刘长江	106.42	5.90%
9	厦门君翼凯翔创业投资合伙企业（有限合伙）	92.15	5.11%
10	嘉兴君晟股权投资合伙企业（有限合伙）	76.32	4.23%
11	刘保良	65.79	3.65%
12	江燕	52.10	2.89%
13	深圳市展想信息技术有限公司	51.77	2.87%
14	厦门伟泰晟弘股权投资合伙企业（有限合伙）	46.20	2.56%
15	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	44.08	2.44%
16	宁波君翼博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	38.50	2.14%
17	厦门正储股权投资合伙企业（有限合伙）	35.44	1.97%

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
18	福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	35.15	1.95%
19	上海宽联	34.56	1.92%
20	邓天顺	9.24	0.51%
21	深圳市合创信达投资管理企业（有限合伙）	3.08	0.17%
	<b>合计</b>	<b>1,803.08</b>	<b>100.00%</b>

#### （5）发行人与关联方共同投资厦门傅里叶的背景、原因和必要性

厦门傅里叶是国内专注于音频 IC 行业的研发设计公司，由于公司看好厦门傅里叶未来的业务发展潜力，且厦门傅里叶与公司业务具有协同性，因此公司决定投资厦门傅里叶。此外，由于厦门傅里叶原有股东有资金需求，结合厦门傅里叶对股东结构优化的要求，上海宽联亦看好厦门傅里叶的业务发展前景，因此上海宽联受让厦门傅里叶原有股东的部分股权。

#### （6）发行人出资的合法合规性及价格公允性说明

公司投资之前，厦门傅里叶最近一轮融资（2019 年 4 月）估值为 1.95 亿元，在综合考虑厦门傅里叶的经营及财务状况、未来发展前景和计划等因素后，经厦门傅里叶与投资人友好协商，公司按照投前估值 2 亿元确定本次增资价格。

2019 年 6 月，公司召开董事会会议，同意以现金增资的方式向厦门傅里叶投资 2,200 万元。就该次投资，公司已相应履行内部决策程序。

2019 年 9 月，公司出资 2,200 万元认购厦门傅里叶 126.70 万元注册资本，增资价格为 17.36 元/每一出资额。2019 年 12 月，经上海宽联与股权出让方友好协商，上海宽联分别出资 250 万元受让江燕、刘长江持有的 17.28 万元注册资本，转让价格为 14.47 元/每一出资额，由于系原股东出让股权，因此出让价格较增资价格折让 20%。

综上，公司对厦门傅里叶的出资价格公允，且已履行了相应的公司内部决策程序，合法合规。

#### （7）发行人与厦门傅里叶的交易情况

报告期各期，公司间接采购厦门傅里叶的交易情况如下：

单位：万元

交易内容	定价方法	2020 年度	2019 年度	2018 年度
音频 IC 等电子元器件	市场化定价	770.17	24.98	-

前述交易根据市场化定价，价格公允。

## 七、公司主要股东及实际控制人的基本情况

### （一）控股股东、实际控制人基本情况

#### 1、控股股东基本情况

截至本招股说明书签署日，上海奥勤持有公司 22,950.00 万股股份，持股比例为 35.21%，为公司的控股股东。上海奥勤基本情况及主要财务数据情况如下：

企业名称	上海奥勤信息科技有限公司		
成立时间	2008 年 9 月 5 日		
注册资本	1,411.76 万元		
实收资本	1,411.76 万元		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层		
主要生产经营地	中国上海		
主营业务及其与发行人 主营业务的关系	投资管理，公司与上海奥勤业务相互独立		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	出资比例
	邱文生	720.00	51.00%
	崔国鹏	211.76	15.00%
	吴振海	155.29	11.00%
	陈晓蓉	112.94	8.00%
	邓治国	42.35	3.00%
	邹宗信	42.35	3.00%
	濮赞岭	28.24	2.00%
	楼正军	22.59	1.60%
	张文国	19.76	1.40%
	聂志刚	14.12	1.00%
	阮泉	14.12	1.00%
	庄显会	14.12	1.00%

	奚平华	14.12	1.00%
	合计	1,411.76	100.00%
主要财务数据（万元）	项目	2020年12月31日/2020年	
	总资产	81,893.57	
	净资产	2,245.10	
	净利润	12,163.22	

注：上述财务数据已经上海中惠会计师事务所有限公司审计

## 2、实际控制人基本情况

邱文生，身份证号码为 3526271973\*\*\*\*1918，中国国籍，拥有新加坡永久居住权。截至本招股说明书签署日，邱文生直接持有公司 5.31% 的股份，并通过上海奥勤、上海海贤间接控制公司 41.42% 的股份，合计控制公司 46.73% 的股份。根据公司特殊表决权机制安排，本次发行前，邱文生通过持有公司 A 类股份直接控制公司 7.56% 的表决权比例、间接控制公司 50.11% 的表决权比例，通过持有 B 类股份间接控制公司 4.42% 的表决权比例，合计控制公司 62.09% 的表决权比例。邱文生自 2006 年至今持续担任公司董事长，自公司前身华勤技术有限设立至今持续担任公司总经理，系本公司的实际控制人，报告期内未发生变更。邱文生的简历参见本招股说明书“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“1、董事”。

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或其他有争议、纠纷的情况。

### （二）其他直接持有发行人 5% 以上股份的主要股东情况

截至本招股说明书签署日，除控股股东和实际控制人之外，直接持有公司 5% 以上股份的其他主要股东包括上海勤沅、上海海贤、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广、上海勤铎。

#### 1、上海勤沅

##### （1）基本信息

上海勤沅系公司的员工持股平台，直接持有公司 6.45 % 的股权，其基本情况如下：

企业名称	上海勤沅企业管理合伙企业（有限合伙）
认缴出资额	4,202.40 万元
实缴出资额	4,202.40 万元
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	崔国鹏
成立日期	2017 年 5 月 25 日
住所	上海市奉贤区奉城镇南奉公路 686 号 4 幢
经营范围	企业管理咨询服务
主营业务及与发行人业务关系	投资管理，公司与上海勤沅业务相互独立

## （2）出资人构成

上海勤沅合伙人具体构成情况如下：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	崔国鹏	386.99	9.21%	普通合伙人
2	奚平华	160.20	3.81%	普通合伙人
3	上海勤遐	722.08	17.18%	有限合伙人
4	张文国	405.56	9.65%	有限合伙人
5	上海勤砥	377.01	8.97%	有限合伙人
6	孙玉伟	328.14	7.81%	有限合伙人
7	张亚东	324.00	7.71%	有限合伙人
8	庄显会	270.00	6.42%	有限合伙人
9	聂志刚	218.97	5.21%	有限合伙人
10	田同勇	216.00	5.14%	有限合伙人
11	姚锡春	188.24	4.48%	有限合伙人
12	王亮	185.20	4.41%	有限合伙人
13	戎孔亮	166.40	3.96%	有限合伙人
14	陈文峰	126.80	3.02%	有限合伙人
15	廉明	126.80	3.02%	有限合伙人
	<b>合计</b>	<b>4,202.39</b>	<b>100.00%</b>	-

## 2、上海海贤

### （1）基本信息

上海海贤直接持有公司 6.21% 的股权，其基本情况如下：

企业名称	上海海贤信息科技有限公司
法定代表人	邱文生
注册资本	281.25 万元
实收资本	281.25 万元
成立日期	2008 年 10 月 13 日
住所及主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
经营范围	一般项目：从事信息科技、生物科技、机械科技、环保科技、电子科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品的销售，企业管理咨询，商务信息咨询
主营业务及与发行人业务关系	投资管理，公司与上海海贤业务相互独立

### （2）股东构成

上海海贤的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	邱文生	143.44	51.00%
2	崔国鹏	42.19	15.00%
3	吴振海	30.94	11.00%
4	陈晓蓉	22.50	8.00%
5	邓治国	8.44	3.00%
6	邹宗信	8.44	3.00%
7	濮赞岭	5.63	2.00%
8	楼正军	4.50	1.60%
9	张文国	3.94	1.40%
10	阮泉	2.81	1.00%
11	奚平华	2.81	1.00%
12	庄显会	2.81	1.00%
13	聂志刚	2.81	1.00%
合计		281.25	100.00%

### 3、上海勤贝

#### （1）基本信息

上海勤贝系公司的员工持股平台，直接持有公司 6.07% 的股权，其基本情况如下：

企业名称	上海勤贝企业管理合伙企业（有限合伙）
认缴出资额	3,955.36 万元
实缴出资额	3,955.36 万元
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	邹宗信
成立日期	2017 年 5 月 25 日
住所	上海市奉贤区奉城镇南奉公路 686 号 4 幢
经营范围	企业管理咨询服务
主营业务及与发行人业务关系	投资管理，公司与上海勤贝业务相互独立

#### （2）出资人构成

上海勤贝合伙人具体构成情况如下：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	邹宗信	670.63	16.95%	普通合伙人
2	张文国	2.00	0.05%	普通合伙人
3	廉明	2.00	0.05%	普通合伙人
4	林涛	540.00	13.65%	有限合伙人
5	上海勤幄	293.34	7.42%	有限合伙人
6	周景文	216.00	5.46%	有限合伙人
7	黎妍	209.48	5.30%	有限合伙人
8	刘子成	194.40	4.91%	有限合伙人
9	郭淑杰	166.07	4.20%	有限合伙人
10	刘国华	162.00	4.10%	有限合伙人
11	高尧升	132.07	3.34%	有限合伙人
12	王仕超	88.40	2.23%	有限合伙人
13	余芳	77.00	1.95%	有限合伙人
14	任华斌	73.49	1.86%	有限合伙人
15	王蓓	72.97	1.84%	有限合伙人

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
16	张贇	72.00	1.82%	有限合伙人
17	罗万贺	64.36	1.63%	有限合伙人
18	胡成忠	63.20	1.60%	有限合伙人
19	刘洪浩	62.50	1.58%	有限合伙人
20	张倩	58.00	1.47%	有限合伙人
21	黄松林	54.00	1.37%	有限合伙人
22	王志刚	53.49	1.35%	有限合伙人
23	刘阳	52.80	1.33%	有限合伙人
24	蒋明昉	51.12	1.29%	有限合伙人
25	刘彦	50.80	1.28%	有限合伙人
26	李玉桃	50.00	1.26%	有限合伙人
27	刘浩	46.95	1.19%	有限合伙人
28	李映霞	42.00	1.06%	有限合伙人
29	李婷	41.00	1.04%	有限合伙人
30	顾卫华	38.80	0.98%	有限合伙人
31	游晓莉	38.48	0.97%	有限合伙人
32	熊川	35.03	0.89%	有限合伙人
33	郭曦	32.80	0.83%	有限合伙人
34	张磊	30.00	0.76%	有限合伙人
35	刘述秦	29.00	0.73%	有限合伙人
36	秦忠华	26.80	0.68%	有限合伙人
37	袁江伟	26.00	0.66%	有限合伙人
38	张栋	25.60	0.65%	有限合伙人
39	唐瑶	10.80	0.27%	有限合伙人
合计		<b>3,955.36</b>	<b>100.00%</b>	-

#### 4、上海勤旬

##### （1）基本信息

上海勤旬系公司的员工持股平台，直接持有公司 6.01% 的股权，其基本情况如下：

企业名称	上海勤旬企业管理合伙企业（有限合伙）
认缴出资额	3,914.68 万元



实缴出资额	3,914.68 万元
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈晓蓉
成立日期	2017 年 5 月 26 日
住所	上海市奉贤区南奉公路 686 号 4 幢
经营范围	企业管理咨询服务
主营业务及与发行人业务关系	投资管理，公司与上海勤甸业务相互独立

## （2）出资人构成

上海勤甸合伙人具体构成情况如下：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	陈晓蓉	506.99	12.95%	普通合伙人
2	陈文峰	2.00	0.05%	普通合伙人
3	孙玉伟	2.00	0.05%	普通合伙人
4	上海勤桓	636.71	16.26%	有限合伙人
5	张建	535.63	13.68%	有限合伙人
6	王盈及	449.42	11.48%	有限合伙人
7	晏胜	333.29	8.51%	有限合伙人
8	蔡建民	331.29	8.46%	有限合伙人
9	何仕英	285.45	7.29%	有限合伙人
10	范忠锋	106.94	2.73%	有限合伙人
11	文彬	72.46	1.85%	有限合伙人
12	宫德勇	60.59	1.55%	有限合伙人
13	王琪	58.20	1.49%	有限合伙人
14	何勋	55.02	1.41%	有限合伙人
15	洪毅峰	50.00	1.28%	有限合伙人
16	姚扬勇	42.27	1.08%	有限合伙人
17	严欣欣	38.59	0.99%	有限合伙人
18	刘向洋	36.23	0.93%	有限合伙人
19	季月飞	35.06	0.90%	有限合伙人
20	全红娟	32.00	0.82%	有限合伙人
21	冯小勇	30.69	0.78%	有限合伙人

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
22	倪刚	25.60	0.65%	有限合伙人
23	李珍华	22.33	0.57%	有限合伙人
24	左向民	18.90	0.48%	有限合伙人
25	陶红	16.61	0.42%	有限合伙人
26	倪晓锋	15.84	0.40%	有限合伙人
27	金超	14.00	0.36%	有限合伙人
28	刘浩	13.90	0.36%	有限合伙人
29	李涛	12.92	0.33%	有限合伙人
30	刘启拴	12.02	0.31%	有限合伙人
31	边海波	10.00	0.26%	有限合伙人
32	周春雷	9.80	0.25%	有限合伙人
33	顾巍娜	9.33	0.24%	有限合伙人
34	赵炜	9.12	0.23%	有限合伙人
35	郭兴博	8.65	0.22%	有限合伙人
36	陈火燕	7.48	0.19%	有限合伙人
37	顾轶群	7.35	0.19%	有限合伙人
合计		<b>3,914.68</b>	<b>100.00%</b>	-

## 5、上海勤广

### （1）基本信息

上海勤广系公司的员工持股平台，直接持有公司 5.78% 的股权，其基本情况如下：

企业名称	上海勤广企业管理合伙企业（有限合伙）
认缴出资额	3,770.28 万元
实缴出资额	3,770.28 万元
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	邓治国
成立日期	2017 年 5 月 26 日
住所	上海市奉贤区奉城镇南奉公路 686 号 4 幢
经营范围	企业管理咨询服务
主营业务及与发行人业务关系	投资管理，公司与上海勤广业务相互独立

## (2) 出资人构成

上海勤广合伙人具体构成情况如下：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	邓治国	600.16	15.92%	普通合伙人
2	顾典晟	596.04	15.81%	有限合伙人
3	濮赞岭	432.00	11.46%	有限合伙人
4	易维佳	413.10	10.96%	有限合伙人
5	张海兵	336.52	8.93%	有限合伙人
6	上海勤繁	331.02	8.78%	有限合伙人
7	祝荣辉	296.93	7.88%	有限合伙人
8	唐朝云	162.00	4.30%	有限合伙人
9	姜勤林	108.00	2.86%	有限合伙人
10	杨俭	59.40	1.58%	有限合伙人
11	黄成树	43.73	1.16%	有限合伙人
12	邹晓玲	42.50	1.13%	有限合伙人
13	韩凌	35.50	0.94%	有限合伙人
14	徐虎	34.00	0.90%	有限合伙人
15	白鹏	30.50	0.81%	有限合伙人
16	杨晓磊	27.62	0.73%	有限合伙人
17	江平平	23.36	0.62%	有限合伙人
18	石立峰	21.96	0.58%	有限合伙人
19	赵成亮	21.60	0.57%	有限合伙人
20	程建国	17.98	0.48%	有限合伙人
21	于泉	16.20	0.43%	有限合伙人
22	邱立勇	12.29	0.33%	有限合伙人
23	胡国纲	10.80	0.29%	有限合伙人
24	唐廷蓉	10.53	0.28%	有限合伙人
25	刘安	9.74	0.26%	有限合伙人
26	韩利	8.87	0.24%	有限合伙人
27	杨春华	8.76	0.23%	有限合伙人
28	徐敏燕	8.46	0.22%	有限合伙人
29	侯进强	8.21	0.22%	有限合伙人
30	李晓峰	7.92	0.21%	有限合伙人

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
31	冯娜	6.89	0.18%	有限合伙人
32	陈华震	6.86	0.18%	有限合伙人
33	郭惠青	6.61	0.18%	有限合伙人
34	路珺	6.24	0.17%	有限合伙人
35	胡伟宜	6.00	0.16%	有限合伙人
36	王亮	2.00	0.05%	有限合伙人
合计		<b>3,770.28</b>	<b>100.00%</b>	-

## 6、上海勤铎

### （1）基本信息

上海勤铎系公司的员工持股平台，直接持有公司 5.59% 的股权，其基本情况如下：

企业名称	上海勤铎企业管理合伙企业（有限合伙）
认缴出资额	3,643.42 万元
实缴出资额	3,643.42 万元
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	吴振海
成立日期	2017 年 5 月 25 日
住所	上海市奉贤区南奉公路 686 号 4 幢
经营范围	企业管理咨询服务
主营业务及与发行人业务关系	投资管理，公司与上海勤铎业务相互独立

### （2）出资人构成

上海勤铎合伙人具体构成情况如下：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	吴振海	358.69	9.84%	普通合伙人
2	聂志刚	2.00	0.05%	普通合伙人
3	姚锡春	2.00	0.05%	普通合伙人
4	上海勤帷	541.81	14.87%	有限合伙人
5	楼正军	453.60	12.45%	有限合伙人
6	阮泉	371.03	10.18%	有限合伙人

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
7	姚升	140.20	3.85%	有限合伙人
8	张超	109.20	3.00%	有限合伙人
9	魏鑫	109.20	3.00%	有限合伙人
10	胡铁魁	93.00	2.55%	有限合伙人
11	黄胤杰	93.00	2.55%	有限合伙人
12	段崇修	29.70	0.82%	有限合伙人
13	胡锐	72.00	1.98%	有限合伙人
14	郝兵兵	64.40	1.77%	有限合伙人
15	李俊	62.98	1.73%	有限合伙人
16	戴义贵	57.60	1.58%	有限合伙人
17	陈兵林	57.60	1.58%	有限合伙人
18	唐旻	56.40	1.55%	有限合伙人
19	张尉	55.15	1.51%	有限合伙人
20	张珂	55.06	1.51%	有限合伙人
21	朱道宏	54.17	1.49%	有限合伙人
22	蔡喆	53.66	1.47%	有限合伙人
23	高继忠	52.04	1.43%	有限合伙人
24	苏凌洁	50.49	1.39%	有限合伙人
25	陈志强	49.17	1.35%	有限合伙人
26	魏涛	44.87	1.23%	有限合伙人
27	王慧萍	43.56	1.20%	有限合伙人
28	周松	39.49	1.08%	有限合伙人
29	吕江江	39.00	1.07%	有限合伙人
30	白勇杰	38.90	1.07%	有限合伙人
31	朱辉剑	38.00	1.04%	有限合伙人
32	梁仲	37.80	1.04%	有限合伙人
33	王海洋	37.11	1.02%	有限合伙人
34	黄蕾	34.06	0.93%	有限合伙人
35	刘军荣	33.07	0.91%	有限合伙人
36	黄志伟	32.36	0.89%	有限合伙人
37	潘海平	31.81	0.87%	有限合伙人
38	韩冰	28.20	0.77%	有限合伙人
39	吴伟	25.20	0.69%	有限合伙人

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
40	张记者	25.14	0.69%	有限合伙人
41	汪志勇	21.94	0.60%	有限合伙人
42	童森林	17.00	0.47%	有限合伙人
43	李敬伟	16.80	0.46%	有限合伙人
44	刘芊	14.97	0.41%	有限合伙人
合计		<b>3,643.42</b>	<b>100.00%</b>	-

## 八、发行人股本情况

### （一）本次发行前后公司股本情况

本次发行前公司总股本为 65,182.72 万股，公司本次拟向社会投资者公开发行人民币普通股不超过 8,888.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于 10%，不超过 12%。

如本次发行股数为 8,888.00 万股，发行前后的公司股本情况如下：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
1	上海奥勤	22,950.00	35.21%	22,950.00	30.98%
2	上海勤沅	4,202.39	6.45%	4,202.39	5.67%
3	上海海贤	4,050.00	6.21%	4,050.00	5.47%
4	上海勤贝	3,955.36	6.07%	3,955.36	5.34%
5	上海勤甸	3,914.68	6.01%	3,914.68	5.29%
6	上海勤广	3,770.28	5.78%	3,770.28	5.09%
7	上海勤铎	3,643.42	5.59%	3,643.42	4.92%
8	邱文生	3,463.86	5.31%	3,463.86	4.68%
9	崔国鹏	1,620.00	2.49%	1,620.00	2.19%
10	英特尔	1,370.35	2.10%	1,370.35	1.85%
11	吴振海	1,350.00	2.07%	1,350.00	1.82%
12	旭芯仟泰	1,127.76	1.73%	1,127.76	1.52%
13	陈晓蓉	1,080.00	1.66%	1,080.00	1.46%
14	悦翔投资	982.21	1.51%	982.21	1.33%
15	中移基金	944.68	1.45%	944.68	1.28%

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
16	高通无线	800.00	1.23%	800.00	1.08%
17	张江浩成	600.00	0.92%	600.00	0.81%
18	海丝民合	600.00	0.92%	600.00	0.81%
19	智路投资	485.18	0.74%	485.18	0.66%
20	汇清智德	485.18	0.74%	485.18	0.66%
21	华芯晶原	485.18	0.74%	485.18	0.66%
22	中移投资	472.34	0.72%	472.34	0.64%
23	南京招银	400.00	0.61%	400.00	0.54%
24	屹唐华创	242.59	0.37%	242.59	0.33%
25	极创渝源	242.59	0.37%	242.59	0.33%
26	中金浦成	236.17	0.36%	236.17	0.32%
27	宁波奥闻	236.17	0.36%	236.17	0.32%
28	远尊投资	236.17	0.36%	236.17	0.32%
29	招商投资	200.00	0.31%	200.00	0.27%
30	成都景炜	200.00	0.31%	200.00	0.27%
31	金信沅海	200.00	0.31%	200.00	0.27%
32	中小企业基金	200.00	0.31%	200.00	0.27%
33	建广广琴	200.00	0.31%	200.00	0.27%
34	联砺基金	118.08	0.18%	118.08	0.16%
35	交银启勤	118.08	0.18%	118.08	0.16%
本次发行流通股		-	-	8,888.00	12.00%
<b>合计</b>		<b>65,182.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>74,070.72</b>	<b>100.00%</b>

## （二）本次发行前的前十名股东

本次发行前的公司前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	直接持股数量（万股）	直接持股比例
1	上海奥勤	22,950.00	35.21%
2	上海勤沅	4,202.39	6.45%
3	上海海贤	4,050.00	6.21%
4	上海勤贝	3,955.36	6.07%
5	上海勤旬	3,914.68	6.01%

序号	股东名称	直接持股数量（万股）	直接持股比例
6	上海勤广	3,770.28	5.78%
7	上海勤铎	3,643.42	5.59%
8	邱文生	3,463.86	5.31%
9	崔国鹏	1,620.00	2.49%
10	英特尔	1,370.35	2.10%
合计		<b>52,940.34</b>	<b>81.22%</b>

### （三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司担任的职务

本次发行前，公司共计 4 名直接持股自然人股东，其直接持股情况及其在本公司的任职情况如下：

股东姓名	持股数量（万股）	持股比例	在公司的任职情况
邱文生	3,463.86	5.31%	董事长、总经理
崔国鹏	1,620.00	2.49%	副董事长
吴振海	1,350.00	2.07%	董事、副总经理
陈晓蓉	1,080.00	1.66%	董事

### （四）发行人股本中的国有股份或外资股份

根据上海市国有资产监督管理委员会于 2021 年 6 月 10 日下发的《上海市国有资产监督管理委员会关于华勤技术股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复》（沪国资委产权[2021]178 号），张江浩成持有 600 万股，持股比例 0.92%；中移投资持有 472.34 万股，持股比例 0.72%；中金浦成持有 236.17 万股，持股比例 0.36%；招商投资持有 200 万股，持股比例 0.31%。如华勤技术在境内发行股票并上市，张江浩成、招商投资的证券账户应标注“SS”标识，中移投资、中金浦成的证券账户应标注“CS”标识。

截至本招股说明书签署日，公司不存在外资直接持股的情况，不属于外商投资企业。

### （五）最近一年发行人新增股东的情况

#### 1、最近一年发行人新增股东的持股数量及变化情况

截至本招股说明书签署日的最近一年，公司新增股东的持股情况如下：



序号	新增股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中移基金	944.68	1.45%
2	中移投资	472.34	0.72%
3	中金浦成	236.17	0.36%
4	宁波奥闻	236.17	0.36%
5	远尊投资	236.17	0.36%
6	联砺基金	118.08	0.18%
7	交银启勤	118.08	0.18%
	<b>合计</b>	<b>2,361.69</b>	<b>3.61%</b>

## 2、最近一年新增股东的情况

### （1）中移基金

截至本招股说明书签署日，中移基金基本情况如下：

企业名称	中移股权基金（河北雄安）合伙企业（有限合伙）
成立日期	2019年12月27日
认缴出资额	687,600.00万元
执行事务合伙人	中移股权基金管理有限公司
注册地址及主要生产 经营地	中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区F栋1层108单元
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与公司主 营业务的关系	投资管理，公司与中移基金业务相互独立

截至本招股说明书签署日，中移基金的出资人结构如下：

出资人名称	出资额（万元）	出资比例
中移资本控股有限责任公司	300,000.00	43.63%
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	100,000.00	14.54%
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	100,000.00	14.54%
中国民航信息网络股份有限公司	100,000.00	14.54%
国家制造业转型升级基金股份有限公司	80,000.00	11.63%
中移股权基金管理有限公司	7,600.00	1.11%
<b>合计</b>	<b>687,600.00</b>	<b>100.00%</b>

中移基金的执行事务合伙人中移股权基金管理有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中移资本控股有限责任公司	4,200.00	55.00%
国新风险投资管理（深圳）有限公司	1,145.45	15.00%
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	1,145.45	15.00%
中航信启航资本管理有限公司	1,145.45	15.00%
<b>合计</b>	<b>7,636.36</b>	<b>100.00%</b>

截至本招股说明书签署日，中移基金的执行事务合伙人系中移股权基金管理有限公司，中移资本控股有限责任公司持有中移股权基金管理有限公司 55.00% 股权，中国移动通信集团有限公司持有中移资本控股有限责任公司 100% 股权，国务院国有资产监督管理委员会持有中国移动通信集团有限公司 100% 股权。

## （2）中移投资

截至本招股说明书签署日，中移投资基本情况如下：

企业名称	中移投资控股有限责任公司
成立日期	2016 年 12 月 9 日
注册资本	2,000,000.00 万元
法定代表人	范冰
注册地址及主要生产经营地	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
经营范围	一般经营项目是：投资管理、资本管理、资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、管理咨询；计算机、通信的技术开发、技术咨询；物业租赁；机械设备租赁（不含金融租赁）。许可经营项目是：物业管理。
主营业务及与公司主营业务的关系	投资管理，公司与中移投资业务相互独立

截至本招股说明书签署日，中移投资的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中国移动通信有限公司	2,000,000.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

截至本招股说明书签署日，中国移动通信有限公司持有中移投资控股有限责任公司100%股权，中国移动有限公司通过中国移动通信（BVI）有限公司间接持有中国移动通信有限公司的100%股权，中国移动有限公司的最终控股股东是中国移动通信集团有限公司。中国移动通信集团有限公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

### （3）中金浦成

截至本招股说明书签署日，中金浦成基本情况如下：

企业名称	中金浦成投资有限公司
成立日期	2012年4月10日
注册资本	200,000.00 万元
法定代表人	刘健
注册地址及主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦29层2904A单元
经营范围	投资管理，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理服务，仓储（除危险品）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务及与公司主营业务的关系	投资管理，公司与中金浦成业务相互独立

截至本招股说明书签署日，中金浦成的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中国国际金融股份有限公司	200,000.00	100.00%
合计	200,000.00	100.00%

截至本招股说明书签署日，中央汇金投资有限责任公司直接持有中金公司40.11%的股份，系中金公司的控股股东。中央汇金投资有限责任公司系国家出资设立的国有独资企业。

### （4）宁波奥闻

截至本招股说明书签署日，宁波奥闻基本情况如下：

企业名称	宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2017年9月21日
认缴出资额	80,100.00 万元
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区迪锐投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址及主要生产经 营地	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E0211
经营范围	投资管理，实业投资，项目投资，投资咨询，资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与公司主营 业务的关系	投资管理，公司与宁波奥闻业务相互独立

截至本招股说明书签署日，宁波奥闻的出资人结构如下：

出资人名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
苏州市相城区奥传邦德投资合伙企业（有限合伙）	70,586.48	88.12%
宁波旭日新竹投资合伙企业（有限合伙）	8,613.52	10.75%
宁波金蛟朗秋投资合伙企业（有限合伙）	800.00	1.00%
宁波梅山保税港区迪锐投资管理合伙企业（有限合伙）	100.00	0.12%
合计	<b>80,100.00</b>	<b>100.00%</b>

宁波奥闻的执行事务合伙人宁波梅山保税港区迪锐投资管理合伙企业（有限合伙）的出资人结构如下：

出资人名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
唐萌	3,475.00	69.50%
段冉冉	1,525.00	30.50%
合计	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

截至本招股说明书签署日，唐萌直接持有宁波奥闻执行事务合伙人宁波梅山保税港区迪锐投资管理合伙企业（有限合伙）69.50%的合伙份额，并担任其执行事务合伙人。

#### （5）远尊投资

截至本招股说明书签署日，远尊投资基本情况如下：

企业名称	上海远尊投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2020 年 8 月 31 日
认缴出资额	10,700.00 万元
执行事务合伙人	上海慧泽资产管理有限公司
注册地址及主要生产	上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 2434 室

经营地	
经营范围	一般项目：资产管理，投资管理，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）
主营业务及与公司主营业务的关系	投资管理，公司与远尊投资业务相互独立

截至本招股说明书签署日，远尊投资的出资人结构如下：

出资人名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
上海山财企业发展有限公司	3,180.00	29.72%
山东财金科技创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,120.00	19.81%
泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,400.00	13.08%
周拓夫	1,272.00	11.89%
麻文辉	1,000.00	9.35%
韩娜娜	950.00	8.88%
王蕾	318.00	2.97%
杨晓明	250.00	2.34%
黄兰岚	110.00	1.03%
上海慧泽资产管理有限公司	100.00	0.93%
<b>合计</b>	<b>10,700.00</b>	<b>100.00%</b>

远尊投资的执行事务合伙人上海慧泽资产管理有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海慧弘实业集团有限公司	49,000.00	98.00%
上海星怡投资控股有限公司	800.00	1.60%
上海泰合投资发展有限公司	200.00	0.40%
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00%</b>

截至本招股说明书签署日，远尊投资的执行事务合伙人为上海慧泽资产管理有限公司，上海慧泽资产管理有限公司的实际控制人为郝金鹏。

#### （6）联砺基金

截至本招股说明书签署日，联砺基金基本情况如下：

企业名称	诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
------	-------------------------------

成立日期	2017年9月25日
认缴出资额	93,000.00万元
执行事务合伙人	杭州联砺投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址及主要生产 经营地	浙江省诸暨市陶朱街道艮塔西路138号新金融大厦五楼520室
经营范围	股权投资，投资管理
主营业务及与公司主 营业务的关系	投资管理，公司与联砺基金业务相互独立

截至本招股说明书签署日，联砺基金的出资人结构如下：

出资人名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
诸暨甲子品字标浙江制造股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000.00	32.26%
浙江东方金融控股集团股份有限公司	25,000.00	26.88%
浙江诸暨转型升级产业基金有限公司	18,600.00	20.00%
宁波梅山保税港区联砺乾封投资管理合伙企业（有限合伙）	18,470.00	19.86%
杭州联砺投资管理合伙企业（有限合伙）	744.00	0.80%
浙江东方联力投资管理有限公司	186.00	0.20%
<b>合计</b>	<b>93,000.00</b>	<b>100.00%</b>

联砺基金的执行事务合伙人杭州联砺投资管理合伙企业（有限合伙）的出资人结构如下：

出资人名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
章涵	800.00	80.00%
傅剑	190.00	19.00%
杭州联力投资管理有限公司	10.00	1.00%
<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

截至本招股说明书签署日，联砺基金的执行事务合伙人为杭州联砺投资管理合伙企业（有限合伙），杭州联砺投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人为傅剑。

#### （7）交银启勤

截至本招股说明书签署日，交银启勤基本情况如下：

企业名称	交银启勤（张家港）科创投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2020年11月27日
认缴金额	5,620.00万元
执行事务合伙人	交银资本管理有限公司
注册地址及主要生产 经营地	张家港市杨舍镇暨阳湖商业街1幢B1-130号
经营范围	股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及与公司主 营业务的关系	投资管理，公司与交银启勤业务相互独立

截至本招股说明书签署日，交银启勤的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海瑞宏企业管理有限公司	3,821.60	68.00%
上海载源企业发展有限公司	1,124.00	20.00%
常熟市诚毅建材有限公司	562.00	10.00%
交银资本管理有限公司	112.40	2.00%
<b>合计</b>	<b>5,620.00</b>	<b>100.00%</b>

交银启勤的执行事务合伙人交银资本管理有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
交银金融资产投资有限公司	50,000.00	100%
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100%</b>

截至本招股说明书签署日，交银启勤执行事务合伙人为交银资本管理有限公司，交银金融资产投资有限公司持有交银资本管理有限公司100%股权，交通银行股份有限公司持有交银金融资产投资有限公司100%股权。

### 3、取得股份的时间、价格和定价依据

上述新增股东取得股份的时间、价格和定价依据如下：

序号	新增股东名称	投资方式	投资时间	入股原因	价格（元/股）	定价依据
1	中移基金	现金 增资	2020年9 月	投资人看好 公司发展前 景，公司进	42.34	依据中移投资委托的资产 评估机构出具的且经国资 主管部门备案的资产评估
2	中移投资					

序号	新增股东名称	投资方式	投资时间	入股原因	价格（元/股）	定价依据	
3	中金浦成			一步引入外部投资者，优化公司股权结构，增强公司资本实力		结果，由各方协商确定，投前估值为 266 亿元	
4	宁波奥闻		2020 年 12 月				参照 2020 年 9 月增资的整体估值，由各方协商确定，投前估值为 273 亿元
5	远尊投资						
6	联砺基金						
7	交银启勤						

#### 4、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系

截至本招股说明书签署日，上述 7 家新增股东与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行上市中介机构存在的主要关联关系的情况如下：

（1）新增股东中移投资的控股股东为中国移动通信集团有限公司，中国移动通信集团有限公司的全资子公司中移资本控股有限责任公司持有公司另一新增股东中移基金 43.63%的合伙企业财产份额并同时持有中移基金的普通合伙人中移股权基金管理有限公司 55.00%股权。

（2）新增股东中金浦成系公司保荐机构中金公司的全资子公司。

除上述情形外，7 家新增股东与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行上市中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系，也不存在委托持股、信托持股或其他利益安排。

#### 5、新增股东所持股份是否存在股份代持情形

截至本招股说明书签署日，上述新增股东不存在股权代持情形。

#### （六）本次发行前各股东间的关联关系及持股比例

截至本招股说明书签署日，公司直接股东之间的关联关系主要如下：

股东名称	股份数量（万股）	持股比例	主要关联关系
上海奥勤	22,950.00	35.21%	上海奥勤、上海海贤均系邱文生控制的公司
上海海贤	4,050.00	6.21%	
邱文生	3,463.86	5.31%	
上海勤甸	3,914.68	6.01%	陈晓蓉系上海勤甸执行事务合伙人



股东名称	股份数量（万股）	持股比例	主要关联关系
陈晓蓉	1,080.00	1.66%	
上海勤沅	4,202.39	6.45%	崔国鹏系上海勤沅执行事务合伙人
崔国鹏	1,620.00	2.49%	
上海勤铎	3,643.42	5.59%	吴振海系上海勤铎执行事务合伙人
吴振海	1,350.00	2.07%	
邱文生	3,463.86	5.31%	悦翔投资系邱文生兄弟邱文辉直接持有 90.00% 合伙份额的企业
悦翔投资	982.21	1.51%	
中移基金	944.68	1.45%	中移投资的控股股东为中国移动通信集团有限公司，中国移动通信集团有限公司的全资子公司中移资本控股有限责任公司的全资子公司中移基金 43.63% 的合伙企业财产份额并同时直接持有中移基金的普通合伙人中移股权基金管理有限公司 55.00% 股权
中移投资	472.34	0.72%	
智路投资	485.18	0.74%	智路投资、成都景炜的执行事务合伙人均为北京智路资产管理有限公司
成都景炜	200.00	0.31%	
汇清智德	485.18	0.74%	汇清智德、金信沅海的基金管理人均为清控金信甬清投资管理（宁波）有限公司
金信沅海	200.00	0.31%	

### （七）发行人股东公开发售股份情况

本次股票发行不涉及公司股东公开发售股份的情况。

### （八）发行人股东对赌条款解除情况

#### 1、特殊权利条款安排

2017年10月，华勤技术有限、邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、上海奥勤、上海海贤、上海勤沅、上海勤铎、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广与屹唐华创、汇清智德、旭芯仟泰、悦翔投资、华芯晶原、智路投资、极创渝源、英特尔签署《股东协议》（以下称“《A轮股东协议》”）。《A轮股东协议》涉及的投资人特殊权利条款主要包括优先购买权、优先出售权、优先认购权、反稀释保护、优先清算权等，但《A轮股东协议》并未涉及对赌条款（对赌条款系指可能导致公司控制权发生变化、与市值挂钩、严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益、公司作为相关情形当事人的条款，下同）。

2019年10月，华勤技术有限、邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、上海奥勤、上海海贤、上海勤沅、上海勤铎、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广、屹唐华创、汇清智德、旭芯仟泰、悦翔投资、华芯晶原、智路投资、极创渝源、英特尔与成都景炜、高通无线、张江浩成、海丝民合、建广广琴、招商投资、南京招银、金信沅海、中小企业基金签署了《经修订并重述的股东协议》。此外，2020年6月，前述各方签署了《华勤通讯技术有限公司经修订并重述的股东协议修正案》（以下合称“《B轮股东协议》”）。《B轮股东协议》涉及的投资人特殊权利条款主要包括优先购买权、优先出售权、优先认购权、反稀释保护、清算、领售、最优惠权等，但《B轮股东协议》并未涉及对赌条款。协议同时约定，《A轮股东协议》在《B轮股东协议》签署日自动终止并被《B轮股东协议》替代。

2020年9月，华勤技术有限、邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、上海奥勤、上海海贤、上海勤沅、上海勤铎、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广、屹唐华创、汇清智德、旭芯仟泰、悦翔投资、华芯晶原、智路投资、极创渝源、英特尔、成都景炜、高通无线、张江浩成、海丝民合、建广广琴、招商投资、南京招银、金信沅海、中小企业基金与中移基金、中移投资和中金浦成签署了《经修订并重述的股东协议》（以下称“《C轮股东协议》”）。《C轮股东协议》涉及的投资人特殊权利条款主要包括优先购买权、优先出售权、优先认购权、反稀释保护、清算、领售权、最优惠权等，但《C轮股东协议》并未涉及对赌条款。协议同时约定，《B轮股东协议》在《C轮股东协议》签署日自动终止并被《C轮股东协议》替代。

## 2、特殊权利条款之不可撤销终止

2021年3月，公司与邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、上海奥勤、上海海贤、上海勤沅、上海勤铎、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广、屹唐华创、汇清智德、旭芯仟泰、悦翔投资、华芯晶原、智路投资、极创渝源、英特尔、成都景炜、高通无线、张江浩成、海丝民合、建广广琴、招商投资、南京招银、金信沅海、中小企业基金、中移基金、中移投资和中金浦成签署《股东协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约定如下：

就《C轮股东协议》中约定的与中国境内首次公开发行股票并上市相关法律、法规、规章、规范性文件或中国证监会、上交所的指导、审核意见相悖的条款（包括但不限于优先购买权、优先出售权、优先认购权、反稀释保护、清算、领售权、最优惠权、投资

人的优先性权利等条款，以下称“影响 IPO 条款”），自公司向上交所提交本次发行上市申请材料之日起，该等条款（包括根据该等条款所修订的《华勤技术有限公司章程》的有关条款规定）将全部不可撤销地终止有效，不再具有任何法律效力，并对任何一方均不再具有约束力。除《C 轮股东协议》及影响 IPO 条款外，每一方与公司之间以及与其他公司股东之间如存在任何直接或间接以公司经营业绩或市值挂钩、影响公司持续经营能力、或以公司股权、控制权变动等事项为实施内容的对赌协议、特殊安排或任何形式之约定，自公司向上交所提交本次发行上市申请材料之日起将全部不可撤销地终止有效，不再具有任何法律效力，并对任何一方均不再具有约束力。

综上，根据《补充协议》，投资人享有的有关特殊权利自公司向上交所提交本次发行上市申请材料之日全部不可撤销地终止有效，各股东与公司之间以及与其他公司股东之间亦不存在以公司经营业绩或市值挂钩、影响公司持续经营能力、或以公司股权、控制权变动等事项为实施内容的对赌协议、特殊安排或任何形式之约定，符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》第 10 条的有关规定。

#### （九）发行人股东涉及的私募基金备案情况

公司股东中移基金、海丝民合、智路投资、汇清智德、华芯晶原、南京招银、屹唐华创、极创渝源、远尊投资、成都景炜、金信沅海、中小企业基金、建广广琴、联砺基金、交银启勤为私募基金，均已在基金业协会完成私募基金备案；张江浩成为私募基金管理人，已在基金业协会完成私募基金管理人登记。上述公司股东私募基金备案或管理人登记的具体情况如下：

股东名称	基金备案日期	基金编号	管理人登记日期	管理人登记编号
中移基金	2020 年 02 月 27 日	SJJ658	2019 年 11 月 19 日	P1070353
海丝民合	2018 年 03 月 21 日	SY7790	2016 年 06 月 15 日	P1031684
智路投资	2017 年 12 月 19 日	SW8367	2017 年 07 月 27 日	P1063938
汇清智德	2017 年 12 月 20 日	SY7951	2017 年 05 月 12 日	P1062655
华芯晶原	2019 年 05 月 07 日	SGH909	2016 年 11 月 11 日	P1060141
南京招银	2019 年 11 月 06 日	SJF677	2017 年 08 月 07 日	P1063987
屹唐华创	2016 年 09 月 06 日	SM2109	2016 年 08 月 15 日	P1032890
极创渝源	2017 年 07 月 12 日	SW2878	2014 年 04 月 09 日	P1000749
远尊投资	2020 年 12 月 11 日	SNL916	2015 年 05 月 08 日	P1012584
成都景炜	2019 年 07 月 03 日	SGJ806	2017 年 07 月 27 日	P1063938

股东名称	基金备案日期	基金编号	管理人登记日期	管理人登记编号
金信沅海	2020年02月27日	SJK055	2017年05月12日	P1062655
中小企业基金	2017年02月16日	SR6627	2015年07月30日	P1019418
建广广琴	2019年10月11日	SGX019	2015年01月07日	P1006460
联砺基金	2018年03月16日	SCG566	2017年11月21日	P1065888
交银启勤	2020年12月02日	SNJ380	2020年05月25日	P1070925
张江浩成	-	-	2017年03月22日	P1061956

除上述股东外，公司其他现有机构股东为上海奥勤、上海勤沅、上海海贤、上海勤贝、上海勤甸、上海勤广、上海勤铎、英特尔、旭芯仟泰、悦翔投资、高通无线、中移投资、中金浦成、宁波奥闻、招商投资。其中，上海奥勤、上海海贤为华勤技术公司制员工持股平台，上海勤贝、上海勤铎、上海勤甸、上海勤沅、上海勤广为公司合伙制员工持股平台，均不属于私募基金或私募基金管理人，无需履行登记备案程序。英特尔、旭芯仟泰、悦翔投资、高通无线、中移投资、中金浦成、宁波奥闻、招商投资已确认：其不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，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）》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需履行私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案程序。

## 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

#### 1、董事

公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，现任董事的情况如下：

姓名	任职	提名人	任职期间
邱文生	董事长、总经理	上海奥勤	2020年11月至2023年11月
崔国鹏	副董事长		2020年11月至2023年11月
吴振海	董事、副总经理		2020年11月至2023年11月
陈晓蓉	董事		2020年11月至2023年11月

邹宗信	董事、副总经理		2020年11月至2023年11月
奚平华	董事、财务负责人		2020年11月至2023年11月
焦捷	独立董事		2020年11月至2023年11月
胡赛雄	独立董事		2020年11月至2023年11月
黄治国	独立董事		2020年11月至2023年11月

邱文生先生，1973年出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权。1990年9月至1995年7月于清华大学学习机械工程专业，并取得学士学位；1995年9月至1998年7月于浙江大学学习化工过程机械专业，并取得硕士学位；1998年7月至2005年8月于中兴通讯历任软件工程师、手机软件部部长、手机系统部部长、全球移动通讯系统手机产品线总经理；2005年8月至2020年11月历任华勤技术有限总经理、董事长；2020年11月至今任公司董事长、总经理。

崔国鹏先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月至1998年6月于西北工业大学学习航空宇航推进理论与工程专业，并取得学士学位；1998年9月至2001年4月于西北工业大学学习航空宇航推进理论与工程专业，并取得硕士学位；2008年9月至2010年7月于中欧国际工商学院学习工商管理专业，并取得EMBA学位；2001年4月至2005年5月于中兴通讯历任研发工程师、研发经理、市场经理、市场部部长、产品经营团队市场总监；2005年8月至2020年11月历任华勤技术有限营销体系副总裁、策略合作部高级副总裁、董事等；2020年11月至今任公司副董事长。

吴振海先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月至1993年7月于西安电子科技大学学习计算机软件专业，并取得学士学位；1996年9月至1999年4月于西安交通大学学习计算机软件与理论专业，并取得硕士学位；1993年7月至1996年9月于西安仪表厂（集团）任助理工程师；1999年4月至2006年1月于中兴通讯历任工程师、软件部部长、系统部部长；2006年1月至2020年11月历任华勤技术有限副总裁、董事等，先后负责研发体系、质量体系、创新产品实验室、流程与IT体系；2020年11月至今任公司董事、副总经理。

陈晓蓉女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年9月至1994年7月于上海大学学习电磁场与微波技术专业，并取得学士学位；2011年9月至2013年7月于中欧国际工商学院学习工商管理专业，并取得EMBA学位；1994年7月至1999

年 2 月于上海大学任无线电电子学系通讯项目研究工程师；1999 年 3 月至 2005 年 12 月于中兴通讯任全球移动通讯系统产品经营团队物流总监；2005 年 12 月至 2020 年 11 月历任华勤技术有限供应链体系高级副总裁、事业部总经理、董事、人力资源与企划体系高级副总裁等；2020 年 11 月至今任公司董事。

邹宗信先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 9 月至 1994 年 7 月于电子科技大学学习通信工程专业，并取得学士学位；2013 年 9 月至 2015 年 7 月于中欧国际工商学院学习工商管理专业，并取得 EMBA 学位；1994 年 8 月至 2000 年 12 月于中国电信成都市电信局任助理工程师、工程师；2001 年 1 月至 2005 年 12 月于中兴通讯历任市场经理、市场总监等；2006 年 1 月至 2020 年 11 月历任华勤技术有限市场总监、事业部总经理、供应链高级副总裁、营销体系高级副总裁等；2020 年 11 月至今任公司董事、副总经理。

奚平华女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，毕业于东北林业大学及中欧国际工商学院，并取得硕士学位。2000 年 4 月至 2002 年 4 月在中国联通黑龙江省分公司任会计、运营财务主管等；2002 年 4 月至 2010 年 12 月于中兴通讯历任手机事业部总经理助理、手机财务部部长等；2010 年 12 月至 2020 年 11 月历任华勤技术有限职能体系副总裁、财经体系高级副总裁等；2020 年 11 月至今任公司董事、财务负责人。

焦捷先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，CGMA 全球特许管理会计师，ICPA 国际注册会计师。1991 年 9 月至 1996 年 7 月于清华大学学习国际金融与财务专业，并取得学士学位；1999 年 9 月至 2002 年 7 月于清华大学学习工商管理专业，并取得硕士学位；2002 年 8 月至 2006 年 12 月于 George Washington University（美国乔治华盛顿大学）学习 Strategic management and Public Policy（战略管理与公共政策专业），并取得博士学位；1996 年 8 月至 2001 年 3 月于中国远洋运输总公司任财务部经理、资本运营部经理；2001 年 3 月至 2002 年 8 月于中国网通公司宽带业务部任高级经理、总监；2007 年 1 月至今于清华大学任总会计师、经济管理学院教授；2017 年 9 月至今于清华控股有限公司任董事；2018 年 12 月至今于清华大学资产管理有限公司任董事长；2018 年 12 月至今于育泉资产管理有限责任公司任董事长；2019 年 11 月至今于广华创业投资有限公司任董事；2020 年 4 月至今于厦门清大控股有限公司任董事；2020 年 8 月至今于赛尔网络有限公司任董事；2020 年 11 月至今任公司独立董事。

胡赛雄先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月至 1991 年 7 月于清华大学学习现代应用物理专业，并取得学士学位；1991 年 7 月至 1998 年 10 月于重庆川仪股份有限公司历任研发工程师、销售主管；1998 年 10 月至 2014 年 5 月于华为技术有限公司任产品线副总监、干部部部长及后备干部系主任；2014 年 5 月至 2019 年 1 月从事自由职业，担任企业管理顾问；2019 年 1 月至 2020 年 7 月于宁德时代股份有限公司任副总裁；2020 年 11 月至今任公司独立董事。

黄治国先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，获硕士学位。1998 年 9 月至 2012 年 12 月于美的集团股份有限公司历任董事长秘书室经理、美的学院创办院长、美的小家电管委会成员兼运营与人力资源总监等；2013 年 1 月至 2014 年 10 月于长沙远大住宅工业集团有限公司历任高级副总裁兼华南事业部总经理、企管部总监等；2014 年 12 月至今于长沙市玉台塾管理咨询有限公司任董事长、首席顾问；2020 年 11 月至今任公司独立董事。

## 2、监事

公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事，现任监事基本情况如下表：

姓名	任职	提名人	任职期间
蔡建民	监事会主席	上海奥勤	2020 年 11 月至 2023 年 11 月
易维佳	监事		2020 年 11 月至 2023 年 11 月
张海兵	监事	职工代表大会	2020 年 11 月至 2023 年 11 月

蔡建民先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 9 月至 1983 年 7 月于北京邮电学院（现北京邮电大学）学习无线电技术专业，并取得学士学位；1998 年 12 月至 2000 年 5 月于上海大霸实业有限公司历任质量工程师、生产课课长；2000 年 5 月至 2006 年 10 月于中兴通讯历任质量工程师、质量经理；2006 年 10 月至 2020 年 11 月历任华勤技术有限软件质量工程师、质量总监等；2020 年 11 月至今任公司监事会主席。

易维佳先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 9 月至 2000 年 7 月于上海大学学习理论与应用力学专业，并取得学士学位；2000 年 7 月至 2002 年 9 月先后于顺达电脑厂有限公司、上海东海神达电脑有限公司、神达电脑（昆山）有限

公司任工艺工程师；2002年9月至2004年6月于旭电（苏州）科技有限公司任产品工程师；2004年6月至2005年8月于德信无线通讯技术（上海）有限公司任项目经理；2005年8月至2016年5月历任华勤技术有限项目总监、产品总监、计划部总监、供应链副总裁等；2016年6月至今于上海子众文化传播有限公司任财务经理；2020年11月至今任公司监事。

张海兵先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2001年7月于苏州大学学习通信工程专业，并取得学士学位；2001年7月至2003年11月于上海迪比特实业有限公司任硬件工程师；2003年11月至2005年11月于上海龙旗科技股份有限公司任硬件经理；2005年11月至2020年11月历任华勤技术有限硬件工程师、硬件经理；2020年11月至今任公司监事、硬件工程师。

### 3、高级管理人员

公司目前共有9名高级管理人员，现任高级管理人员如下：

姓名	任职	任职期间
邱文生	总经理	2020年11月至2023年11月
吴振海	副总经理	2020年11月至2023年11月
邹宗信	副总经理	2020年11月至2023年11月
张文国	副总经理	2020年11月至2023年11月
王仕超	副总经理	2020年11月至2023年11月
廉明	副总经理	2020年11月至2023年11月
聂志刚	副总经理	2020年11月至2023年11月
奚平华	财务负责人	2020年11月至2023年11月
王志刚	董事会秘书	2020年11月至2023年11月

邱文生、吴振海、邹宗信、奚平华的简历，参见本节“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“1、董事”。

张文国先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2001年7月于上海理工大学学习机械工程及自动化专业，并取得学士学位；2001年9月至2004年4月于上海理工大学学习机械电子工程专业，并取得硕士学位；2004年4月至2005年1月于上海泓越通讯技术有限公司任软件工程师；2005年1月至2005年9月于



上海龙旗科技股份有限公司任软件工程师；2005年9月至2020年11月历任华勤技术有限公司软件经理、软件与产品部门总监、质量体系与采购体系副总裁、计算事业群高级副总裁等；2020年11月至今任公司副总经理。

王仕超先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年9月至1999年7月于南京理工大学学习计算机软件专业，并取得学士学位；2000年9月至2003年4月于南京理工大学学习计算机应用技术专业，并取得硕士学位；1999年7月至2000年9月于南京理工大学计算机系任辅导员，2003年4月至2007年9月于中兴通讯任软件科科长；2007年10月至2009年3月于上海昱为通讯技术公司任研发副总经理；2009年4月至2010年3月于上海齐汇通讯技术公司任软件总监；2010年3月至2020年11月历任华勤技术有限软件总监、产品总监、项目总监、计划总监、运营体系副总裁、运营中心高级副总裁等；2020年11月至今任公司副总经理。

廉明先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月至2004年7月于北京化工大学学习电子信息工程专业，并取得学士学位；2004年9月至2007年7月于北京化工大学学习计算机应用技术专业，并取得硕士学位；2007年7月至2010年10月于中国民航信息网络股份有限公司任软件工程师；2010年11月至2020年11月于华勤技术有限历任市场总监、事业部总经理；2020年11月至今任公司副总经理。

聂志刚先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月至1998年7月于石油大学学习机械制造专业，并取得学士学位；1998年9月至2001年4月于浙江大学学习精密仪器机械专业，并取得硕士学位；2001年4月至2006年8月于中兴通讯任项目经理；2006年8月至2020年11月历任华勤技术有限项目总监、产品总监、质量体系副总裁、事业部总经理等；2020年11月至今任公司副总经理。

王志刚先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年9月至2005年7月于西北大学学习工商管理专业，并取得学士学位；2005年7月至2008年7月于深圳市天音通信发展有限公司任市场主任；2008年10月至2020年11月历任华勤技术有限市场经理、市场部总监、经营策划部高级总监、营销副总裁等；2020年11月至今任公司董事会秘书。

#### 4、核心技术人员

截至本招股说明书签署日，公司共计7名核心技术人员，公司核心技术人员基本情

况如下：

姓名	任职
吴振海	董事、副总经理
王海洋	第一事业部产品开发团队（PDT）经理
蔡 喆	信息安全部信息安全工程师
任华斌	制造事业部制造总监
杨思闯	第三事业部结构部高级总监
张 珂	营销体系市场经理
李 俊	第二事业部项目部高级总监

华勤技术在认定核心技术人员时主要依据相关人员的历任工作职位、工作内容、学历及专利情况等要素综合考虑，包括：

（1）主持和参与多项专项智能产品技术研发项目、与公司专利有关并对公司研发及客户项目实施及客户服务工作作出重要贡献的人员；

（2）拥有与公司业务及发展硬件平台对应的研发、运营、智能制造战略相适应的工作经历、专业知识背景与研发能力的人员；

（3）具备良好的组织管理能力，担任与研发相关的重要职务的人员或拥有研发技术能力的客户服务人员。

公司根据前述标准，认定吴振海、王海洋、蔡喆、任华斌、杨思闯、张珂和李俊为公司的核心技术人员。前述核心技术人员的简历如下：

吴振海的简历，参见本节“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“1、董事”。

王海洋先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月至2004年7月于长春大学学习电气工程及其自动化专业，并取得学士学位；2004年9月至2005年4月于烟台讯源通讯技术有限公司任研发工程师；2005年5月至2007年5月于上海天能技术有限公司任研发工程师；2007年6月至2007年11月于聚兴科技股份有限公司任技术支持工程师；2007年12月至2020年11月任华勤技术有限第一事业部产品开发团队（PDT）经理；2020年11月至今任公司第一事业部产品开发团队（PDT）经理。

蔡 喆先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月至2004

年6月于电子科技大学学习通信工程专业，并取得学士学位；2004年7月至2005年11月于上海迪比特实业有限公司任软件工程师；2005年11月至2020年11月历任华勤技术有限软件工程师、软件开发经理、软件中心总监等；2020年11月至今历任公司图灵研究院软件一部总监、信息安全部信息安全工程师。

任华斌先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年3月至2014年6月于中南大学学习工商管理专业，并取得本科学历；2012年9月至2014年5月于New York Institute of Technology（纽约理工学院）学习Business Administration（工商管理）专业，并取得硕士学位；2004年12月至2006年3月于赢时通科技（深圳）有限公司任部门经理；2006年3月至2008年8月于宇龙计算机科技（深圳）有限公司任部门经理；2008年8月至2009年3月于深圳锐业科技有限公司任总经理助理；2009年3月至2020年11月于华勤技术有限历任制造事业部制造总监、制造技术委员会主任等；2020年11月至今任公司制造事业部制造总监。

杨思闯先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年9月至2006年7月于大连理工大学学习机械设计制造及其自动化专业，并取得学士学位；2006年7月至2008年9月于名硕电脑（苏州）有限公司、和硕联合科技股份有限公司任机构工程师；2008年10月至2010年5月于华勤技术有限任结构工程师；2010年5月至2010年7月于华为技术有限公司任结构工程师；2010年7月至2020年11月历任华勤技术有限结构部工程师、结构部开发经理、结构部总监、结构部高级总监等；2020年11月至今任公司第三事业部硬件部高级总监。

张珂先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月至2003年7月于山东大学学习电子工程专业，并取得学士学位；2003年8月至2004年12月于明基电通信息技术有限公司任软件研发工程师；2005年1月至2006年1月于中兴通讯股份有限公司上海研发中心任软件研发工程师；2006年2月至2020年11月于华勤技术有限历任软件研发工程师、软件研发经理、软件部总监等；2020年12月至今任公司营销体系市场经理。

李俊先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2002年7月于南京理工大学学习测控技术与仪器仪表专业，并取得学士学位；2002年9月至2004年7月于南京理工大学学习电路与系统专业，并取得硕士学位；2004年9月至2005年12月于上海迪比特实业有限公司任基带工程师；2005年12月至2020年11月

历任华勤技术有限硬件部总监、硬件部高级总监、项目部高级总监等；2020年11月至今任公司第二事业部项目部高级总监。

## （二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在除公司外其他单位的兼职情况如下：

姓名	在公司任职	兼职单位	职务	与本公司的关系
邱文生	董事长、 总经理	上海奥勤	董事长	公司控股股东
		上海海贤	董事长	公司5%以上股东
		上海鑫秋投资管理有限公司	监事	邱文生配偶控制的企业
崔国鹏	副董事长	上海奥勤	董事	公司控股股东
		上海海贤	董事	公司5%以上股东
		上海勤沅	执行事务合伙人	员工持股平台
		上海宽联	执行董事	邱文生控制的企业
		河源市西品精密模具有限公司	董事	公司参股的企业
		锐石创芯（深圳）科技有限公司	董事	公司参股的企业
		南昌春秋电子科技有限公司	董事	公司参股的企业
		上海泛岸	董事	公司参股的企业
		通用微（深圳）科技有限公司	董事	公司参股的企业
		深圳飞马机器人科技有限公司	董事	公司参股的企业
		联决电子	董事	公司参股的企业
		上海摩普	董事	公司参股的企业
		联维电子有限公司	董事	公司参股的企业
		河源友华微机电科技有限公司	董事	公司参股的企业
		上海勤砥	执行事务合伙人	员工持股平台
上海勤遐	执行事务合伙人	员工持股平台		
吴振海	董事、副 总经理	上海奥勤	董事	公司控股股东
		上海海贤	董事	公司5%以上股东
		上海勤铎	执行事务合伙人	员工持股平台
		上海勤帷	执行事务合伙人	员工持股平台
陈晓蓉	董事	上海勤甸	执行事务合伙人	员工持股平台

姓名	在公司任职	兼职单位	职务	与本公司的关系
		上海勤桓	执行事务合伙人	员工持股平台
邹宗信	董事、副总经理	上海勤贝	执行事务合伙人	员工持股平台
		上海勤幄	执行事务合伙人	员工持股平台
		惠州光弘科技股份有限公司	董事	公司参股的企业
		上海幸袋佳贸易有限公司	监事	邹宗信兄弟控制的企业
焦捷	独立董事	清华大学	教授、总会计师	无
		清华大学资产管理有限公司	董事长	无
		育泉资产管理有限责任公司	董事长	无
		清华控股有限公司	董事	无
		赛尔网络有限公司	董事	无
		厦门清大控股有限公司	董事	无
		广华创业投资有限公司	董事	无
黄治国	独立董事	长沙市玉台塾管理咨询有限公司	董事长	无
		湖南职闯网络科技有限公司	执行董事、总经理	无
		湖南东方雷达教育科技股份有限公司	董事	无
易维佳	监事	上海子众文化传播有限公司	财务经理	无
廉明	副总经理	上海勤繁	执行事务合伙人	员工持股平台

除上表所列的情况外，截至本招股说明书签署日，在公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职的情况或者在公司之外的其他关联企业兼职情况。

### （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

### （四）公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议、所作承诺及其履行情况

截至本招股说明书签署日，本公司与董事（不含独立董事）、监事（蔡建民、张海

兵）、高级管理人员及核心技术人员之间签订包含员工保密、竞业限制及知识产权等方面约定的《劳动合同书》，与独立董事焦捷、胡赛雄、黄治国及监事易维佳签订《聘用合同》。前述协议签署双方均依照协议约定履行相关义务。

除上述协议外，截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未与本公司签署其他协议。

### **（五）发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的公司股份状态**

截至本招股说明书签署日，上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有的公司股份均不存在质押、冻结或有诉讼、仲裁纠纷的情况。

### **（六）董事、监事及高级管理人员变动情况**

#### **1、最近两年公司董事的变动情况**

2019年初，公司的董事为邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉。

2020年11月，公司召开创立大会暨2020年第一次股东大会，决议通过了《关于选举股份公司非独立董事的议案》和《关于选举股份公司独立董事的议案》，全体股东一致同意选举邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、奚平华、邹宗信为第一届董事会非独立董事，选举焦捷、胡赛雄、黄治国为第一届董事会独立董事。

#### **2、最近两年公司监事的变动情况**

2019年初，公司的监事为余芳。

2020年7月，公司召开股东会选举阮泉为公司监事，余芳不再担任公司监事。

2020年10月，公司召开职工代表会议，选举张海兵为职工代表监事。

2020年11月，公司召开创立大会暨2020年第一次股东大会并决议通过了《关于选举股份公司非职工代表监事的议案》，全体股东一致同意选举蔡建民、易维佳为股东代表监事，与职工代表监事张海兵共同组成公司第一届监事会。阮泉不再担任公司监事。

#### **3、最近两年公司高级管理人员变动情况**

2019年初，公司的总经理为邱文生。

2020年11月，公司召开第一届董事会第一次会议，正式聘任邱文生为公司总经理、聘任吴振海、邹宗信、张文国、王仕超、廉明、聂志刚为副总经理、聘任奚平华为公司

财务负责人、聘任王志刚为董事会秘书。上述人员最近两年均在公司任职。

#### 4、最近两年公司核心技术人员变动情况

最近两年，公司核心技术人员均在公司任职。

综上，最近两年公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化。

#### （七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的主要对外投资情况如下：

姓名	在本公司任职情况	投资单位	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
邱文生	董事长、总经理	上海奥勤	1,411.76	51.00%	投资管理
		上海海贤	281.25	51.00%	投资管理
		福建生辉兄弟生活服务有限公司	10,000.00	49.00%	生活服务
崔国鹏	副董事长	上海勤遐	722.08	75.26%	投资管理
		上海勤沅	4,202.39	9.21%	投资管理
		上海奥勤	1,411.76	15.00%	投资管理
		上海海贤	281.25	15.00%	投资管理
吴振海	董事、副总经理	上海勤铎	3,643.42	9.84%	投资管理
		上海奥勤	1,411.76	11.00%	投资管理
		上海海贤	281.25	11.00%	投资管理
陈晓蓉	董事	上海勤甸	3,914.68	12.95%	投资管理
		上海奥勤	1,411.76	8.00%	投资管理
		上海海贤	281.25	8.00%	投资管理
		GLALY OCEAN LIMITED	50,000 美元	100.00%	未实际开展业务经营
邹宗信	董事、副总经理	上海勤贝	3,955.36	16.95%	投资管理
		上海幸袋佳贸易有限公司	100.00	30.00%	批发
黄治国	独立董事	湖南职闯网络科技有限公司	200.00	95.00%	企业管理服务（顾问、咨询）
		长沙市玉台塾管理咨询有限公司	200.00	90.00%	企业管理服务（顾问、咨询）
		湖南东方雷达教育科技股份有限公司	200.00	25.00%	企业管理服务（顾问、咨询）
易维佳	监事	上海荟源投资管理	100.00	30.00%	投资管理

姓名	在本公司任职情况	投资单位	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
		有限公司			
		上海勤广	3,770.28	10.96%	投资管理
蔡建民	监事	上海勤甸	3,914.68	8.46%	投资管理
张海兵	监事	上海勤广	3,770.28	8.93%	投资管理
张文国	副总经理	上海勤沅	4,202.39	9.65%	投资管理
王仕超	副总经理	上海勤幄	293.34	7.36%	投资管理
聂志刚	副总经理	上海勤沅	4,202.39	5.21%	投资管理

公司董事、监事、高级管理人员的上述对外投资不存在与公司有同业竞争的情形，亦不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

#### （八）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股		间接持股	
			持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
1	邱文生	董事长、 总经理	3,463.86	5.31%	13,770.00	21.13%
2	崔国鹏	副董事长	1,620.00	2.49%	4,987.45	7.65%
3	吴振海	董事、副 总经理	1,350.00	2.07%	3,332.70	5.11%
4	陈晓蓉	董事	1,080.00	1.66%	2,667.00	4.09%
5	邹宗信	董事、副 总经理	-	-	1,480.64	2.27%
6	奚平华	董事、财务 负责人	-	-	430.20	0.66%
7	易维佳	监事	-	-	413.10	0.63%
8	蔡建民	监事	-	-	331.18	0.51%
9	张海兵	监事	-	-	336.69	0.52%
10	张文国	副总经理	-	-	785.56	1.21%
11	王仕超	副总经理	-	-	131.00	0.20%
12	廉明	副总经理	-	-	138.80	0.21%



序号	姓名	职务	直接持股		间接持股	
			持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
13	聂志刚	副总经理	-	-	490.97	0.75%
14	王志刚	董事会秘书	-	-	60.49	0.09%
15	王海洋	核心技术人员	-	-	37.31	0.06%
16	蔡 喆	核心技术人员	-	-	62.66	0.10%
17	任华斌	核心技术人员	-	-	73.49	0.11%
18	杨思闯	核心技术人员	-	-	31.50	0.05%
19	张 珂	核心技术人员	-	-	55.06	0.08%
20	李 俊	核心技术人员	-	-	62.98	0.10%
21	邱文辉 <sup>1</sup>	-	-	-	883.99	1.36%
22	林 敏 <sup>2</sup>	-	-	-	98.22	0.15%
合计			<b>7,513.86</b>	<b>11.53%</b>	<b>30,660.98</b>	<b>47.04%</b>

注 1：以上间接持股情况的计算方式为公司直接股东对公司的持股比例乘以上述人员持有的公司直接股东的公司出资额/合伙企业份额

注 2：邱文辉系公司董事长邱文生之兄，林敏系邱文辉之配偶；邱文辉通过持有悦翔投资 90% 的合伙企业份额，间接持有本公司 1.36% 的股份；林敏通过持有悦翔投资 10% 的合伙企业份额，间接持有本公司 0.15% 的股份。根据《上市公司收购管理办法》《上市规则》规定，悦翔投资系邱文生的一致行动人

除前述情况外，截至本招股说明书签署日，其他公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属不存在持有公司股份的情况。

### （九）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

公司相关管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。公司内部董事、职工监事，按照在公司所任职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取薪酬或津贴。

2020 年 11 月，公司召开创立大会暨 2020 年第一次股东大会，审议通过公司独立董事津贴为每人每年税前 8 万元。外部监事因未在公司担任行政职务，不在公司领取薪酬或津贴。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额与当期利润总额占比情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------	---------

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬合计	2,263.27	1,863.52	1,502.88
利润总额	247,357.74	54,221.68	15,777.24
占比	0.91%	3.44%	9.53%

最近一年，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司及其关联企业领取薪酬的情况如下：

单位：万元

姓名	在本公司职务	自公司处领薪（税前）	自关联企业领薪（税前）
邱文生	董事长、总经理	162.98	-
崔国鹏	副董事长	78.26	94.22
吴振海	董事、副总经理	176.86	-
陈晓蓉	董事	178.89	-
邹宗信	董事、副总经理	121.38	10.00
奚平华	董事、财务负责人	150.06	-
焦捷	独立董事	1.00	-
胡赛雄	独立董事	1.00	-
黄治国	独立董事	1.00	-
蔡建民	监事会主席	36.96	-
易维佳	监事	-	-
张海兵	监事	43.97	-
张文国	副总经理	158.70	-
王仕超	副总经理	179.95	-
廉明	副总经理	201.14	-
聂志刚	副总经理	161.18	-
王志刚	董事会秘书	117.86	-
王海洋	核心技术人员	94.87	-
蔡喆	核心技术人员	70.87	-
任华斌	核心技术人员	79.02	-
杨思闯	核心技术人员	97.41	-
张珂	核心技术人员	62.44	-
李俊	核心技术人员	87.47	-
合计		<b>2,263.27</b>	<b>104.22</b>

除领取上述收入外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年未在公司及其关联企业享受其他待遇和退休金计划。

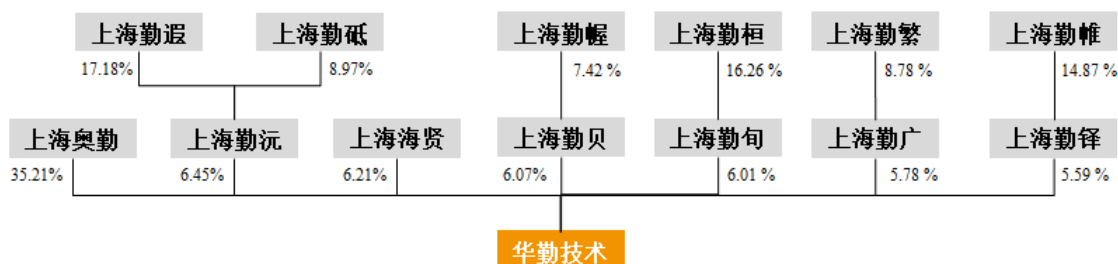
## 十、股权激励计划的安排和执行情况

### （一）当前公司员工持股计划的形式和架构

#### 1、当前公司员工持股计划的形式和架构

公司自设立起始，考虑到人力资源对企业经营的宝贵价值，创始股东邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉持续对符合公司激励条件的员工授予虚拟股权作为股权激励，员工按其获授的虚拟股权权益享有分红及股份增值等实际经济权益，不享有表决权等股东权利。经 2017 年 6 月及 2020 年 8 月两次工商登记，公司将历史上获授公司虚拟股权且截至该时点仍持有该等虚拟股权权益的员工通过工商登记，将激励对象名下持有的虚拟股权转换为通过持有员工持股平台的股权或财产份额方式以间接持有公司股权。

本次发行前，公司员工持股平台的架构与比例如下：



除上述员工持股平台外，公司创立初期的核心员工崔国鹏、吴振海、陈晓蓉作为激励对象除通过持股平台间接持有公司股权，亦作为自然人股东直接持有公司股权。

#### 2、员工持股平台情况

公司员工持股计划共设有 13 个持股平台，其中上海奥勤、上海海贤为 2 家直接持有发行人股份的有限责任公司持股平台；上海勤沅、上海勤铎、上海勤贝、上海勤甸、上海勤广为 5 家直接持有发行人股份的合伙企业持股平台；上海勤砥、上海勤遐、上海勤繁、上海勤桓、上海勤帷、上海勤幄 6 家合伙企业为前述 5 家合伙企业持股平台的有限合伙人，间接持有发行人股份。

公司各员工持股平台的基本情况如下：

序号	持股平台	设立时间	法定代表人/执行事务合伙人	股东/合伙人构成	持有公司股份比例	持股方式
1	上海奥勤	2008.09.05	邱文生	邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉等 13 人	35.21%	直接
2	上海海贤	2008.10.13	邱文生	邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉等 13 人	6.21%	直接
3	上海勤沅	2017.05.25	崔国鹏	崔国鹏、奚平华、上海勤遐、上海勤砥等 15 人	6.45%	直接
4	上海勤铎	2017.05.25	吴振海	吴振海、聂志刚、上海勤帷等 44 人	5.59%	直接
5	上海勤贝	2017.05.25	邹宗信	邹宗信、张文国、上海勤幄等 39 人	6.07%	直接
6	上海勤旬	2017.05.26	陈晓蓉	陈晓蓉、孙玉伟、上海勤桓等 37 人	6.01%	直接
7	上海勤广	2017.05.26	邓治国	邓治国、王亮、上海勤繁等 36 人	5.78%	直接
8	上海勤砥	2020.08.10	崔国鹏	崔国鹏、刘小庆等 37 人	0.58%	间接
9	上海勤遐	2020.08.10	崔国鹏	崔国鹏、李晓峰等 21 人	1.11%	间接
10	上海勤帷	2020.08.18	吴振海	吴振海、黄勇等 47 人	0.83%	间接
11	上海勤幄	2020.08.18	邹宗信	邹宗信、李合金等 24 人	0.45%	间接
12	上海勤桓	2020.08.14	陈晓蓉	陈晓蓉、汤燕虹等 49 人	0.98%	间接
13	上海勤繁	2020.08.18	廉明	廉明、祝兴银等 27 人	0.51%	间接

### 3、员工持股计划的持有人情况

截至本招股说明书签署日，持有公司员工持股计划的持有人共有 323 名（不含实际控制人邱文生），均为公司现任员工或作出重要贡献的前任员工，公司不存在预留或未明确归属的员工持股计划份额。

### 4、股份锁定期、是否遵循“闭环原则”及是否履行登记备案程序

上海奥勤、上海海贤作为公司实际控制人邱文生控制的员工持股平台，限售期为公司股票上市之日起 36 个月，但未就其股东所持权益转让作出特别约定，未遵循“闭环原则”有关要求。

上海勤沅、上海勤铎、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广、上海勤遐、上海勤砥、上海勤幄、上海勤桓、上海勤繁、上海勤帷在成为公司股东时，其主要合伙人系华勤技术员工，且合伙协议中已约定公司上市前及上市后的锁定期内，员工所持相关权益拟转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让，但其限售期为公司股

票上市之日起 12 个月，未遵循“闭环原则”有关要求。

前述员工持股平台皆未在基金业协会进行备案。

## 5、员工离职后的股份处理

根据《员工持股计划管理办法》，有关持股人员离职后的股份处理约定如下：“公司已上市且法定禁售期及内部限售期届满前，激励对象无论因何种原因自公司离职的，除经执行事务合伙人同意可保留全部或部分财产份额外，激励对象必须按照本管理办法约定退出员工持股平台，该等离职的激励对象不得要求员工持股平台处分其间接持有的公司股权，该激励对象退出时转让给执行事务合伙人或执行事务合伙人指定第三方（原则上必须为员工持股平台其他合伙人或符合激励/入伙条件的公司员工，‘受让’，下同）的财产份额及其所有出资人权益均归属于受让方享有。”上海奥勤、上海海贤两家持股平台的员工离职后股份处理根据《中华人民共和国公司法》及其公司章程的规定执行。

### （二）股份支付计提情况

根据公司员工持股计划的相关管理办法及认购协议，结合各期股权激励授予与回购、等待期安排等情况，公司依据《企业会计准则》的规定对股份支付进行确认与计量。

报告期内，公司计提的股份支付情况如下：

年度	当期股份支付金额（万元）
2018 年	8,320.54
2019 年	7,470.96
2020 年	8,596.79

### （三）对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响

公司的员工持股计划基于企业长远发展考虑，对公司经营业绩和持续发展有直接影响的和管理和技术骨干形成有效激励，吸引并留住优秀人才，有助于公司健康稳定发展。

公司员工持股计划的股份支付摊销对持股计划有效期内公司各年度净利润有所影响，但不会影响公司现金流，亦不减少公司净资产，股份支付对公司未来年度经营业绩的影响较小。同时，员工持股计划将实现公司成长与员工利益的有机统一，有效促进公司业务发展，员工持股计划可能带来公司业绩进一步提升。

公司员工持股计划系基于公司已设立的持股平台，员工持股计划的实施不会影响公

司股权结构，不会导致公司实际控制人发生变化。

除上述情况外，截至本招股说明书签署日，公司没有其他正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。

## 十一、发行人员工情况

### （一）劳动用工基本情况

#### 1、发行人劳动用工概况

公司按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规及地方性劳动政策的规定实行劳动合同用工制度，公司参照《中华人民共和国社会保险法》《社会保险费征缴暂行条例》《住房公积金管理条例》《关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》等国家相关法律法规政策以及《上海市住房公积金管理若干规定》《江西省住房公积金管理办法》《东莞市住房公积金缴存管理办法》等地方相关政策，建立了社会保险制度，为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险；同时，公司已建立了员工住房公积金制度，为员工缴纳住房公积金。此外，由于行业特点与市场因素，公司在部分临时性、辅助性工作岗位实行劳务派遣用工制度。

#### 2、发行人劳动用工结构

报告期各期末，公司的劳动用工结构如下表所示：

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	人数（人）	占比	人数（人）	占比	人数（人）	占比
合同工	32,574	93.59%	16,669	57.06%	9,803	74.60%
派遣工	2,230	6.41%	12,545	42.94%	3,337	25.40%
<b>合计</b>	<b>34,804</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,214</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,140</b>	<b>100.00%</b>

### （二）发行人员工情况

#### 1、员工人数

报告期各期末，公司员工（合同工，下同）人数如下表所示：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
员工人数（人）	32,574	16,669	9,803

## 2、专业结构

截至2020年12月31日，公司员工的专业结构如下：

员工专业	员工人数（人）	占比
研发人员	8,294	25.46%
销售人员	148	0.45%
生产人员	19,889	61.06%
供应链人员	1,401	4.30%
质量人员	764	2.35%
行政人员	2,078	6.38%
<b>合计</b>	<b>32,574</b>	<b>100.00%</b>

## 3、学历结构

截至2020年12月31日，公司员工的学历结构如下：

员工学历	员工人数（人）	占比
硕士及以上	804	2.47%
本科	5,708	17.52%
大专	3,410	10.47%
中专及以下学历	22,652	69.54%
<b>合计</b>	<b>32,574</b>	<b>100.00%</b>

## 4、年龄结构

截至2020年12月31日，公司员工的年龄结构如下：

员工学历	员工人数（人）	占比
30岁以下	20,746	63.69%
30-40岁	9,862	30.28%
40岁以上	1,966	6.04%
<b>合计</b>	<b>32,574</b>	<b>100.00%</b>

### （三）社会保险和住房公积金缴纳情况

#### 1、社会保险和住房公积金缴纳基本情况

近年来，公司业务规模发展迅速，员工人数（特别是一线生产人员）增长较快。报告期各期末，公司员工的社会保险、住房公积金参保情况如下：

期间		2020年12月	2019年12月	2018年12月
员工人数（人）		32,574	16,669	9,803
社会保险	参保人数（人）	29,947	12,751	9,002
	参保率	91.94%	76.50%	91.83%
住房公积金	交金人数（人）	11,283	5,430	4,497
	交金率	34.64%	32.58%	45.87%

报告期各期末，公司未缴纳社会保险的员工人数及原因情况如下：

期间	2020年12月	2019年12月	2018年12月
员工人数（人）	32,574	16,669	9,803
减：入职/离职员工（人）	2,368	3,758	779
减：台胞/外籍员工（人）	5	7	11
减：参加城乡居民基本医疗保险员工（人）	246	144	0
减：退休返聘员工（人）	0	0	2
减：境外子公司员工（人）	8	9	9
当月缴纳社会保险人数（人）	29,947	12,751	9,002

2019年末，公司缴纳社会保险的员工人数比例相对较低，主要原因系：一方面，公司当期业务发展迅速且时值用工旺季，新招聘一线生产人员数量较大且人员流动性较高，使得当期末入职/离职员工人数变动较大；另一方面，为便于人事管理工作，公司原则上按照员工入职后3个月内完成参保，为员工履行社保缴交义务。2020年末，公司已调整人事管理政策，为新入职员工及时缴交社保。

报告期各期末，公司未缴纳住房公积金员工人数及原因情况如下：

期间	2020年12月	2019年12月	2018年12月
----	----------	----------	----------



员工人数（人）	32,574	16,669	9,803
减：入职/离职员工（人）	2,931	1,143	615
减：台胞/外籍员工（人）	5	7	11
减：退休返聘员工（人）	0	0	2
减：境外子公司员工（人）	8	9	9
减：其它情形（人）	18,347	10,080	4,669
当月缴纳公积金人数（人）	11,283	5,430	4,497

报告期内，公司员工住房公积金缴交人数比例相对较低，主要受其他情形人数影响，该情形系一线生产人员出于自身原因不愿缴纳住房公积金，公司亦未及时为该等员工履行缴交义务。一直以来，公司为所有一线的生产人员提供员工宿舍。此外，公司当前已获取了自愿放弃缴纳住房公积金的员工出具的相关声明。

## 2、控股股东、实际控制人关于社保及住房公积金的承诺

公司控股股东上海奥勤、实际控制人邱文生出具承诺：如华勤技术及其合并报表范围内的公司因在华勤技术首发上市完成前未能依法足额为员工缴纳社会保险和住房公积金，而被有权机构要求补缴、受到有权机构处罚或者遭受其他损失，并导致华勤技术受到损失的，承诺人将在该等损失确定后的三十日内向华勤技术作出补偿。

### （四）劳务派遣用工情况

报告期内，公司业务规模发展较快，因生产临时性需要，存在较多劳务派遣用工的情形。公司劳务派遣用工主要系生产部、注塑部、组装部、表面处理部、仓储管理部、质量部等一线生产部门的操作员、仓管员等辅助性岗位；劳务派遣工主要协助公司正式员工进行工作，不存在独立进行工作的情况；公司劳务派遣人员的招工季节多集中在下半年生产旺季，且派遣工所在岗位存续时间较短，具有较强的可替代性；经过规范与整改，报告期末，公司劳务派遣用工比例已降至 10% 以下，符合相关法律法规要求。

报告期各期末，公司劳务派遣用工情况如下：

序号	公司名称	2020 年末 派遣工人 数（人）	占该公司总 人数比例	2019 年末 派遣工人 数（人）	占该公司总 人数比例	2018 年末 派遣工人 数（人）	占该公司总 人数比例
1	东莞和勤	50	9.94%	434	28.76%	1,018	48.36%

2	东莞华贝	986	9.81%	8,318	59.54%	2,319	38.67%
3	华誉精密	344	9.54%	1,186	37.84%	-	-
4	华誉光电	1	1.92%	4	8.51%	-	-
5	南昌华勤	486	6.29%	2,603	53.35%	-	-
6	南昌勤胜	363	6.80%	-	-	-	-

根据上述子公司所在地广东省东莞市及江西省南昌市人力资源和社会保障局出具的证明，公司前述子公司报告期内不存在因违反劳动用工方面的法律、法规和规范性文件规定而受到劳动行政处罚或劳动争议仲裁败诉的情况。

## 第六节 业务与技术

### 一、发行人的主营业务及主要产品情况

#### （一）主营业务情况

公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，属于智能硬件 ODM 行业，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等）、AIoT 产品（包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。

公司深耕智能硬件 ODM 行业十余年，依托自身的研发设计、系统软件开发、工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，紧抓全球电子信息产业专业化分工、智能硬件成为万物互联时代重要的数据流量及服务入口的发展契机，致力于构建以智能手机为中心，笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等共生发展的多品类智能硬件平台。当前，公司已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子 ODM 领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业。根据 Counterpoint 数据，以“智能硬件三大件”出货量计算（包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑），华勤技术 2020 年整体出货量达 1.9 亿台，位居全球智能硬件 ODM 行业第一。

经过多年的发展，公司已成为同时具备较强研发能力、制造能力和运营能力的智能硬件制造服务提供商。研发方面，公司在全国设有五大研发中心，当前拥有超过八千人的经验丰富的研发团队，报告期内研发投入超过 50 亿元，截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有专利超过 1,600 项，其中发明专利超过 600 项，软件著作权近 1,000 项。制造方面，公司长期坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，打造了南昌和东莞两大制造中心，在印度、印度尼西亚、越南以股权投资的方式战略布局了海外制造基地，拥有业内领先的生产制造能力；并自主研发了契合公司经营模式的智能制造信息系统，致力于提高制造中心的智能化和自动化水平，不断提高生产效率和产品质量。运营方面，公司建立了从客户需求到研发、采购、生产、运营，再到最终交付与全生命周期管理的端到端的数字化系统，将全链条纳入到数字化管理体系中，尤其高度重视供应链管理的信息

投入，节约了运营成本，提高了运营效率。凭借卓越的研发设计、系统软件开发、工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，公司已与国内外知名智能硬件品牌厂商建立了长期稳定的合作关系，逐步树立了公司在行业中的领先地位，构建了强大的市场竞争力和优质的市场口碑。

## （二）主要产品情况


公司的产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等）、AIoT 产品（包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。

### 1、智能手机

在智能手机 ODM/IDH 领域，公司已成为三星、OPPO、小米、联想和索尼等多家国内外知名终端厂商的重要供应商，与上述终端厂商建立了稳定的上下游合作关系。根据 Counterpoint 数据，华勤技术 2020 年智能手机 ODM/IDH 出货量达 1.62 亿台，稳居全球智能手机 ODM/IDH 行业第一。

智能手机的部分代表性产品具体情况如下：

序号	产品图片	产品名称	上市时间	产品特点
1		三星 Galaxy A11	2020.4	全面挖孔屏设计，正面配置了 6.4 寸 HD+分辨率 LCD 屏幕，机身为塑料材质打造
2		OPPO A32	2020.8	5000mAh 超大电池，18W 疾速快充，双扬声器，3D 轻薄机身
3		红米 9	2020.6	5,020mAh 充电宝级大电量，全高清大屏，全场景 AI 四摄，大功率扬声器
4		Nokia 8.3 5G	2020.8	搭载了高通骁龙 765G 处理器，支持全球多种 5G 频段，采用 6.81 英寸显示屏，屏幕为挖孔屏设计，后置 PureView 四摄像头模组，4,500mAh 的电池，指纹识别模块和电源键采用了二合一设计

序号	产品图片	产品名称	上市时间	产品特点
5		ASUS Zenfone7 (5G)	2020.8	采用高通骁龙 865+，内存 8GB，支持 Wi-Fi6 和蓝牙 5.0，同时还配备有 5,000mAh 电池，支持 30W 快充，配备 64MP 可翻转三摄

## 2、笔记本电脑

在笔记本电脑 ODM 领域，公司已与联想、宏碁、华硕和小米等国内外知名终端厂商建立了良好的合作关系。华勤技术 2020 年笔记本电脑出货量约为 800 万台，根据 Counterpoint 数据，公司位居全球笔记本电脑 ODM/EMS 行业第六。

笔记本电脑的部分代表性产品具体情况如下：

序号	产品图片	产品名称	上市时间	产品特点
1		Acer swift 3X	2020.10	旗舰级笔记本产品，搭载了 Intel Xe 架构独立显卡，搭载 11 代酷睿处理器,14 英寸屏幕，三面窄边框
2		联想 YOGA13S/ YOGA Pro 13s	2020.10	第 11 代英特尔酷睿处理器,轻薄金属机身，50Wh 大电池长续航
3		华硕 Zenbook- ASUS UX325/425	2020.7	22 小时续航、小翘跟设计、90% 屏占比

## 3、平板电脑

在平板电脑 ODM 领域，公司已与三星、亚马逊、联想、LG 等国内外知名终端厂商建立了密切合作关系，并位居全球领先地位。华勤技术 2020 年平板电脑出货量为 2,146 万台，根据 Counterpoint 数据，位居全球平板电脑 ODM 行业第一。

平板电脑的部分代表性产品具体情况如下：

序号	产品图片	产品名称	上市时间	产品特点
1		Amazon New Fire HD8 (2020)	2020.5	极致性价比，支持无线充电，双 Mic 可以让 Alexa 效果更好
2		联想 IdeaPad Duet Chromebook	2020.3	首款二合一 Chrome OS 平板整体非常轻薄，仅重 450 克（不含键盘）10.1 英寸 IPS 触摸屏
3		LG GPad 5 10.0	2019.11	10.1 英寸的显示屏和骁龙 821 处理器，定位中端产品

#### 4、智能穿戴

公司凭借在智能手机及平板电脑业务发展中积累的软硬件研发能力、制造能力、供应链整合能力、质量管控能力等为智能穿戴业务赋能，已在智能手表、TWS 耳机、智能手环等智能穿戴 ODM 市场崭露头角。目前，公司已经进入三星、vivo 等知名品牌厂商的供应链。

智能穿戴的部分代表性产品具体情况如下：

序号	产品图片	产品名称	上市时间	产品特点
1		Samsung Galaxy Fit2	2020.9	超长续航（最长 21 天），1.1 吋 AMOLED 真彩大屏，全时段心率监测，睡眠监控，90 多种运动种类，轻薄机身，高性价比
2		vivo WATCH	2020.9	18 天续航，50 米防水，AOD 常亮显示，多功能 NFC，24 小时健康监测

#### 5、AIoT 产品

面对万物互联时代下智能家居及工业智能终端等新兴 AIoT 智能硬件的发展趋势，为了深入贯彻公司多品类智能硬件平台的发展战略，并更好地满足客户的多样化产品需求，公司于 2017 年开始进入 AIoT 产品市场，成功设计生产了智能 POS 机、汽车电子、智能音箱、人脸识别新零售终端等新兴智能硬件产品，并对小米、亚马逊、联想、商米

和 Nauto 等多家知名终端厂商实现销售。

AIoT 产品的部分代表性产品具体情况如下：

序号	产品图片	产品名称	上市时间	产品特点
1		亚马逊 Echo auto	2018.9	车载智能语音助手，主要功能为语音识别和交流
2		Nauto N3 双目摄像头	2019.12	内置红外自动切换感应装置，提供室内驾驶监控，疲劳驾驶预警以及行车记录，防碰撞报警，实时录像跟踪网络云端上传等多媒体支持
3		Lenovo smart display 7	2019.9	7 英寸屏幕，底部装有双 5 瓦扬声器，1,024 x 600 SD 分辨率
4		小米 V2Pro	2018.9	5.99 全面屏商用手持智能终端，高度集成收银、打印、扫码、语音播报、可触控等多功能为一体
5		支付宝蜻蜓人脸识别支付机	2019.10	全面兼容商户现有的收银系统，采用 3D 结构光摄像头，仰俯角更大，更快更精准，自主收银相比成本降低了 80%
6		MI TV Stick	2020.12	搭载 2.0GHz 四核 Cortex A53 处理器，配备 1GB DDR4 RAM 和 8GB eMMC ROM 的存储组合，并通过 Chromecast 启动 Android TV 平台，可直接从智能手机进行投射

## 6、服务器

近年来，随着公有云和私有云建设的加速、政府和企业数字化需求的增加、5G 商用的推动及新基建等鼓励政策的出台，服务器日益成为支撑人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设发展的重要引擎。着眼于我国服务器产业发展的良好市场前景，公司从 2017 年开始战略布局服务器 ODM 市场，经过数年潜心研发和技术积淀，公司在服务器 ODM 领域形成了较强的研发能力和生产制造水平。2020 年，公司服务器 ODM 业务已实现规模收入。

公司服务器 ODM 业务主要为服务器品牌厂商提供通用型服务器、为云计算系统集成商提供定制型服务器，并正在积极参与大型互联网公司的数据中心建设，初步形成全面覆盖云端、边缘端和终端场景的系列化产品布局，在服务器 ODM 市场打开局面。

### （三）主营业务收入的构成情况

报告期内，公司主营业务收入按产品线的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
智能手机	3,070,344.28	52.68%	2,138,711.87	61.70%	2,175,729.46	72.73%
笔记本电脑	1,325,107.56	22.74%	494,548.00	14.27%	128,088.28	4.28%
平板电脑	1,025,332.72	17.59%	672,677.71	19.41%	673,970.04	22.53%
智能穿戴	268,047.52	4.60%	85,582.97	2.47%	6,688.46	0.22%
AIoT 产品	89,964.82	1.54%	71,185.28	2.05%	6,894.70	0.23%
服务器	49,155.44	0.84%	3,438.90	0.10%	16.89	0.00%
合计	<b>5,827,952.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,466,144.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,991,387.83</b>	<b>100.00%</b>

其中，智能手机、笔记本电脑及平板电脑是公司最主要的产品类别，2018 年、2019 年和 2020 年，公司智能手机、笔记本电脑及平板电脑合计主营业务收入分别为 2,977,787.78 万元、3,305,937.58 万元和 5,420,784.56 万元，占公司主营业务收入的 99.55%、95.38%和93.01%。

### （四）主要经营模式

#### 1、经营模式概述

##### （1）行业经营模式

智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能硬件研发制造服务行业在经营模式上主要分为 ODM 模式、EMS 模式及 IDH 模式等。

##### 1) ODM（Original Design Manufacturer）原始设计制造商模式

ODM 模式即原始设计制造商模式，在此模式下 ODM 厂商根据智能硬件品牌厂商的产品概念、规格及功能等需求，为品牌厂商研发设计并生产产品，提供的服务包括产品定义、工业设计、结构设计、电路设计、软件设计开发、测试与认证、零部件采购与



运营、大规模产品生产、供应链及物流管理等，可覆盖产品设计、开发、生产、运营的全流程。ODM 根据品牌厂商的订单完成研发设计及生产制造后，产品以客户的品牌在终端市场进行销售。ODM 模式对产品制造服务商提出了很高的要求，需要其建立完善的产品研发体系、规模化的生产制造能力、高效的供应链运营能力等，属于典型的资本密集型、技术密集型和管理密集型行业。

国内智能硬件行业采取 ODM 模式经营的厂商主要包括三种：

①典型 ODM 厂商：该等厂商从设计公司转型或者设立时就定位为 ODM 厂商，主要业务为向国内外智能手机等智能硬件品牌厂商提供 ODM 服务。其中的行业代表性企业为华勤技术、闻泰科技及龙旗科技等境内手机 ODM 厂商；此外，我国台湾地区广达、仁宝、和硕、纬创、英业达和境内华勤技术等传统笔记本电脑 ODM 厂商主要为惠普、戴尔、诺基亚、摩托罗拉、LG、亚马逊、谷歌、阿里等国内外知名品牌厂商服务，其发展历史较长，国际客户基础较好，生产制造实力较强。

②部分实力强大的 EMS 厂商同时经营 ODM 业务：部分具有较强研发能力的 EMS 厂商如富士康、比亚迪电子等，在提供 EMS 服务的同时，也在近年开始以 ODM 模式提供智能硬件产品。

③部分有较强关键零部件垂直整合能力的零部件制造商，在提供关键零部件的同时，也开始涉足整机业务，例如从电声精密零组件起家的歌尔股份进入 TWS 耳机等智能声学硬件 ODM 市场。

## 2) EMS（Electronic Manufacturing Services）电子制造服务商模式

EMS 模式是指 EMS 公司根据品牌厂商的订单，为其提供原材料采购、生产制造、物流配送等服务，但不涉及产品研发设计服务。其具体模式通常可分为两种：①代工带料模式，EMS 厂商除了为品牌厂商提供制造服务，还同时提供全部或部分物料的采购服务。②纯代工模式，由品牌厂商直接供料，EMS 厂商仅需关注制造过程。

## 3) IDH（Independent Design House）模式

IDH 模式是指作为设计公司仅从事研发设计活动，在取得品牌商的订单后根据品牌厂商的需求仅为其研发及设计产品，不提供供应链运营和生产制造等其他服务。IDH 厂商大多向品牌厂商直接交付研发设计方案。

ODM、EMS 和 IDH 三种经营模式的特征分析如下：

项目	研发设计	采购	物流	生产制造	品牌	渠道销售
ODM	√	√	√	√	×	×
EMS	×	√	√	√	×	×
IDH	√	×	×	×	×	×

## （2）公司经营模式概述

目前，公司主要采用 ODM 经营模式，涵盖了智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品、服务器等智能硬件产品的研发设计、采购、生产制造、物流、批量交付等各个环节，产业链条较为完整。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，并根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。

华勤技术为客户提供产品和服务具体分以下三种模式：

### 1) 整机销售模式

整机销售模式是指公司提供从产品规划、研发设计到产品生产交付、售后服务的全套解决方案，最终公司向客户交付整机，并按照整机价格进行结算，公司提供的研发设计和生产制造服务主要包含在整机产品价格中。该模式下，华勤技术接受订单后，自行采购全部或部分物料，除直接人工和制造费用等成本外，华勤技术的成本构成还包含占比较高的物料成本。

### 2) 整机散料模式

整机散料销售是指为客户提供研发设计服务，但基于部分国家和地区的关税、贸易政策及其他客观原因等，未直接为客户提供整机制造服务，而是应客户需求为其提供部分零部件或半成品，由客户自主采购其他零部件并在境外安排成品生产的模式。在该模式下，客户按采购散料与公司结算，公司提供的研发服务、生产加工、技术支持服务主要包含在散料价格中。

### 3) 专业服务模式

公司以提供完整的研发设计、生产制造服务并最终交付完整智能硬件产品为主要经营模式，但有部分客户仅需要公司提供单一环节的专业服务，比如研发设计或生产制造。在该模式下，公司的盈利模式分别是为客户提供研发设计服务从而收取技术开发费或者

为客户提供专业制造服务从而收取制造加工费。因此，公司主营业务也会包含专业服务收入。

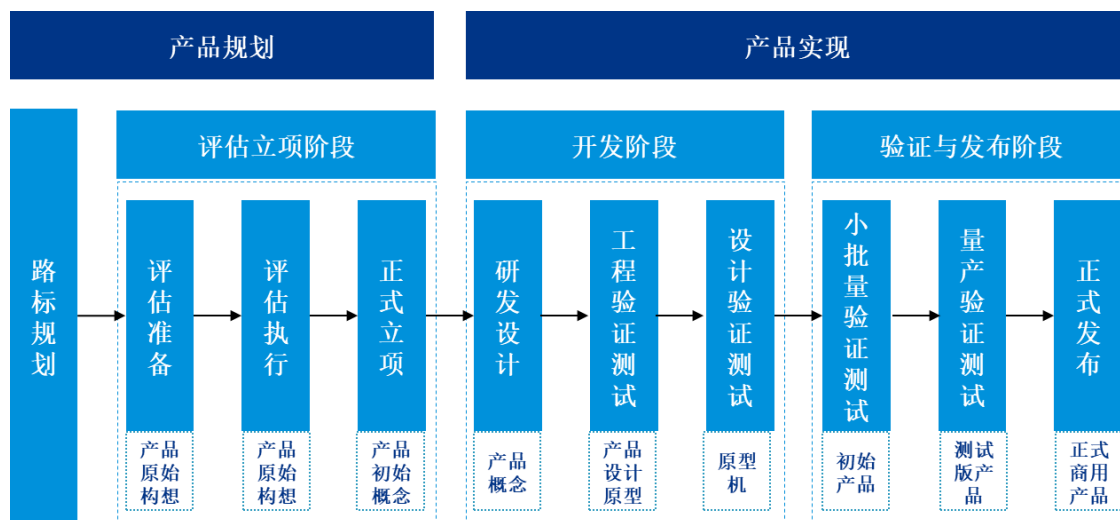
## 2、研发模式

智能硬件 ODM 行业对技术研发水平要求较高，智能硬件产品的研发设计水平是公司核心竞争力之一。华勤技术高度重视研发团队和创新能力，制定了《评估立项流程文件》《项目管理流程文件》《技术评审体系指南》《硬件开发流程文件》《软件开发流程文件》《研发试产流程文件》等研发制度，建立了完善的研发体系。

华勤技术在上海、西安、无锡、东莞和南昌等地拥有多个研发团队。截至报告期末，华勤技术拥有超过八千人的研发团队。为充分满足客户需求，华勤技术在工业设计、结构设计、硬件设计、软件开发、测试系统、项目管理等各个环节都配有专门的研发人员，建立了完善的研发体系，打造了一支具有丰富专业经验、紧密配合的研发团队。

为整合公司研发团队，提高公司研发效率，公司从 2015 年开始逐步搭建起了科学的 IPD 模式。IPD 模式为每个研发项目建立包括经营主管、营销代表、研发代表、采购代表、制造代表、质量代表等在内的集成化项目研发团队，从而加强产品开发全流程意识，较好拉通公司内部资源服务客户级的项目开发。项目研发团队分工合作，共同完成新产品规划和开发。通过严谨高效的流程整合与实施，IPD 模式能够大幅提高研发效率，缩短产品开发周期，减少资源的浪费，降低产品开发成本，提高产品的性能，在保证持续的创新研发能力的同时，达到研发周期、品质与成本之间的平衡。该模式进一步地提升了华勤技术研发管理的流程化、标准化、数字化等方面的管理水平。

公司产品的研发流程如下：



### 3、采购模式

#### （1）采购模式简介

华勤技术主要采购的原材料为用于生产智能硬件产品的电子元器件、结构器件及包装材料等。公司主要采取以销定购模式，通常根据客户的预测计划及正式订单来制定和执行采购计划。长期合作客户通常在发出正式订单前会向公司滚动提交预测计划，公司根据客户预测计划及正式订单采购备料，并在客户发出正式订单后进行生产和交付。

公司实行供应商多元化策略并注重提升原材料的通用化水平和国产化水平，增强供应链的抗风险能力；公司根据订单预测，储备合理的安全库存，定期根据市场情况调整安全库存数量，以确保原材料快速供应并提高订单响应速度。

华勤技术采购原材料主要包括自采和客供两种模式。

#### ①自采模式

原材料自采模式具体划分为自主采购模式和客户指定供应商模式：**A.自主采购模式**，华勤技术根据客户的质量要求并综合厂商口碑、价格及历史合作情况等自主选择合格供应商，并在供应商多于一家的情况下，以招标等形式选择供应商，采购价格由公司与供应商谈判协商确定。**B.客户指定供应商模式**，该模式下由客户指定供应商，由华勤技术根据公司的采购制度和流程，直接向供应商下单并进行采购付款。

#### ②客供模式

原材料客供模式具体划分为客户采购并付款和 **Buy&sell** 两种模式：**A.客户采购并付款模式**下，由客户采购部分原材料后免费提供给华勤技术，由华勤技术生产制造成整机后再销售给客户，产品销售价格不包含客户提供的原材料价格。**B.Buy&sell 模式**在形式上体现为由华勤技术向客户下单采购部分零部件并付款，生产完毕后再将产成品销售给客户，整机售价中包含公司以 **Buy&Sell** 模式采购的原材料价格，由此导致公司存在客户和供应商重合的情形。

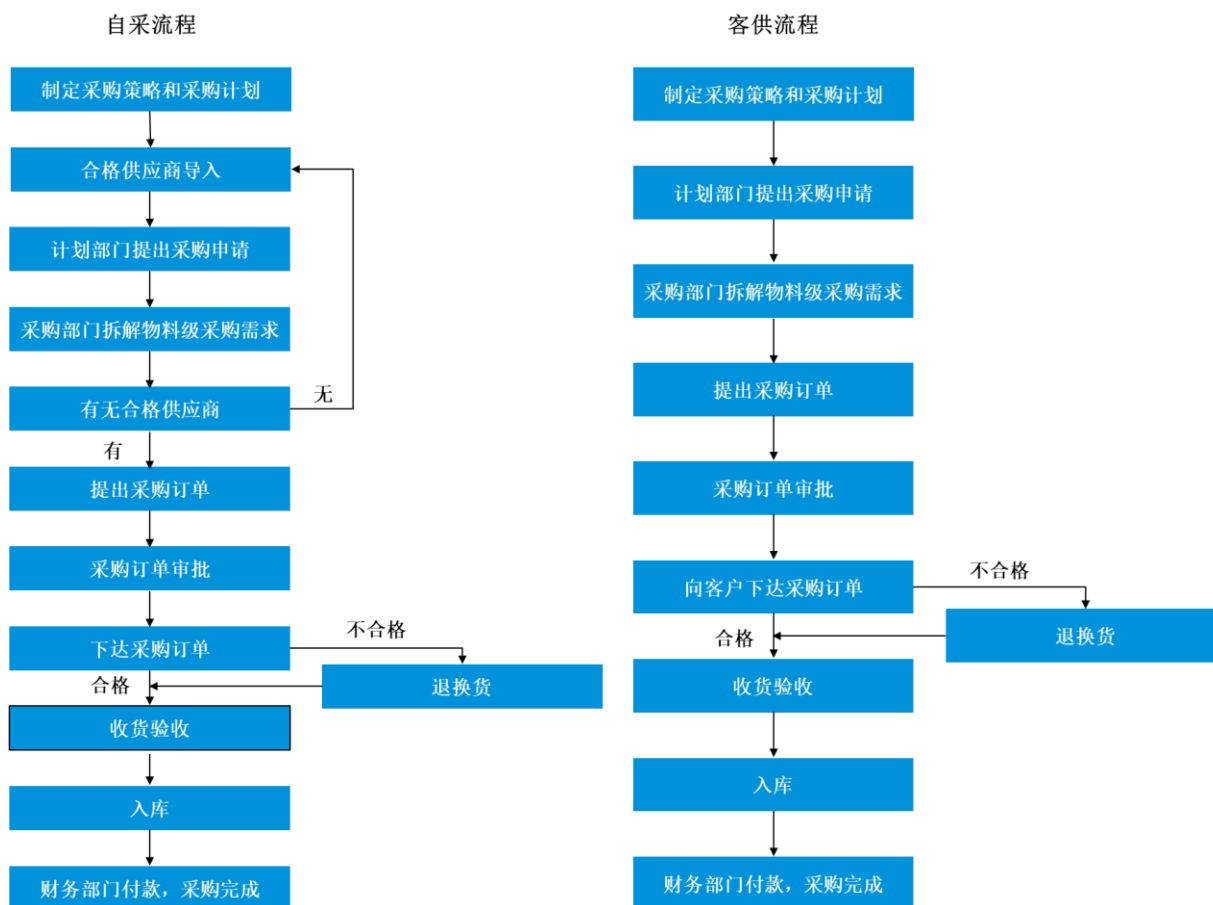
#### （2）主要采购流程

公司建立了完善的采购体系，制定了包括《采购视图流程文件》《招标管理程序》《供应商认证流程》《物料验证管理规定》等一系列采购制度。公司对供应商进行严格的筛选与管理，建立了合格供应商清单，向合格供应商采购主要原材料。

公司通常根据客户预测计划或正式订单和市场行情等信息，有针对性地制定采购计划，以满足未来的生产需求。公司每年于四季度召开下一年的年度采购策略会，由采购部门及销售部门、研发部门等共同编制年度采购策略和具体的年度采购计划。公司每月均根据市场形势及物料情况对采购策略和采购计划进行更新。

采购部门根据客户的预测计划或正式订单组织采购。计划部门在 ERP 系统中释放采购申请单，采购部门根据采购申请转换为物料级采购单，经内部审批后向供应商下达订单。物料交付后，公司生产质量部对物料进行严格的质量检测，物料经检测合格后进入仓库。采购部门重点保障物料供应商能够准时、保质、保量的进行交付，会全程跟进并监控物料交付及时性、物料良率、物料成本等，落实全生命周期成本管控。

公司具体的采购流程如下：



### （3）供应商管理机制

随着公司业务的高速成长和采购规模的不断扩大，为了保证采购材料质量，降低采购成本，保证生产制造的连续性和交付的及时性，公司逐步建立起系统、严格的供应商管理制度，制定了从供应商导入到日常过程管理再到考核淘汰的一整套完整机制，完善

了《供应商认证流程》《招标管理程序》《进料检验管理规范》《供应商考核规范》《供应商黑名单管理制度》等管理制度，既有利于保证优质、稳定的供货，又有利于优化和降低采购成本。

公司制定了《供应商认证流程》等供应商导入制度，建立了高标准的供应商准入门槛。公司会组织采购、研发、质量、法务、财务等部门人员对拟导入的供应商进行严格审核，并对拟导入供应商进行现场认证考核。供应商经现场考核合格后，方能被纳入认证通过的供应商清单。

对于经过认证纳入合格供应商清单的企业，公司组织采购部门、质量与支撑体系、研发团队等相关部门持续进行维护和监督，通过建立定期的供应商考核机制，从质量、成本、交付、服务等主要维度对供应商进行打分，确保供应商具有满足公司要求的能力。

此外，为了规范公司的采购工作和对供应商的管理，公司建立了供应商黑名单管理制度。对发生违反廉洁政策、重大质量事故等规定情形的供应商，公司将其列入供应商黑名单，按照与其签订的采购框架协议等相关协议条款进行处罚，并在供应商被列入黑名单之日起一定期限内禁止与其合作。

#### 4、生产模式

##### （1）生产模式简介

华勤技术主要以市场需求为导向，科学进行产能的调度和管理。随着公司业务规模的迅速扩张和下游需求的日益增长，公司自有生产设备和产能无法完全满足客户订单需求，因此华勤技术采取了自主生产和外协生产相结合的生产模式。公司总体上以自主生产为主，在实际生产过程中，根据订单规模、交付要求和工艺要求等灵活调配外协产能，根据不同客户、不同产品的实际要求动态匹配产能，既避免了订单规模较小时的自有产能闲置，又防止了订单规模较大时难以完成及时交付。公司计划部门根据客户的预测计划及正式订单情况等编制未来半年的产能计划，对产能需求进行评估，在合理安排自有产能的同时积极协调和管理外协产能，定期保持滚动更新。公司计划部门于每月月底根据客户的预测计划及正式订单情况等编制未来一个月的生产计划，并密切跟进物料齐套情况。

公司计划部门根据生产计划，向生产基地下达生产指令，生产基地负责具体实施生产。生产出的成品经验收后入库，由物流部根据客户需求和出货计划安排进行出货。公司高度重视生产过程中的质量管控，质量部门从来料、在产品到产成品等关键节点均设

有专业岗位负责质量检测和管控，确保以高质量水平及时完成交付。

## （2）生产工艺流程

自主生产即公司利用自有的厂房、设备、工人组织生产。公司目前以自主生产为主，主要产品的具体生产工艺流程如下：

### 1) 智能手机及平板电脑生产工艺流程

公司智能手机及平板电脑的生产流程主要包括四个步骤：

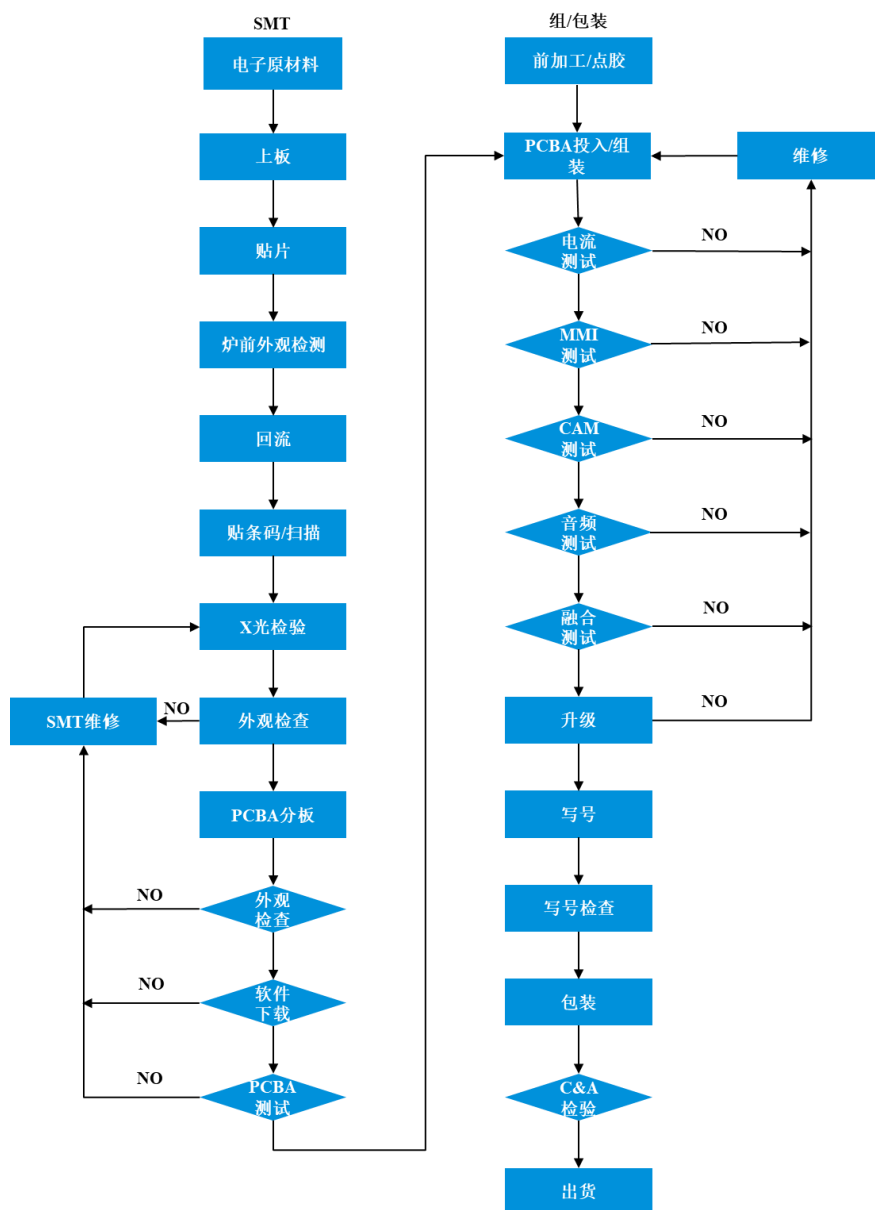
**第一步：主板生产阶段。**该阶段主要采用 SMT 制造工艺将元器件安装在印刷电路板的表面，并导入操作系统。SMT 是一种表面组装工艺，主要包括锡膏印刷、器件贴装和回流焊接。锡膏印刷是将锡膏印刷到 PCB 焊盘上；器件贴装主要实现将元器件贴装到规定位置；回流焊接主要是一种通过融化预先印刷在 PCB 焊盘上的焊膏，实现表面组装元器件引脚端与 PCB 焊盘间形成电气连接。该阶段所需设备主要为锡膏机、贴片机、回焊炉、印刷机、波峰炉、插件机、分板机等。

**第二步：主板检验及测试阶段。**在主板生产完成后，对主板进行 X 光抽检、外观检查等，对存在焊接缺陷、元件缺陷、线路和焊盘缺陷等的主板进行筛选和处理，加强主板生产的质量管控；并根据产品的频段要求和射频配置文件，对主板进行 GSM、WCDMA、LTE 等各制式频段测试和功能测试。该阶段所需设备主要为 SPI（锡膏检查）设备、炉前/炉后 AOI（自动光学检查）设备、X 光抽检设备等。

**第三步：整机组装及测试阶段。**在主板生产完成并通过检验及测试后，将主板与其他零部件组装成整机形态。在整机组装完成后，根据工具开发工程师提供的工具和配置文件，对整机进行电流测试、人机交互功能测试、前/后摄远近焦解析力及白板测试、音频测试、耦合测试等，通过配置文件里既定的门限判断是否通过，生成测试标志位。该阶段所需设备主要为高精度自动喷胶机、等离子清洗机、自动装屏设备、综测仪、CAM、音频等测试设备等。

**第四步：包装阶段。**将整机和其它配件等依据客户需求进行包装。该阶段所需设备主要为打印机、镭雕机、自动贴膜机、成品塑封机等。

公司智能手机及平板电脑的生产工艺流程图如下：



## 2) 笔记本电脑生产工艺流程

公司笔记本电脑的生产流程主要包括四个步骤：

第一步：主板生产阶段。该阶段主要采用 SMT 制造工艺将元器件安装在印刷电路板的表面，并导入操作系统。SMT 是一种表面组装工艺，主要包括锡膏印刷、器件贴装和回流焊接。锡膏印刷是将锡膏印刷到 PCB 焊盘上；器件贴装主要实现将元器件贴装到规定位置；回流焊接主要是一种通过融化预先印刷在 PCB 焊盘上的焊膏，实现表面组装元器件引脚端与 PCB 焊盘间形成电气连接。该阶段所需设备主要为锡膏机、贴片机、回焊炉、印刷机、波峰炉、插件机等。

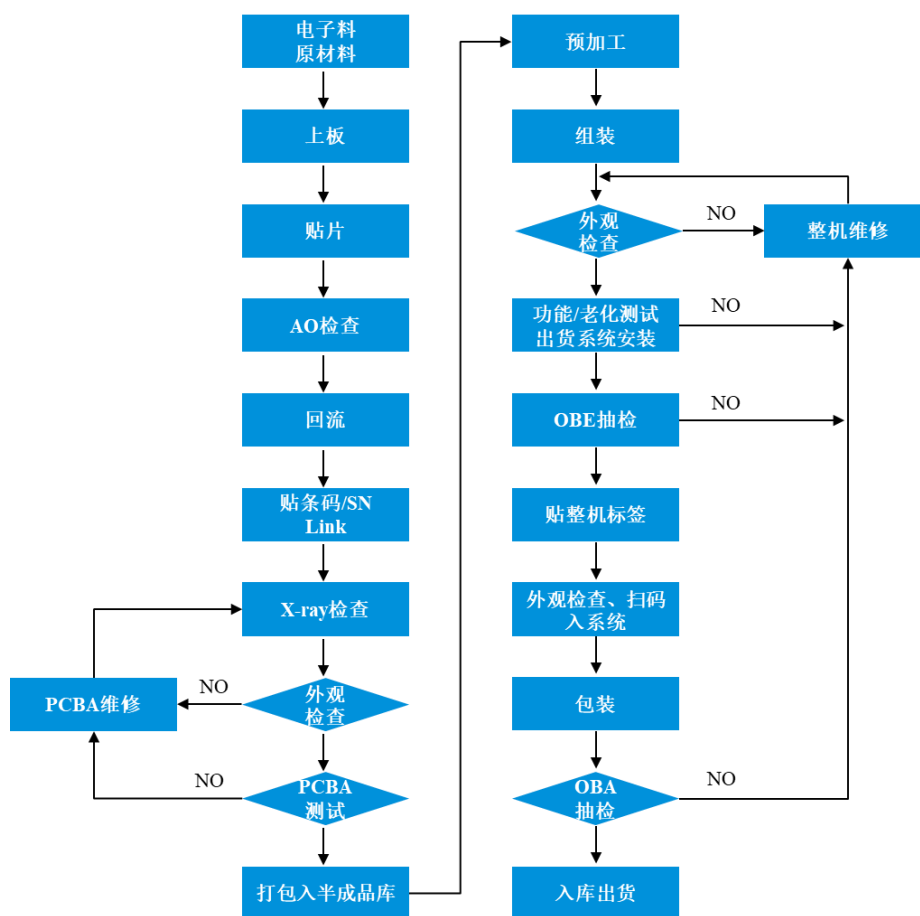


第二步：主板检验及测试阶段。在主板上生产完成后，对主板进行 X 光抽检、外观机械性能检查等，对存在焊接缺陷、元件缺陷、线路和焊盘缺陷等的主板进行筛选和处理，加强主板生产的质量管控；然后将通过检验后的主板放入测试治具，连接屏幕、摄像头、电池等关键零部件，导入测试系统，进行模拟整机功能测试。该阶段所需设备主要为 X 光抽检设备、测试夹具等。

第三步：整机组装及测试阶段。在主板上生产完成并通过检验及测试后，将主板与其他零部件组装成整机形态。在整机组装完成后，首先进行外观检查等，然后进行功能测试和老化测试。该阶段所需设备主要为自动锁附螺丝机、键盘热熔设备、LCD 压合设备、AOI 内观检查设备、自动化触摸屏功能检测设备、自动化 LCD 品质检测设备、自动化摄像头品质检测设备、自动化喇叭麦克风品质检测设备等。

第四步：包装阶段。将整机和其它配件等依据客户需求进行包装。该阶段所需设备主要为打印机、镭雕机、自动贴标机、称重封箱设备等。

公司笔记本电脑的生产工艺流程图如下：



(3) 外协生产情况

报告期内，公司根据生产规划将部分产品的生产制造交由外协工厂实施生产。经过多年的生产经营，公司在《客户订单管理流程》《物料计划流程》《产能规划流程》《工单排产及履行流程》等一系列制度中建立了完善的外协规范管理条款。

公司根据自身产能需求寻找外协工厂时，先通过商务审查和技术质量评估等进行导入前评估，确认符合导入需求后，由生产、计划、财务、物流、质量等部门分别对拟导入外协工厂的工程技术能力、交付能力等进行专项审核。在拟导入的外协工厂通过审核后，计划部门将公司关于生产、物流等具体要求告知工厂，与外协工厂进行商务洽谈，最终签署合同。报告期内，华勤技术主要合作的外协厂商均为具备多年一线品牌客户服务经验的外协厂商。

## 5、销售模式

公司设立了营销体系，统一负责公司的市场和销售工作。营销体系根据客户和产品种类划分为相应的市场部门，与国内外知名的智能硬件品牌厂商直接洽谈销售业务。围绕华勤技术的智能硬件平台战略及营销规划，全面覆盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等产品领域，重点开拓和维护各细分领域的国内外头部品牌厂商，积极关注和争取品牌厂商的优质项目机会，并对客户满意度负责。

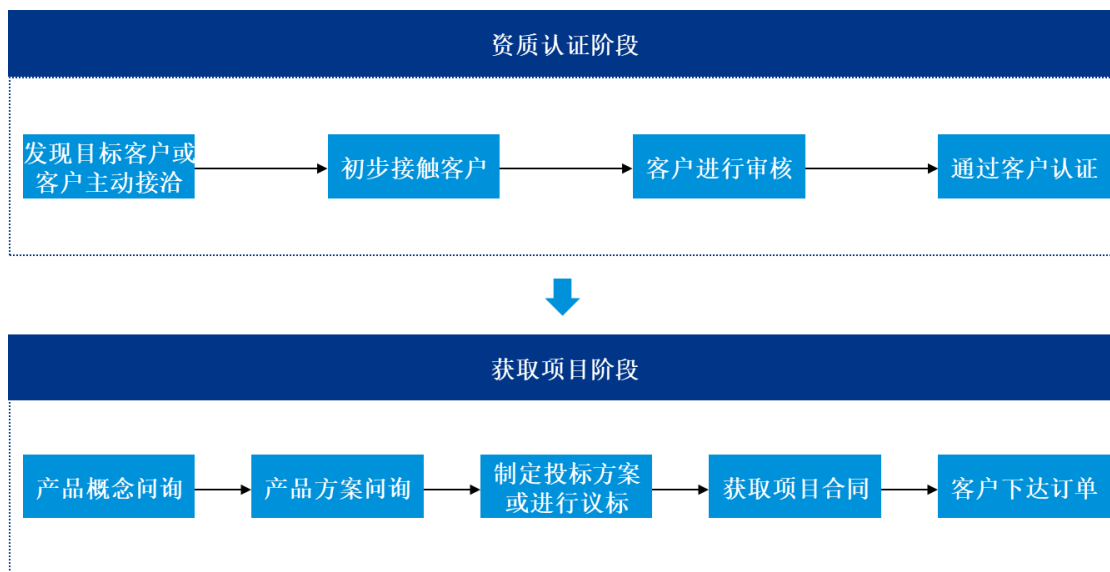
### （1）销售模式简介

公司采取直接销售的销售模式，即公司直接与目标客户签署合同，根据客户订单需求而进行研发、采购、生产、配送，直接将货物销售给客户并进行结算和收款。华勤技术直接面向境内外智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能硬件品牌厂商及互联网厂商，并不直接面对最终消费者。公司综合考虑客户的品牌实力、业务规模、历史回款情况及合作时间等因素，对客户采取不同的信用政策。

公司广泛采用客户拜访、行业交流、口碑管理等多种形式开发客户资源。公司客户主要为国内外知名智能硬件品牌商，公司一般需要通过客户严格的资质认证后才能进入其合格供应商体系，且需要通过客户定期的考核、评审等，从而具备获取项目的资格。公司主要通过投标及议标等方式获取其订单。此外，公司也会根据过往销售情况及未来市场需求研判，向客户提供未来可能畅销的产品方案及项目服务方案，在得到客户认可后即开始研发设计并最终生产交付。通常情况下，公司进入客户合格供应商体系后，即与客户保持长期稳定的合作关系。

## （2）销售流程

公司销售流程分为资质认证和获取项目两个阶段，具体流程如下：



## 6、采用目前经营模式的原因

经过长期的经营和发展，公司形成了成熟的 ODM 经营模式，专注于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等多品类智能硬件的研发设计和生产制造。ODM 经营模式的形成是智能硬件产业链专业化分工的结果，也是目前发展较为成熟的业务模式之一。该模式下公司可以打通从研发设计到生产制造的全过程，有利于发挥公司整体的研发效率、供应链管理能力和规模效益，迅速响应客户的需求。

随着智能硬件相关科技的快速迭代和市场竞争的加剧，全球智能硬件产业链在逐步从垂直结构向水平结构转变，价值链分工日益细化。在智能硬件产品开发周期短、更新迭代快的背景之下，智能硬件品牌商逐渐把品牌管理、市场营销、终端用户运维作为其核心竞争力，通过与智能硬件制造服务商进行长期、深度合作来有效整合供应链资源，提高供应链的核心竞争力。ODM 经营模式是智能硬件行业发展的必然趋势。根据 Counterpoint 数据，以 ODM/IDH 模式制造的智能手机占全球智能手机出货量的比例从 2016 年的 25% 上升至 2020 年的 36%，预计 2025 年智能手机 ODM/IDH 模式出货量将达到 6.5 亿台，渗透率将达到 40%。此外，根据 Counterpoint 数据，在 2020 年，分别有约 89% 的平板电脑和约 88% 的笔记本电脑是由 ODM/EMS 厂商生产，约 74% 的笔记本电脑是由 ODM 厂商生产，这一比例预计将长期维持甚至进一步提高。

公司的经营模式是结合行业发展情况、下游客户需求、公司生产规模和生产工艺特

点等综合因素形成的。报告期内，公司的经营模式稳定，未发生重大变化。未来随着智能硬件制造服务行业的持续发展和日趋成熟，公司将在 ODM 模式下进一步丰富完善提供原始设计制造服务的业务范围，提升综合服务能力，以更好地满足客户需求。未来智能硬件行业的专业化分工仍将深化，综合实力较强、历史合作良好的制造服务商与知名品牌厂商的合作关系将愈发紧密。专业化分工有利于品牌厂商和制造服务商集中精力和资本专注各自擅长的领域，从而有利于提升整个行业的技术水平和产品性能。

### **（五）主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况**

华勤技术成立于 2005 年，经过 16 年的探索和发展，华勤技术从成立之初的以研发设计为主的 IDH 业务模式逐步发展到目前集研发设计与生产制造为一体的 ODM 业务模式，并由手机单一产品逐步发展为以智能手机为主，笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器共生发展的多品类智能硬件平台。

#### **1、手机 IDH 阶段（2005 年至 2009 年）**

华勤技术自 2005 年成立起便深耕手机产业，一路陪伴着中国手机产业的成长发展至今，拥有深厚的行业底蕴和市场积淀。公司成立之初，全球手机市场尚处在功能手机时代，诺基亚、三星、摩托罗拉等国外知名手机品牌厂商在国内市场占据优势地位，国产手机品牌厂商数量众多但缺乏较高竞争力，国产功能手机同质化严重，中小品牌众多。这一时期，行业内存在众多 IDH 公司，为手机品牌商提供研发设计服务。

华勤技术在成立之初主要从事功能手机 IDH 服务，仅覆盖手机产业链中的研发设计环节，产品形态主要为研发设计方案及软硬件高度集成的 PCBA 主板。华勤技术主要根据客户的产品需求向客户提供研发设计方案，或根据研发设计方案向客户交付公司通过外协厂生产的 PCBA 主板。

在该阶段，华勤技术建立起完整的研发体系和系统的管理流程，与部分国内新兴手机品牌厂商建立了稳定的合作关系，塑造了良好的市场声誉，并锻炼了差异化产品快速推出与高效研发的能力。

#### **2、手机、平板 ODM 阶段（2010 年至 2014 年）**

华勤技术在完成了初期阶段的经验积累后，成功抓住 2G 制式转 3G 制式、国内智能手机崛起的风口，完成了产品结构从功能手机到智能手机的迭代，并顺势拓展了平板电脑市场。公司顺利实现经营模式的转型升级，构建了自己的供应链体系并建设了自有

制造基地，从 IDH 模式逐步过渡到 ODM 模式，服务于国内外一线的手机平板品牌厂商，发展成为国内智能手机 ODM 行业的龙头企业。

#### （1）从 IDH 模式过渡到 ODM 模式

面对 IDH 行业竞争日趋激烈、盈利压力较大的现状，同时满足客户快速推出整机产品、发挥供应链规模效益等核心诉求，华勤技术开始尝试将自身参与的产业链环节向后延伸，逐步由 IDH 业务模式向 ODM 业务模式转型。华勤技术首个制造基地于 2009 年正式投入使用，开始生产整机产品，初步建立了公司的生产制造能力，全面覆盖手机产品的研发设计、生产制造和供应链管理。

#### （2）从功能手机迭代到智能手机并开拓海外市场

随着智能手机技术的不断成熟以及成本和价格的逐渐下降，华勤技术敏锐地研判智能手机逐步替代功能手机是手机市场发展的必然趋势，因此决定从 2010 年开始前瞻性将智能手机定位为公司战略重心，将主要资源投入到智能手机业务中。

随着中国手机产业链的日益成熟及国产品牌在全球手机市场中不断扩张，国产手机品牌逐渐崛起，为国内智能手机 ODM 业务的发展奠定了良好的市场基础。此外，国际手机品牌也开始转变策略，积极与国内智能手机 ODM 厂商合作，部分台湾地区 ODM 企业的订单份额向大陆转移。受益于我国智能手机市场的蓬勃发展，华勤技术的智能手机 ODM 业务得以不断壮大，并逐步打开海外区域品牌市场，与 Lava、Mircomax 等印度品牌及其他海外品牌建立起合作关系。在此期间，华勤技术逐步建立起 ODM 模式下研发设计和生产制造的全流程管理，逐步建立起生产制造能力、供应链整合能力、及时交付能力与质量管控能力。

#### （3）成功拓展平板电脑业务

为满足公司智能手机现有客户的产品多样化需求，充分发挥规模效益，2013 年公司从联想的智能手机 ODM 业务延展到平板电脑 ODM 业务，开始涉足平板电脑 ODM 市场；并于 2014 年成功开发亚马逊平板电脑 ODM 业务，进入国际一线品牌供应链，打开北美市场。

### **3、多品类 ODM 阶段（2015 年至 2019 年）**

2015 年至 2019 年，华勤技术逐渐进入快速发展期，依靠在智能手机、平板电脑等

智能硬件领域积累的研发经验、制造经验和客户口碑，公司产品线逐渐丰富，逐渐完善了多品类 ODM 业务模式。

2015 年华勤技术战略布局笔记本电脑市场，将智能手机等产品的轻薄化技术、窄边框设计、功耗设计与金属工艺等应用到笔记本电脑。华勤技术迅速与宏碁推出了第一款笔记本电脑产品，并进入一线笔记本电脑品牌供应链，与笔记本电脑头部厂商如联想、宏碁、华硕和小米等展开合作，成为全球笔记本电脑 ODM 市场的代表性企业之一。

伴随着新兴智能硬件的兴起，华勤技术紧跟潮流，于 2016 年打造出首款儿童智能手表产品，开始进军智能穿戴市场，并开始逐步布局 AIoT 产品。华勤技术陆续推出智能 POS 机、汽车电子、智能音箱、人脸识别新零售终端等多种 AIoT 产品，覆盖智能家居和工业智能终端等多品类产品领域。

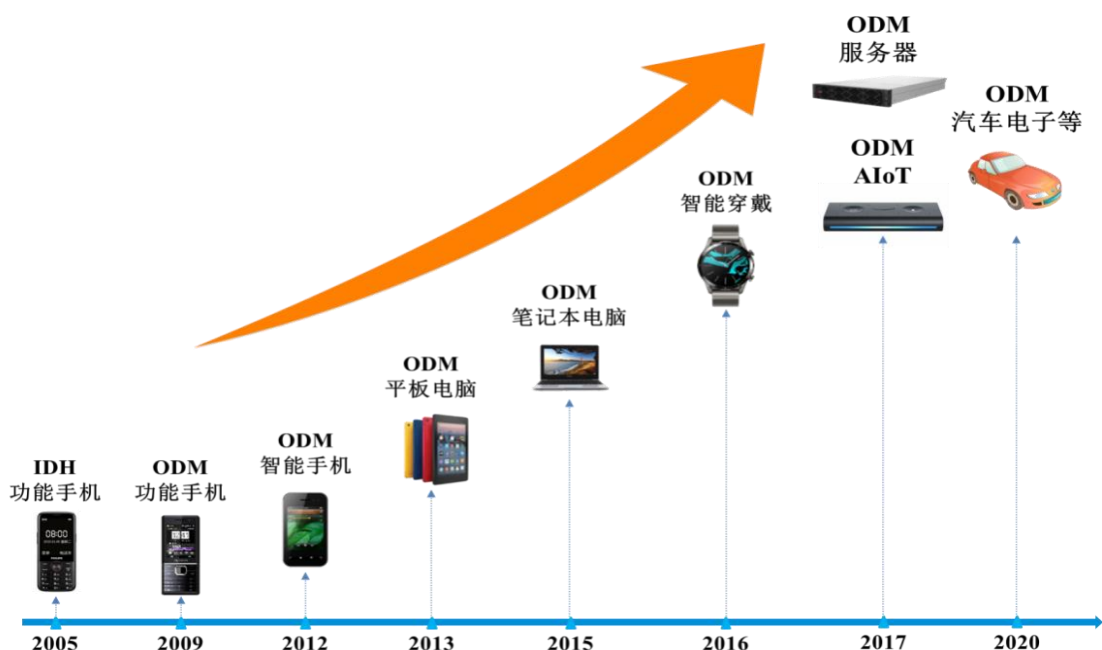
2017 年，华勤技术基于服务器产业发展的良好市场前景和有利发展时机切入到服务器领域，开始建立自主的服务器团队。服务器业务已经初步打开局面，于 2019 年开始形成规模收入。

#### 4、智能硬件平台阶段（2020 年至今）

综合考虑智能硬件行业的发展趋势和华勤技术自身的能力与特点等因素，公司构建了智能硬件平台发展战略。2020 年至今，华勤技术紧密围绕公司战略，在牢牢巩固智能手机、平板电脑等产品的领先地位的同时，加大开拓笔记本电脑、智能穿戴、AIoT 及服务器等市场，持续积极导入品牌客户并实现了多品类智能硬件的批量出货。在智能穿戴领域，华勤技术拓展了智能运动手表等细分品类，并开始导入一线品牌的 TWS 耳机 ODM 业务；在服务器领域，公司服务器业务发展迅速，并正在发力企业级数据中心蓝海市场；同时，公司积极开拓汽车电子这一重要的增量市场。

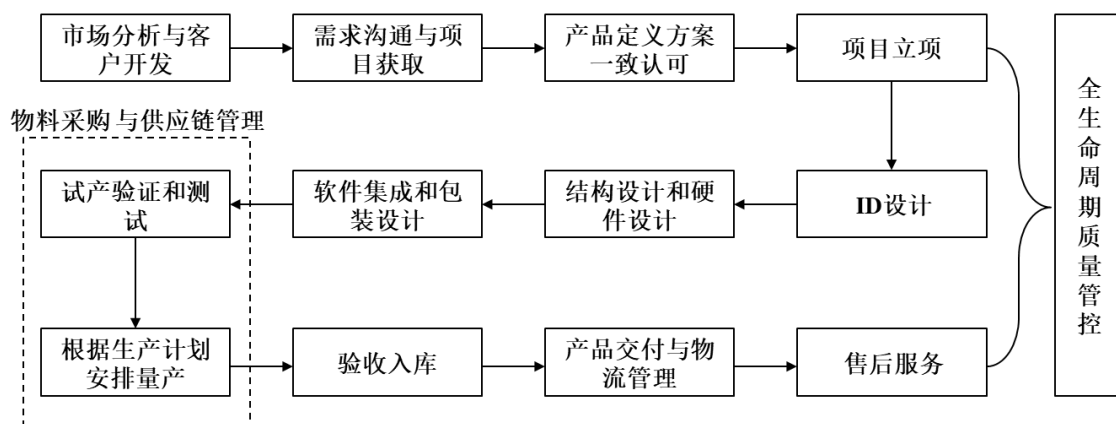
目前，公司已经形成了智能手机为主，笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器全面发展的多品类产品结构，发展为国际领先的多品类智能硬件 ODM 厂商。未来公司将以智能手机为核心深度赋能各品类智能硬件产品，充分利用和发挥公司在智能手机等业务领域中积累的强大的研发能力、制造能力、供应链能力、质量管控能力和成本优势、规模优势等，致力于打造 1+N+1+1+1（智能手机+消费类电子产品+企业级数据中心产品+汽车电子产品+软件）的产品结构。

公司的主营业务、主要产品、主要经营模式演变情况如下图所示：



**（六）主要产品的工艺流程图**

公司的主营业务运营流程如下：



公司的主要工艺流程分为智能硬件研发设计流程和智能硬件生产制造流程，其中，公司的智能硬件研发设计流程参见本节“一、发行人的主营业务及主要产品情况”之“（四）主要经营模式”之“2、研发模式”，公司的智能硬件生产制造流程参见本节“一、发行人的主营业务及主要产品情况”之“（四）主要经营模式”之“4、生产模式”。

**（七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力**

公司从事的主营业务不属于国家规定的高危险与重污染行业。公司高度重视环境保护和对污染物的处理，制定了《环境与安全管理运行控制程序》《废弃物处理管理规范》《废品处理规范》《环境检测与工作场所有害因素检测作业规范》《危险源辨识和评价

控制程序》等制度、规定。

## 1、生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力

公司经营中涉及的污染物较少，主要为线路板废物、废容器罐、不合格品及生活垃圾等固体废弃物以及少量污水、噪音及废气排放。公司主要污染物排放及处理情况如下：

### （1）污水及治理

公司无工业废水，污水排放主要为员工生活污水，经化粪池预处理后纳入市政污水管网，送至污水处理厂统一达标处理。在确保污水纳管不外排条件下，不会对周围水环境产生不良影响。

### （2）噪音及治理

公司在生产过程中存在少量噪音，公司通过安装消声器、减震装置等方式有效减少了噪声的排放，确保了设施产生的噪声不影响周边环境。厂界噪声贡献值符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

### （3）废气及治理

公司工业废气主要为生产过程中产生的焊接废气、热水机组燃烧产生的锅炉废气、洗板水擦拭和钢网擦拭剂废气等少量挥发性有机物，公司设置活性炭吸附装置处理后由排气筒高空达标排放，废气排放将满足《大气污染物综合排放标准》中大气污染物的排放限值标准。公司在生产过程中存在乙醇挥发气体无组织排放，排放源所在位置满足卫生防护距离要求。

### （4）固体废弃物及治理

公司经营过程中产生的固体废弃物包括线路板废物、废容器罐、不合格品及生活垃圾等，其中生活垃圾由环卫部门统一清运，其余固体废弃物交由具有资质的单位处理。

## 2、报告期内环保投入情况

2018-2020年，公司环保投入金额分别为475.38万元、577.27万元和1,987.96万元。报告期内，公司的环保投入、环保相关成本费用能够与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。



### 3、募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额

募投项目中上海新兴技术研发中心项目、华勤丝路总部项目以及华勤技术无锡研发中心二期为研发类项目，不涉及生产过程，项目实施过程中仅产生少量办公和生活垃圾，不涉及污染物，项目实施和运营过程中基本无不良影响，符合国家环保要求。其余募投项目所采取的环保措施具体参见本招股说明书“第九节 募集资金运用及未来发展规划”之“二、募集资金运用情况”。

### 4、公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求

公司在经营过程中以及募集资金投资项目严格遵守国家、地方相关环保法律法规，报告期内公司未受到与环保相关的行政处罚。

## 二、发行人所处行业基本情况

### （一）发行人所属行业

公司主营业务为智能硬件的研发、设计、制造和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，公司属于“二十八、信息产业”之“33、智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造”，属于鼓励类产业。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1 新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.2 新型计算机及信息终端设备制造”。根据国家发展改革委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.2 信息终端设备”。

### （二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策对发行人经营发展的影响

#### 1、行业主管部门及监管体制

公司所属行业的主管部门主要为中华人民共和国工业和信息化部，该部门的主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

公司所属行业的自律组织为中国通信工业协会和中国通信企业协会。中国通信工业协会是国内从事通信设备和系统及相关的配套设备、专用零部件的研究、生产、开发单位自愿联合组成的非营利全国性社会团体。协会旨在加速我国通信工业的发展，维护会员单位及全行业的共同利益，发挥政府部门实施行业管理的助手作用，开展与国外相关组织的交流与合作，促进全行业经济的发展和技術、管理、效益水平的不断提高。

中国通信企业协会是由通信运营企业、信息服务、设备制造、工程建设、网络运维、网络安全等通信产业相关的企业、事业单位和个人自愿组成的全国性、行业性、非营利的社团组织。协会旨在发挥桥梁纽带作用，为会员服务，为行业服务，为政府服务，服务社会，促进通信业发展，促进信息化建设，促进工业化与信息化融合，推进网络强国建设。

## 2、行业主要法规政策

我国把包括计算机、通信和其他电子设备制造业在内的信息产业列为鼓励发展的战略性新兴产业，为此连续颁布了若干鼓励扶持该产业发展的政策性文件。其中与智能硬件设计制造业相关的主要现行政策如下表：

序号	部门	颁布时间	文件名称	主要内容
1	国务院	2021年3月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平；推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设E级和10E级超级计算中心。积极稳妥发展工业互联网和车联网
2	国家发改委、商务部	2020年12月	《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》	将“第四代及第五代及后续移动通信系统手机、基站、核心网设备、光传输设备、网络检测设备开发、制造”等列入鼓励外商投资产业目录
3	科技部	2020年9月	《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引（修订版）》	加强通信网络、大数据中心、计算中心等智能化基础设施建设，提升传统基础设施的智能化程度，形成支撑新一代人工智能广泛应用的高水平基础设施体系
4	国务院	2020年5月	《政府工作报告》	推动制造业升级和新兴产业发展。支持制造业高质量发展。大幅增加制造业中长期贷款。发展工业互联网，推进智能制造，培育新兴产业集群
5	国家发改委、中央宣传部、教育部	2020年3月	《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》	加快新一代信息基础设施建设步伐；鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子产品智能化升级

序号	部门	颁布时间	文件名称	主要内容
	部等 23 个部门			
6	国家发改委	2019 年 10 月	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	将智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造等列入鼓励类产业
7	国家统计局	2018 年 11 月	《战略性新兴产业分类（2018）》	将“新型计算机及信息终端设备制造”列入新一代信息技术产业重点产品和服务
8	国务院	2017 年 11 月	《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》	把握全球网络信息技术代际跃迁和网络基础设施演进升级的机遇，推进 IPv6 规模部署，加快网络设施和应用设施升级，构建自主技术体系和产业生态，实现互联网向 IPv6 演进升级，构建高速、移动、安全的新一代信息基础设施，促进互联网与经济社会深度融合
9	国务院	2017 年 11 月	《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》	提出加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级
10	国务院	2016 年 5 月	《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》	提出以建设制造业与互联网融合“双创”平台为抓手，围绕制造业与互联网融合关键环节，积极培育新模式新业态，充分释放“互联网+”的力量，加快推动“中国制造”提质增效升级，实现从工业大国向工业强国迈进
11	国务院	2016 年 1 月	《国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见》	推动加工贸易企业由单纯的贴牌生产（OEM）向委托设计（ODM）、自有品牌（OBM）方式发展
12	国务院	2015 年 5 月	《中国制造 2025》	提出强化工业基础能力；鼓励推动核心信息电信设备体系化发展与规模化应用

智能硬件设计制造业上述政策和法规的发布和落实，为行业提供了宏观政策、财政税收、人才与技术等多方面的支持，为业内企业创造了良好的经营环境，能够有效促进企业的不断成长。例如，在 AIoT 领域，国务院于 2021 年颁布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，要求分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造，为 AIoT 类智能硬件制造公司提供了良好的发展机遇；在服务器领域，科技部于 2020 年颁布了《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引（修订版）》，要求加强通信网络、大数据中心、计算中心等智能化基础设施建设，提升传统基础设施的智能化程度，形成支撑新一代人工智能广泛应用的高水平基础设施体系，有助于服务器制造厂商的发展。

### 3、认证标准

移动终端设备和计算机设备属于需要政府相关部门和认证机构强制认证的产品，需经指定认证机构认证合格并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。此外，在公司生产过程中还会涉及到生产制造环节的认证标准和许可。主要认证标准及许可具体如下表所示：

认证类别	认证体系	认证内容	认证机构
国家(地区)认证	中国 CTA	根据相关法规标准执行	国家无线电管理委员会/工业和信息化部无线电管理局/中国泰尔实验室
	欧盟 CE	根据相关法规标准执行	欧盟《技术协调与标准化新方法》指令/Sporton/SGS/BV/CTTL
	美国 FCC	根据相关法规标准执行	美国联邦通信委员会 /Sporton/SGS/BV/CTTL
	韩国 KC	根据相关法规标准执行	韩国标准委员会 /Sporton/SGS/BV/CTTL
	台湾 NCC	根据相关法规标准执行	台湾通讯传播委员会（当地认证） /Sporton/SGS/BV/CTTL
	日本 TELEC/JATE	根据相关法规标准执行	日本无线电通讯委员会 /Sporton/SGS/BV/CTTL
	印度 BIS/WPC/SAR	根据相关法规标准执行	Bureau of Indian Standards WPC（Wireless Planning & Coordination Wing）、 Sporton/SGS/BV
	印尼 SDPPI	根据相关法规标准执行	印尼无线和通信标准化监督局 /Sporton/SGS/BV
	新加坡 IMDA	根据相关法规标准执行	新加坡资讯通信发展管理局 /Sporton/SGS/BV
	泰国 NBTC	根据相关法规标准执行	泰国国家广播及电信局委员会 /Sporton/SGS/BV
	菲律宾 NTC	根据相关法规标准执行	菲律宾无线电通讯委员会 /Sporton/SGS/BV
	越南 MIC	根据相关法规标准执行	越南信息通信部 /Sporton/SGS/BV
	加拿大 IC	根据相关法规标准执行	加拿大工业部 /Sporton/SGS/BV/CTTL
	俄罗斯 CU FAC	根据相关法规标准执行	Sporton/SGS/BV
	马来西亚 MCMC	根据相关法规标准执行	Sporton/SGS/BV
	澳大利亚 RCM	根据相关法规标准执行	Sporton/SGS/BV
	新西兰 RCM	根据相关法规标准执行	Sporton/SGS/BV
	沙特阿拉伯 SIRC /SASO / CITC	根据相关法规标准执行	Sporton/SGS/BV
	科威特 KUCAS CITRA	根据相关法规标准执行	Sporton/SGS/BV
	智利 SUBTEL	根据相关法规标准执行	Sporton/SGS/BV
墨西哥 IFETEL/NOM/Energy	根据相关法规标准执行	Sporton/SGS/BV	

认证类别	认证体系	认证内容	认证机构
	南非 ICASA/COC/LOA	根据相关法规标准执行	Sporton/SGS/BV
	阿联酋 TRA	根据相关法规标准执行	Sporton/SGS/BV
其他认证	CCC	电磁兼容和安规认证	广州赛宝认证中心服务有限公司/中国质量认证中心
	ROHS	电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令	中国泰尔实验室
	WEEE	电子电气产品的废气指令	中国泰尔实验室
	REACH	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》	中国泰尔实验室
	蓝牙 BQB	SIG 的相关测试	蓝牙协会/中国泰尔实验室
	航空运输鉴定报告	航空运输标准	上海化工研究院检测中心
	WIFI	Wifi 检查的标准	国际 Wi-Fi 联盟

### （三）行业发展情况

#### 1、智能硬件 ODM 行业概况

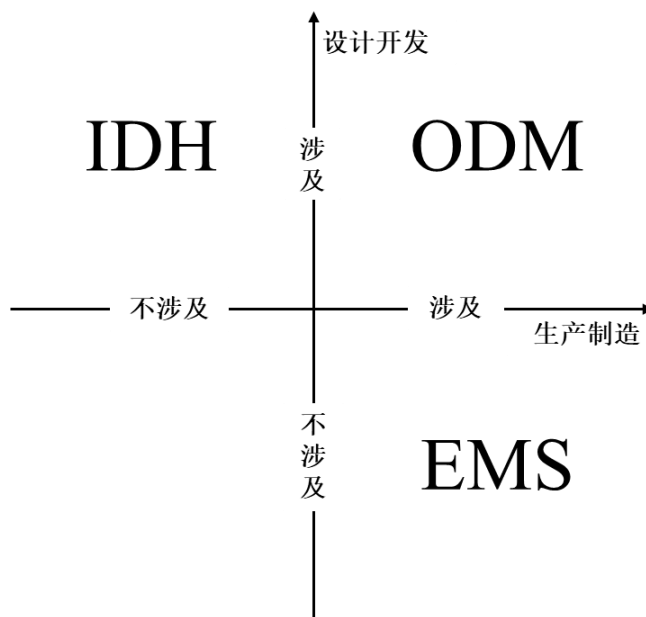
##### （1）ODM 模式简介

ODM 模式即原始设计制造商模式，在此模式下 ODM 厂商根据品牌厂商（如三星、OPPO、小米等）的需求，为品牌厂商研发、设计及生产产品，其中 ODM 厂商提供的服务主要包括产品定义、结构设计、电路系统设计、软件设计开发、物料选型及零部件采购、测试与验证、生产制造、供应链及物流管理等，可覆盖产品研发和制造全流程。ODM 厂商根据品牌厂商的订单完成产品设计、开发及生产后，将产品交付客户，客户自行在市场上进行销售。

品牌商采用 ODM 模式是智能硬件专业分工进一步细化下的一种发展趋势。首先，ODM 模式可以帮助品牌厂商在存量市场的激烈竞争下通过 ODM 厂商的技术创新提升研发、制造效率，帮助品牌厂商实现设计、性能、成本方面的差异化竞争。其次，ODM 厂商拥有标准化的研发流程、智能化的生产工厂、高效的生产工艺及运营效率、专业化的技术人才、服务导向的企业文化，在同等条件下更具规模优势，可以海量产出高品质产品，帮助品牌厂商控制其研发、制造成本，提升产品综合竞争力。再次，在供应链管理方面，ODM 厂商对供应链情况较为熟悉，可以通过自身对于行业上游零部件的掌控选择最合适的供应资源并通过专业的判断提前锁定稀缺关键资源，从而提高生产效率，

确保按时完成生产计划，避免错失销售时机。最后，在市场推广方面，ODM 模式使品牌厂商从繁重的研发、制造等环节脱离出来，将更多的精力投入营销环节以扩大品牌影响力，在存量竞争市场中扩大竞争优势。因此，绝大部分品牌厂商均会将部分产品交由 ODM 厂商设计、研发、生产。

智能硬件设计、生产象限图



智能硬件的研发制造模式分为委外模式和 In-house 模式。委外模式包含 ODM、EMS 和 IDH 模式，ODM 模式是指 ODM 公司为品牌厂商提供研发设计、生产制造、供应链及物流管理等全流程服务；EMS 模式是指 EMS 公司根据品牌厂商的订单为其提供原材料代采购、生产制造、物流配送等服务，但不涉及产品研发设计服务；IDH 模式是指 IDH 公司根据品牌厂商的需求，仅为其研发设计产品，不提供生产制造及供应链运营服务，ODM/EMS/IDH 模式下的产品最终均以客户的品牌在零售市场进行销售。In-house 模式指硬件品牌厂商自行研发设计或生产制造，未与 ODM、IDH、EMS 公司合作。

ODM 模式集合了 IDH 和 EMS 两种模式的特征，同时进行智能硬件产品的研发设计、原材料零部件采购运营和生产制造，相比 EMS 公司，ODM 厂商拥有较强的核心技术和壁垒，相比 IDH 公司，ODM 厂商可提供智能硬件产品的全流程、全周期服务。

模式名称	主要经营模式	经营特点
ODM	品牌商提供产品框架需求，制造商参与研发设计后采购原材料、生产产品，直接销售给品牌商	包含设计、研发、生产全流程服务
EMS	为品牌商提供原材料的采购、产品的制造和	属于专业加工模式

模式名称	主要经营模式	经营特点
	相关的物流配送、售后服务等环节服务	
IDH	作为设计公司仅从事研发设计活动，在取得品牌商的订单后，大多通过外协厂商进行委托加工，然后再销售给手机品牌厂商	属于产品方案设计模式
In-house	品牌商自行设计或生产制造	全流程完全掌握在品牌厂商手中

在以上几种模式中，智能硬件设备品牌厂商根据自身的产品策略及研发团队规模规划有选择的使用 In-house 模式自行研发设计并自主生产或采用 EMS 模式委外生产。出于产能增加的及时性、新产品开发时间的紧迫性及占领市场的迅速性等方面产品竞争力考虑，品牌厂商旗下的笔记本电脑、平板电脑与主流价格段的智能手机通常会选择与产品技术水平相对应的供应商合作，将部分产品外包给研发技术实力较为雄厚的 ODM 厂商。

## （2）ODM 行业的技术难点

智能硬件的研发与生产横跨工业设计、芯片技术、人工智能技术、屏幕显示技术、生物识别技术、软件算法、硬件驱动、自动化技术等各个领域，需要将上千个零部件通过精密设计与硬件、软件之间的相互配合、优化调试最终形成智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品、服务器等智能硬件产品。通常品牌厂商会将部分产品委托给 ODM 厂商进行研发生产，ODM 厂商需依托自身的智能硬件研发能力，向品牌厂商提出整机设计方案，方案通过后由 ODM 厂商进行生产，品牌厂商对 ODM 公司研发生产的最终产品进行整机测试。在智能硬件整机设计和生产制造过程中，涉及的零部件种类繁多，产品迭代速度较快，对智能硬件 ODM 公司的技术工艺经验积累、产品自主开发及技术工艺创新能力提出了较高的要求与诸多挑战。

### ①电路系统设计和交叉运用

智能硬件的系统性较强，在较小的空间内需要设计屏幕、摄像头、指纹、主板、电池、喇叭等多个组件，其中涉及机械结构、显示系统、音频声学、天线微波、PCB 设计、安规认证等多个领域。智能硬件设计公司需要具备深厚的系统能力，深入了解电源电路、高速信号、射频电路、低噪放电路、音频电路与加速度传感器、压力传感器、电容传感器、红外传感器等电路模块，才能在不到 20 平方厘米有效摆件和走线面积的主板上做出合理的交叉设计，整合超过 1,500 个零部件并解决各个模块之间的相互干扰。

以智能手机为例，在进行视频通话时，需要防止摄像头与射频信号之间的相互干扰，并且还需减小元器件在工作状态时产生的主板振动声音，提高用户的使用体验。这就要求 ODM 公司对硬件器件、PCB 设计、信号完整性、整体抗干扰方面均有深入的了解，综合设计不同模块，达到性能、体积与用户体验的平衡。

### ②结构空间利用

在空间方面，随着智能硬件体积的不断缩小，以及消费者对于消费电子产品追求极致的外观和高屏占比，ODM 公司需要较小的体积内实现诸多功能并保证可靠性。以智能手机为例，窄边框设计可以最大程度的减少屏幕黑边，给消费者带来更好的视觉感受，又要在有限的空间内既满足点胶强度的机械可靠性要求，又不会出现溢胶影响机器的外观效果，这就要求智能手机设计商不仅需要对壳体材料、点胶材料有深入了解还需熟悉壳体表面微孔处理并设计出合理的点胶路径，在制造时也需对生产工艺进行强有力的管控。

窄边框设计带来的另一个设计难点是如何在非常有限的屏幕边框空间内对多天线、音频器件、传感器进行排布以满足密封、隔离和透光性等存在一定矛盾的要求。例如，窄边框设计使得智能手机的音腔空间被大幅压缩，好的音质效果需要大空间的音腔和出音孔。因此，智能手机设计商需要需要了解结构、模具、声学、电学等多个学科，并从音频电路设计、PCB 设计、软件算法、音腔设计以及器件单体等多个领域系统提升音频效果。因此，智能手机设计商需在电路设计方面具有较强的容差设计能力、在结构设计方面具有较强的公差管控、在软件方面具有动态补偿算法的设计能力，最后还需对不同的使用场景积累大量实验数据以实现不同场景下参数的优化满足整体的需求。

### ③高精密模具设计

为了实现精美的外观效果和人体工学带来的舒适体验，智能硬件设计公司在进行设计时需采集大量不同人群的数据，并通过系统的分析，寻找适合不同人群均可接受的外观设计。在做到精美外观和人体工学平衡的基础上，智能硬件设计公司还需在保证可制造性的同时满足防尘防水要求。以 TWS 耳机为例，ODM 公司需要系统分析不同人群的佩戴方式，增加产品设计出模的外观夹线位置定义，减少结构设计的组装干扰，确保佩戴的舒适度。在大批量生产时，工厂的自动化组装工艺需实现壳体段差小于 0.07mm，各配合间隙小于 0.05mm，才能实现精美的外观效果。这就需要 ODM 公司详细了解并



控制模具材质、加工设备、车间环境、工艺流程，并具备精度达到 0.005mm 的高精度模具的设计能力。

#### ④射频天线系统设计

5G 时代的到来加速了智能手机行业的发展，射频天线系统作为无线终端产品的关键一环，需要在同样甚至更小的体积下，实现更多的 5G 频段，并依靠 MIMO、ENDC、多天线切换、单天线设计和调试等关键技术实现更低时延和更高速率的需求。在此背景下，ODM 公司需要通过合理的原理图设计，实现不同频段的组合和载波聚合、ENDC 等高速射频方案。通过整机的系统设计，ODM 公司可以合理设计不同天线的位置和环境，满足隔离度、相关系数、MIMO 等要求，并将多频段拆分至各单体天线，降低对单个天线的指标调试要求，最终提高射频性能和信号质量。在进行整机射频天线设计时，还需考虑耳机、显示屏、马达、摄像头等器件对射频信号的干扰，通过硬件防护、屏蔽罩、电源端增加滤波设计、路径端增加接地弹片等方案隔断或干扰辐射路径，同时通过软件跳频等方式分离外设和智能手机的射频频段，最终确保整机的抗干扰能力。

#### ⑤兼容设计

ODM 公司通常需应对全球交付及零部件供应的波动，对于摄像头、芯片等关键零部件需进行系统的兼容方案，以提高交付弹性。这就要求 ODM 公司在进行结构设计时可兼容不同品牌、不同体积的元器件，在进行电路设计时可兼容不同品牌、不同接口的芯片，并通过软件算法快速实现不同品牌零部件之间的兼容调试，从技术上实现软硬件版本的归一化设计，提高产品的成本竞争力与运营和交付的效率及弹性。

#### ⑥续航设计

智能穿戴与 AIoT 产品内部的电池放置空间往往较小，为了减少消费者的充电次数，提高产品的续航时间，ODM 公司需从零部件选型、功能调试、电流筛选、总线速率等方面在满足最低工作要求的基础上，最大程度降低整机工作电流和待机电流。由于智能穿戴产品紧贴消费者皮肤，ODM 公司在优化功耗的同时还可优化产品的内部器件工作时的发热情况，给予消费者更好的佩戴体验。

#### ⑦生产一致性

智能硬件产品内部结构较为精密，毫米级别的误差就可能导致产品性能特性的大幅度变化，因此智能硬件的制造对生产工艺、过程管控、自动化设备的要求较高。以 TWS

耳机为例，由于其体积较小，其产品结构中不采用常规的卡勾和螺丝等固定方式，内部的每一个零部件均需使用胶水固定，因此无法返工，对一次成型的生产质量要求较高。ODM 公司需通过提升其对产品的容差设计和生产过程中的不断精密校准降低对零部件个体差异的要求。

### ⑧先进功能产业化

在 ODM 行业的市场竞争中，优质的 ODM 厂商需要将市场中新出现的高端产品功能，通过自身的技术能力、资源优势等，将高端产品的先进技术进行成本优化，从而广泛快速地应用于主流价格段产品中，这对于 ODM 厂商的技术能力提出了较高的要求。例如，在智能手机领域，苹果等高端机型最开始推出了多摄功能，经过 ODM 厂商的不断迭代和成本优化，目前该功能已广泛应用于市场主流价格段的智能手机产品中。此外，在将先进技术进行成本优化的过程中，ODM 公司也会积极寻找国产零部件进行替代，加速半导体等产业国产替代的落地和发展。

### ⑨国产替代以保证供应链安全

智能硬件 ODM 公司承接了市场主流产品的研发设计和生产制造，因此供应链安全至关重要。因此，ODM 公司也会更为积极地寻找国产零部件进行替代，甚至在一定程度上参与定制件的前期研发，从整机设计的角度介入并指导关键零部件的设计，ODM 厂商也成为了国产零部件的试验田和国产零部件企业发展的助推器。例如，ODM 厂商凭借其对整机系统设计能力的把握和技术调适能力，可在保证整体性能、体积、功耗等指标达到客户要求的前提下，降低对部分零部件的单体技术指标要求。ODM 厂商也率先在整机设计中采用国产零部件，扩展国产零部件在国内外领先品牌厂商中的应用。

正是由于 ODM 行业具有以上的技术特点，ODM 行业已成为智能硬件产品的主流研发设计与生产制造模式，目前大部分的主流价格段的智能硬件产品由以华勤技术、闻泰科技、龙旗科技等 ODM 公司研发设计并生产制造。

### （3）ODM 行业渗透率

智能手机、笔记本电脑以及平板电脑为全球个人及家庭渗透率最高的智能硬件产品，是引领消费电子终端的主力军，行业俗称其为“智能硬件三大件”。近年来，“智能硬件三大件”全球出货量每年保持在 17 亿台左右，当前“智能硬件三大件”的渗透率是决定 ODM 行业市场规模的重要因素之一。

在智能手机方面，根据 Counterpoint 的数据，2020 年有约 36% 的智能手机是由 ODM/IDH 厂商进行出货，并且这一比例预计将进一步上升。

在笔记本电脑与平板电脑方面，由于其产品区域差异化及产品型号配置组合更加复杂，更加需要较强的产品开发效率、运营效率及智能制造的生产柔性，品牌厂商使用 ODM 模式的优点更为突出。根据 Counterpoint 数据，在 2020 年，分别有约 89% 的平板电脑和约 88% 的笔记本电脑是由 ODM/EMS 厂商生产，约 74% 的笔记本电脑是由 ODM 厂商生产，这一比例预计将长期维持，甚至进一步提高。

#### （4）ODM 行业发展

从竞争格局角度看，在境内智能硬件设备研发制造服务行业发展初期，该类服务大多采用 IDH 模式。经过行业初期的迅速发展，市场上出现了近百家该类企业，行业竞争较为激烈，市场化程度较高。此时，该类公司虽然具备了一定的研发水平，但仅聚焦在单一设计环节，为品牌厂商提供的服务内容与类型较为有限，不能覆盖从研发设计到生产制造的完整产业链。

为更好地满足品牌厂商的需求，部分同时具有研发设计能力、生产能力、管理能力、资金实力的少数产品设计生产服务商，逐步从 IDH 模式转型成为 ODM 模式，并紧跟行业的技术发展方向，将服务范围从非智能化产品扩展至智能化产品，产品种类也从单一的手机扩展至笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品等其他领域。该类厂商的主要特点是其研发设计能力较强，具有将最新技术快速、大批量落地的能力，且这类厂商以服务客户为最终目标。在产品阶段能够以较快的速度、行业中较新的技术为客户提供深度、全过程的产品及项目服务，并利用长期积累的行业经验对技术发展和未来市场趋势做出预判，与客户形成良好的互动，从而提供行业内领先的满足客户需求的解决方案。在生产阶段，该类企业能够通过严格的流程化作业，在生产各个环节保持一致性，具备规模化生产的能力，同时在生产阶段实施精细化品质管理，在保证品质的情况下保持具有竞争力的生产成本。

因此，随着品牌厂商对智能硬件设计生产服务商的要求越来越高，众多无法满足客户要求的中小厂商纷纷被淘汰，智能硬件 ODM 行业逐渐形成了向头部企业集中的市场格局。

从产品角度看，随着移动通信技术的成熟，智能硬件产品在全球迅速普及。其中，

智能手机、笔记本电脑以及平板电脑等“智能硬件三大件”作为全球个人及家庭渗透率最高的智能硬件产品，是引领消费电子终端发展的主力军。Counterpoint 数据显示，全球“智能硬件三大件”2010年出货量仅为5亿台，2015年已迅速增至18亿台。2015至2017年，“智能硬件三大件”出货量持续增长，2017年出货量超过19亿台。2018年至今，“智能硬件三大件”全球出货量趋缓，但每年仍保持在17亿台左右。同时，智能硬件产品在硬件、软件、内容服务上也随着近年来移动互联网的发展具备较高的协同性，以苹果和华为为代表的科技公司打通了以“智能硬件三大件”为代表的智能硬件产品的全生态，成为个人、家庭工作的主要数据入口。

当前智能硬件 ODM 领域增长最为迅速的细分领域为智能穿戴和 AIoT 产品，智能穿戴是对日常穿戴设备进行智能化设计、开发，使其具有更多智能化辅助功能的可以穿戴的设备的总称，主要包括智能手表、TWS 耳机、智能手环等。AIoT 是人工智能技术与物联网的落地融合，覆盖了资讯娱乐、运动健康、智能家居、智慧工业等诸多应用场景，主要包括智能音箱、智能 POS 机、人脸识别新零售终端等。根据 Counterpoint 预测，2021-2025 年全球智能手表出货量将以约 10% 的复合增长率增长，全球 TWS 耳机将以约 27% 的复合增长率增长。总体来看，智能穿戴与 AIoT 产品市场增长潜力巨大。

## 2、智能手机 ODM 行业概况

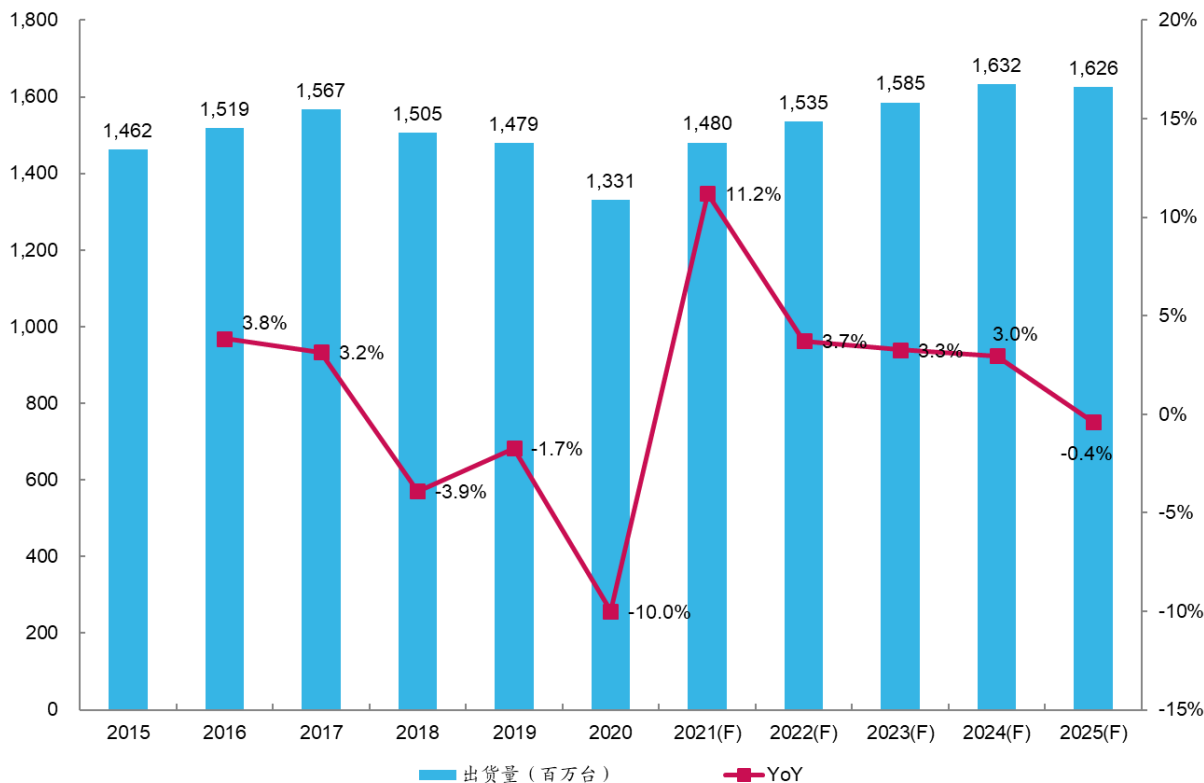
### （1）智能手机行业概况

2010 年至 2020 年，随着智能手机的不断发展，全球智能手机出货量年均复合增长率达到 16%，成为智能硬件中出货量规模最大、地位极为重要的一种智能硬件。2020 年，受新冠疫情影响，北美、西欧以及中国等成熟市场经济状况与居民消费水平均有所下降，智能手机出货量也受此影响随之下降。此外，北美、西欧等地区由于处于 4G 向 5G 切换过渡期，5G 通信网络的覆盖范围还需进一步提高，众多消费者也在等待符合预期的 5G 手机，进一步影响了智能手机的出货量。Counterpoint 数据显示，2020 年全球智能手机市场出货量约为 13 亿台，同比下滑约 10%。

后疫情时代，随着 5G 网络覆盖扩大，线上办公娱乐全面普及，各国政府也纷纷出台经济刺激政策以拉动消费需求的增长，智能手机出货量有望回升。此外，在新兴市场方面，南亚、中东非及拉美等潜在市场移动互联网及智能手机用户渗透率仍较低，智能手机渗透率在该地区有望进一步提升。根据 Counterpoint 预测，全球智能手机市场有望

于 2021 年起回暖并将持续增长，2021 年至 2025 年智能手机出货量的年均复合增长率将达到约 2.4%。

全球智能手机出货量



数据来源：Counterpoint

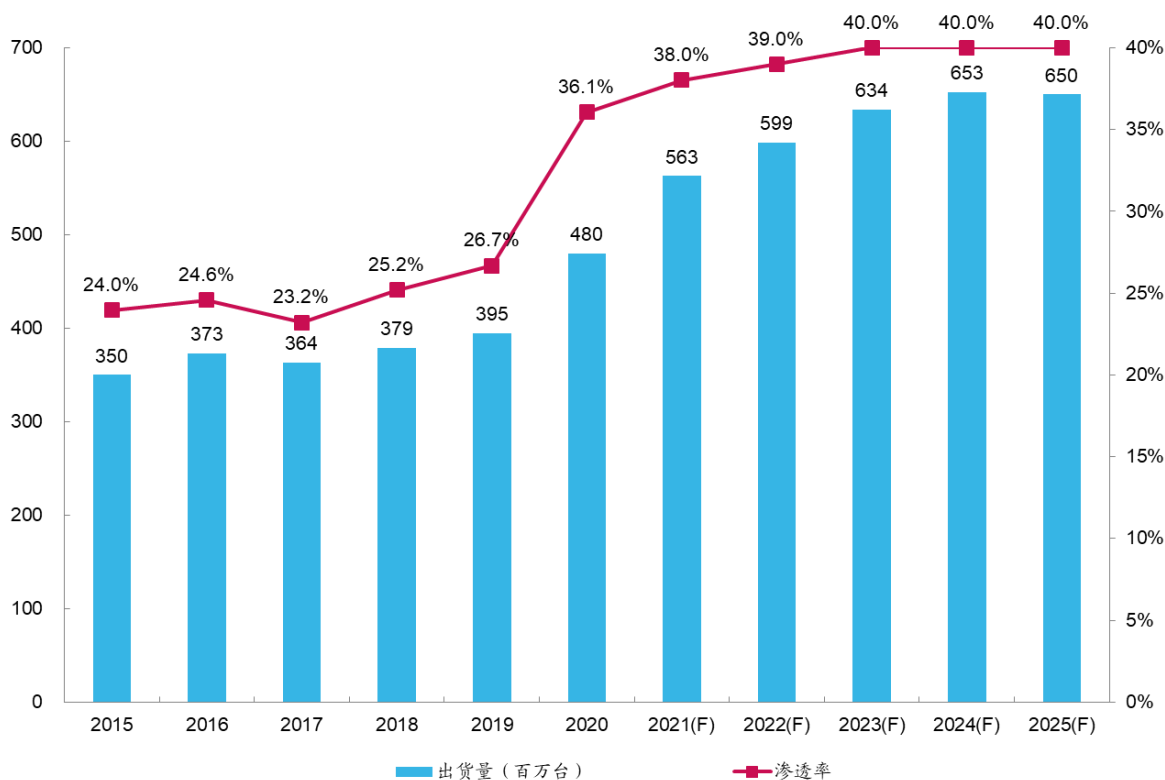
目前，全球智能手机的主要品牌厂商包括三星、苹果、华为、OPPO、小米、vivo、传音、联想和 HMD（诺基亚）等，随着中国智能手机市场的逐渐发展与成熟，以华为、OPPO、小米、vivo 等为代表的中国智能硬件品牌已成为全球智能手机市场的主要增长动力。

## （2）智能手机 ODM/IDH 行业概况

2020 年，与智能手机整体出货量呈下滑态势相反，ODM/IDH 公司研发设计和生产制造智能手机出货量却有所提高。首先，智能手机的竞争领域正逐渐从单纯的性能竞争与增量市场竞争，向 ODM/IDH 厂商较为擅长的微创新与存量市场竞争领域过渡。其次，ODM/IDH 模式在保持高质量的前提下可以快速、大批量、低成本地将最新技术创新付诸生产，并且由于 ODM/IDH 模式的规模效应与技术复用，品牌厂商可以从 ODM/IDH 厂商获得众多高质量、低成本服务。最后，消费者在低迷的经济环境中也更倾向于购买更具性价比的机型。基于以上特点，ODM/IDH 模式受到越来越多品牌厂商的青睐。

Counterpoint 数据显示，2020 年全球 ODM/IDH 模式出货的智能手机达到 4.8 亿台，ODM/IDH 模式出货量增加超 8,540 万台，增长率约为 22%。以出货量计，以 ODM/IDH 模式出货的智能手机占全球智能手机出货量的比例从 2015 年的 24% 上升至 2020 年的 36%。随着各大手机品牌逐渐认可 ODM/IDH 模式的众多优势，ODM/IDH 模式在智能手机领域的渗透率将进一步提高，预计 2025 年智能手机 ODM/IDH 模式出货量将达到 6.5 亿台，渗透率将达到 40%。

全球智能手机 ODM/IDH 模式出货量与渗透率



数据来源：Counterpoint

从 ODM/IDH 厂商角度看，华勤技术、闻泰科技、龙旗科技形成了智能手机 ODM/IDH 领域的龙头阵营，其余市场参与者还包括中诺、天珑等公司。根据 Counterpoint 数据，行业龙头企业华勤技术、闻泰科技、龙旗科技合计的市场占有率从 2018 年的 60% 提升至 2020 年的 77%。智能手机的研发与生产横跨工业设计、芯片技术、人工智能技术、屏幕显示技术、生物识别技术、软件算法、硬件驱动、自动化技术等各个领域，涉及的零部件种类繁多，产品迭代速度较快，创新技术普及周期较短，不仅需要企业掌握多方面的技术工艺，具备深厚的技术经验积累，拥有强大的资源整合能力、生产能力和资金实力，还对企业的市场反应速度、产品自主开发及技术工艺创新能力要求较高，行

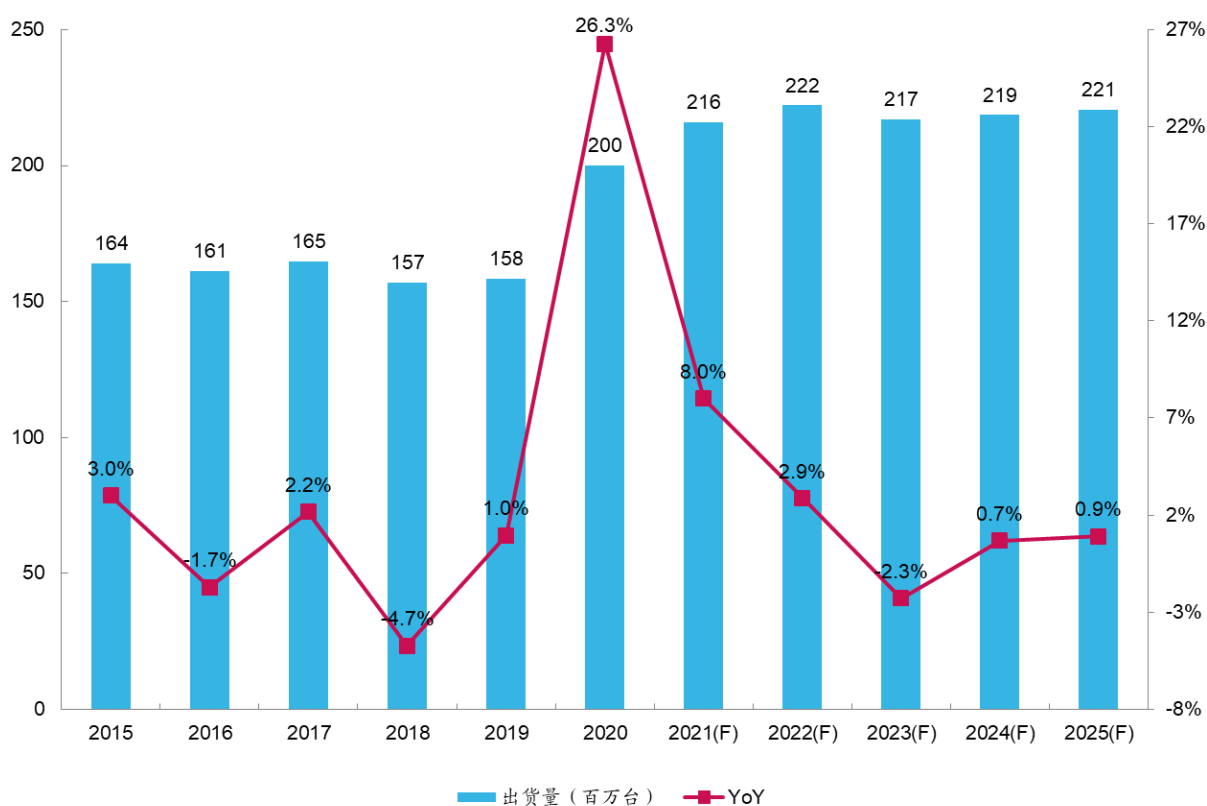
业龙头企业的市场占有率预计将进一步提高。

### 3、笔记本电脑 ODM 行业概况

#### （1）笔记本电脑行业概况

目前全球笔记本电脑市场已较为平稳，但受新冠疫情影响，远程办公及远程教育市场需求带动笔记本电脑需求有所提高，用户更多将笔记本电脑用于新的消费应用及商务办公。未来笔记本电脑产品将向智能化、便携化、专业化、商务化的方向升级。在 5G 时代，搭载移动芯片的联网笔记本电脑产品（ACPC，Always Connected PC）有望成为主流产品形态。此外，在万物互联场景下，大量设备之间除了快速通信，还需向高数据并发、智能计算和低功耗方向发展。Counterpoint 数据显示，2020 年全球笔记本电脑整体出货量为 2 亿台，较 2019 年提高 26.3%。未来，由于新冠疫情仍然存在较多不确定性，远程办公和在线教育的生活形态预计将在许多国家延续。因此，Counterpoint 预计 2021-2025 年全球笔记本电脑出货量将小幅上升。

全球笔记本电脑出货量



数据来源：Counterpoint

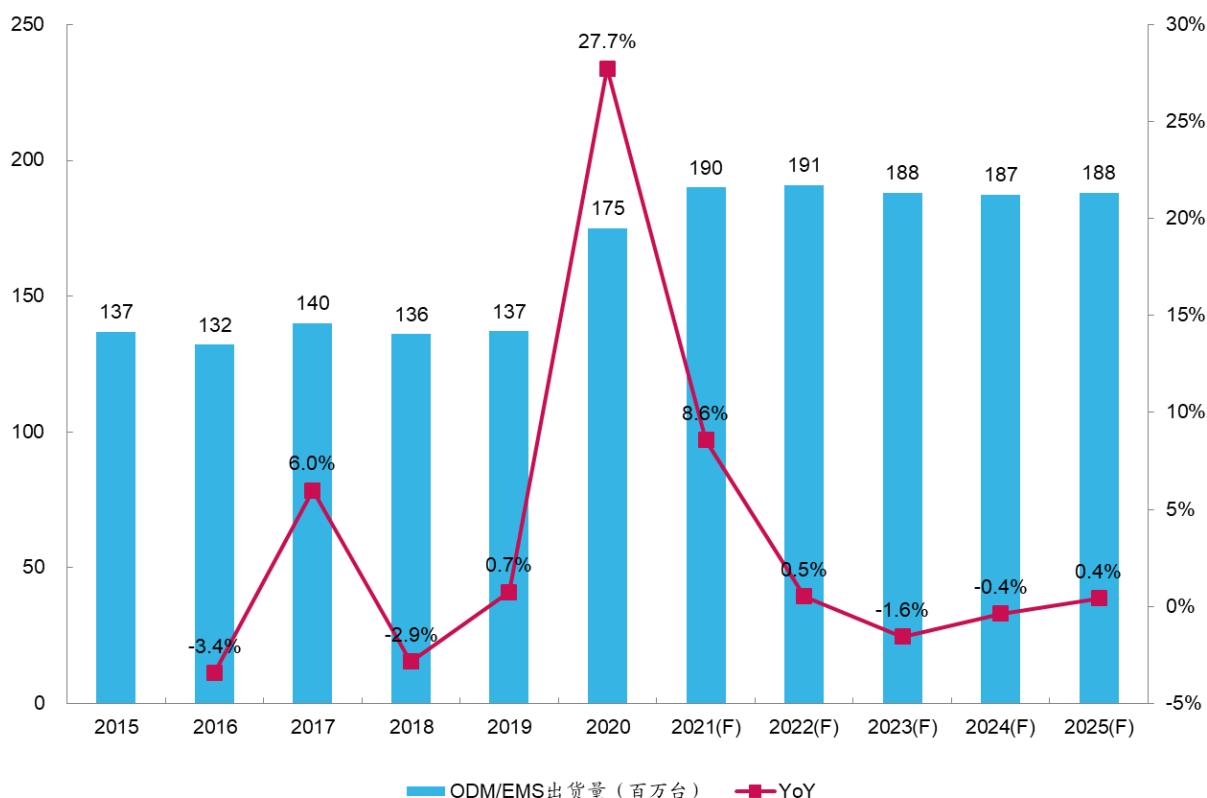
从笔记本电脑品牌厂商角度看，商用市场是头部厂商的主要竞争阵地，三大传统厂商联想、戴尔和惠普继续主导市场，但由于国产手机品牌厂商的笔记本电脑产品具有较

高的性价比与轻薄、金属化的设计风格和移动通讯方面的生态优势，新兴厂商逐渐开始崭露头角。

## （2）笔记本电脑 ODM 行业概况

由于笔记本电脑行业技术发展与设计较为成熟，产业链分工明确、完整，更新迭代的幅度较小。根据 Counterpoint 数据，2020 年，约 88% 的笔记本电脑是由 ODM/EMS 厂商生产，约 74% 的笔记本电脑通过 ODM 方式进行生产。

全球笔记本电脑 ODM/EMS 模式出货量



数据来源：Counterpoint

20 世纪 80 年代，中国台湾地区笔记本电脑 ODM 公司与惠普、戴尔、IBM 等国际领先笔记本电脑品牌较早建立了合作关系。近年来，随着以仁宝、广达为代表的传统台湾 ODM 公司逐渐转移其生产基地，大陆地区目前已逐渐建立起了一套完整的笔记本电脑供应链。此外，智能手机 ODM 厂商在设计、生产体积较小且高集成度的手机产品方面积累了丰厚经验，在笔记本电脑产品轻薄化的趋势下，智能手机 ODM 厂商在产品的设计方面更具优势。最后，随着搭载移动芯片的轻薄型联网笔记本电脑产品的发展，笔记本电脑产品与智能手机的原材料重合度逐步提升，智能手机 ODM 厂商在物料采购方面更具优势。基于以上原因，以华勤技术为代表的新兴 ODM 公司正逐渐成为笔记本电脑



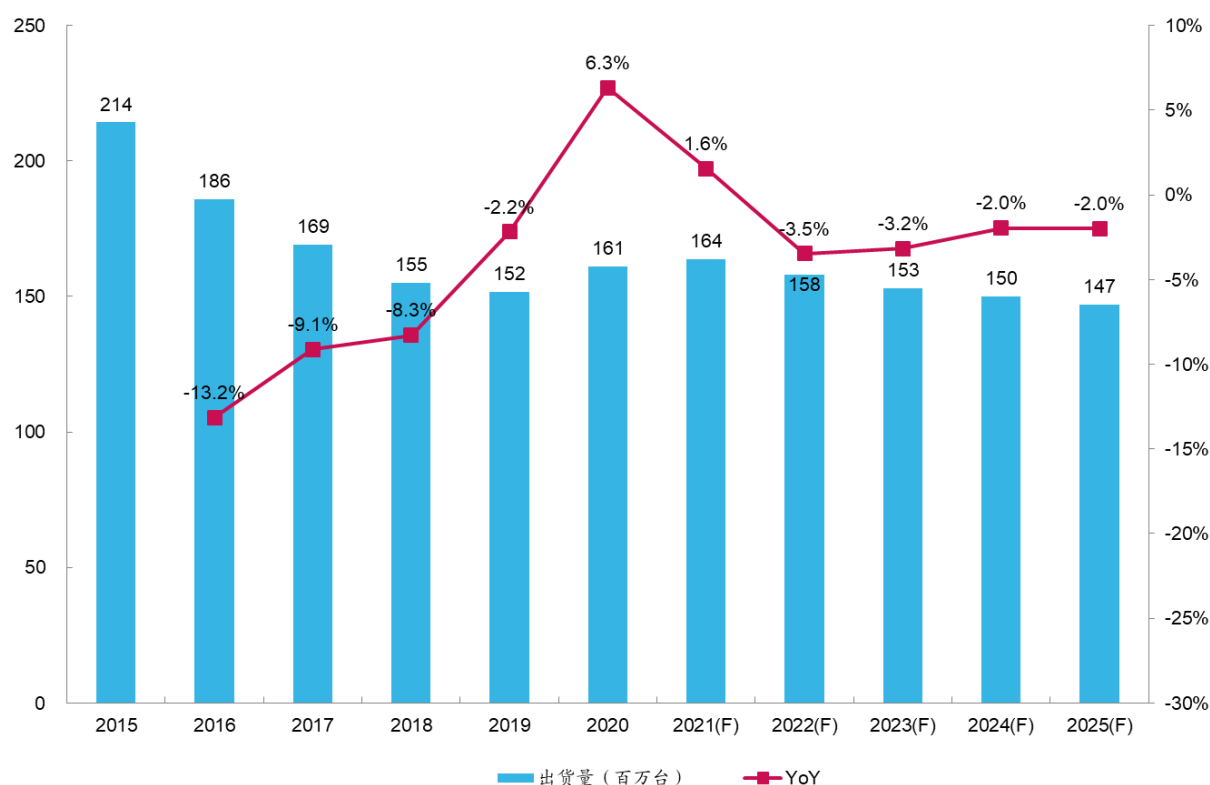
ODM 领域的重要竞争者。

#### 4、平板电脑 ODM 行业概况

##### （1）平板电脑行业概况

2020 年，受新冠疫情影响，全球平板电脑行业出现供不应求，随着疫情期间全球居家办公、线上学习成为许多家庭的主要生活方式所导致的对中高端平板产品的需求和 5G 技术、可折叠技术在平板上的应用导致的消费者更新换代需求增长，2020 年平板电脑全球出货量有所上升。根据 Counterpoint 数据，全球平板电脑市场 2020 年的整体出货量约为 1.6 亿台，较 2019 年增长 6.3%，预计 2021 年至 2025 年出货量稳定在 1.5 亿台左右。

全球平板电脑出货量



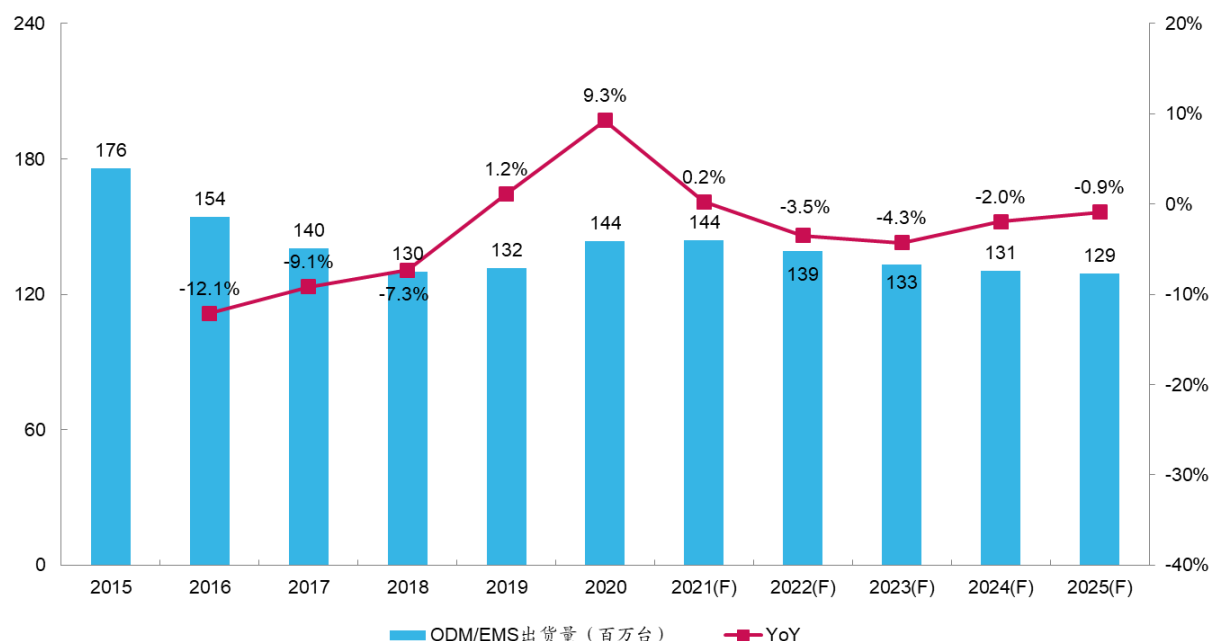
数据来源：Counterpoint

从品牌厂商角度看，目前平板电脑市场中，苹果、三星占据了平板市场的龙头地位，联想、亚马逊的销售主要集中在美国、欧洲等地，国内品牌如华为、小米等公司在该领域也有所布局，占据了一定的中国市场份额。

##### （2）平板电脑 ODM/EMS 行业概况

与笔记本电脑类似，平板品牌厂商主要负责产品的研发或销售，而将产品的生产制造，以及部分产品的设计委托给 ODM/EMS 厂商。根据 Counterpoint 数据，2020 年，全球以 ODM/EMS 方式生产的平板电脑约为 1.4 亿台，贡献了总出货量中的 89%。

### 全球平板电脑 ODM/EMS 模式出货量



数据来源：Counterpoint

分 ODM/EMS 模式看，富士康及仁宝与客户的合作以 EMS 模式为主，华勤技术、闻泰科技及龙旗科技等 ODM 厂商与客户的合作则仍以 ODM 模式为主。富士康及仁宝凭借与苹果在 iPhone 代工领域的合作基础，成为 iPad 的 EMS 供应商。苹果的订单使富士康及仁宝多年来占据 IOS 平板电脑 ODM/EMS 市场龙头地位。而在智能手机领域深耕多年的 ODM 厂商华勤技术、闻泰科技及龙旗科技凭借其在智能硬件领域深厚的技术积累，成为三星、亚马逊等安卓平板电脑品牌厂商的重要合作伙伴，占据了安卓平板电脑市场的较大份额。

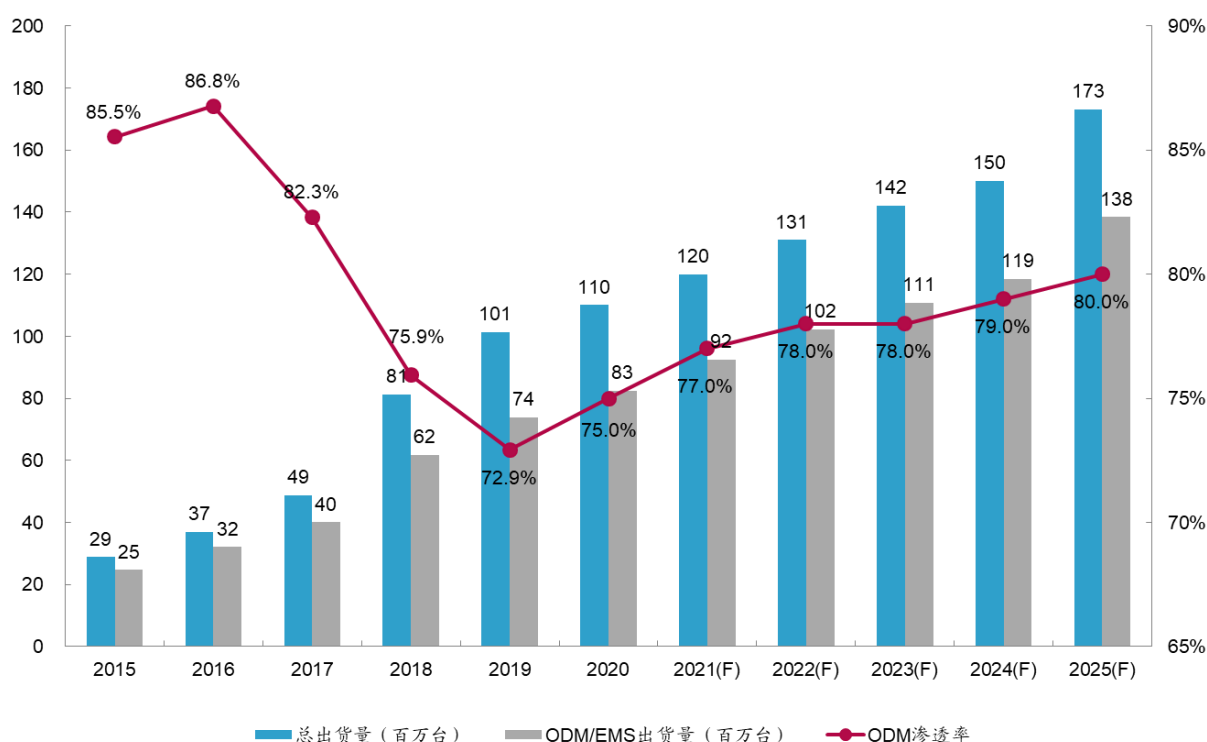
## 5、智能手表 ODM 行业概况

智能手表是具有信息处理能力，具备指示时间、提醒、导航、校准、监测、交互等其中一种或者多种功能的电子设备。由于智能手表紧贴人体皮肤，能获取多种身体数据指标，智能手表内置的多种传感器可有效采集智能手机无法获取的生命体征指标，如心率、血氧、血压等，并在相关软件支持下感知、记录、分析管理健康数据。因此，智能手表是人体健康数据的重要入口，对终端厂商而言具备重大战略价值。在大数据时代，

终端厂商将智能手表采集到的个体健康信息进行汇总，即可形成庞大的人体健康数据库，若对人群健康数据进行分析与二次加工，对于终端厂商而言将具备重大战略价值。

Counterpoint 数据显示，2015 至 2020 年，智能手表出货量以约 31% 的复合增长率持续增长，2020 年出货量达 1.1 亿台，预计 2025 年出货量达 1.7 亿台，2021-2025 年智能手表出货量复合增长率将达到 10%。

### 全球智能手表出货量与 ODM/EMS 模式出货量



数据来源：Counterpoint

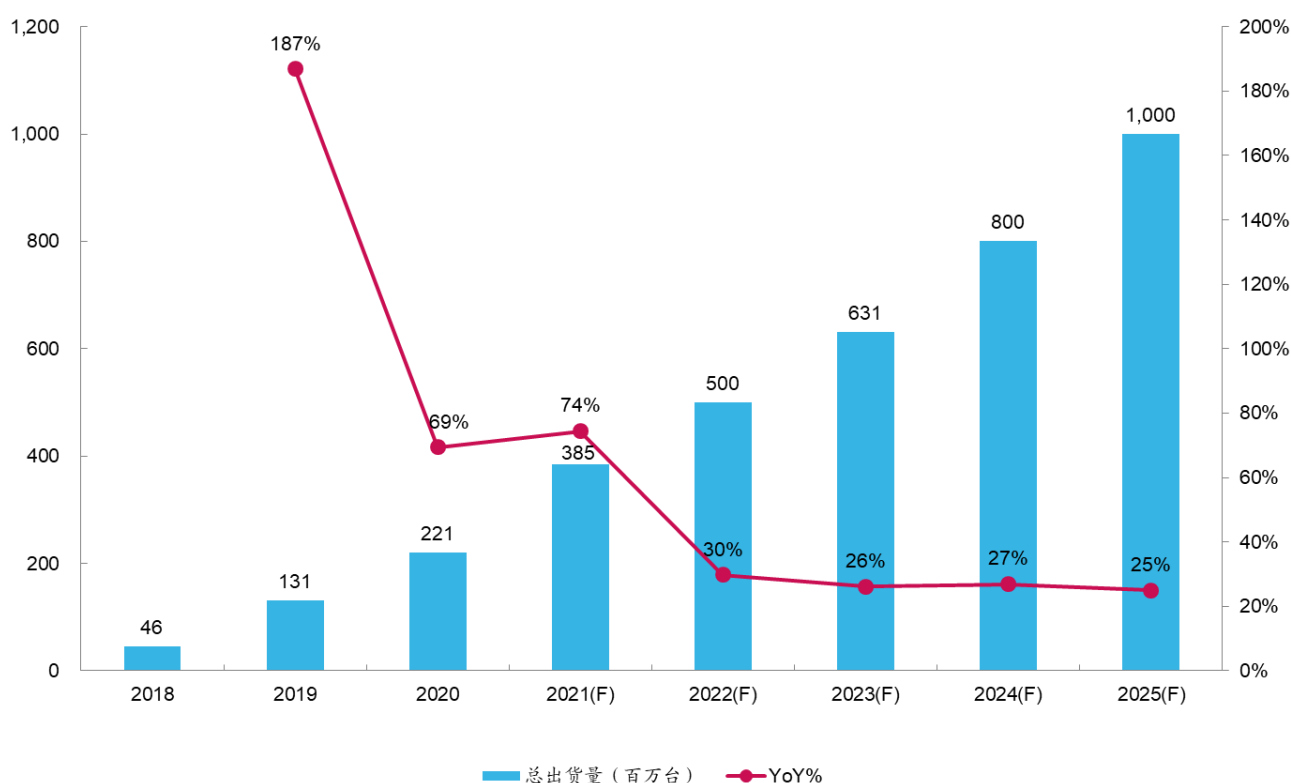
从品牌厂商角度看，目前智能手表领域的主要公司可分为以苹果、三星、小米等为代表的智能手机品牌厂商，以佳明、Fibit 为代表的运动配件品牌厂商以及以小天才、三六零等为代表的儿童手表品牌厂商。其中，苹果、三星、小米等智能硬件品牌依靠其较为完善的产品生态提高了智能手表在终端消费者中的认可度。

目前，智能手表领域的主要品牌厂商的研发生产模式主要以 ODM/EMS 模式为主，Counterpoint 数据显示，2020 年智能手表的 ODM/EMS 出货量为 8,250 万台，ODM/EMS 模式渗透率为 75%，预计 2025 年智能手表的 ODM/EMS 出货量将提升至 1.4 亿台，ODM/EMS 模式的渗透率将逐步提高至 80%。

## 6、TWS 耳机 ODM 行业概况

TWS 耳机是在传统耳机内置智能化系统、以蓝牙技术为传输方式，连接智能手机等移动终端、实现多种应用功能的电子设备。降噪技术是 TWS 耳机未来的技术升级方向。由于摒弃了传统线材连接方式，TWS 耳机可让用户使用耳机通话、听歌变得更加自由便利，已受到了众多消费者的认可。Counterpoint 数据显示，2018 至 2020 年，TWS 耳机出货量以 119% 的复合增长率持续增长，2020 年出货量达 2.2 亿副。

全球 TWS 耳机出货量



数据来源：Counterpoint

从品牌厂商角度看，在行业发展早期，苹果、索尼、Bose 等知名智能手机与专业耳机品牌厂商为该行业的主要参与者，其产品售价普遍较高。但随着在大众消费市场品牌知名度较高、销售渠道较广的智能手机品牌厂商依靠其品牌优势提高了终端消费者对 TWS 耳机的接受度，并且依靠其规模优势促进了 TWS 耳机售价的降低，智能手机品牌的 TWS 耳机逐渐占据了主要的市场份额。

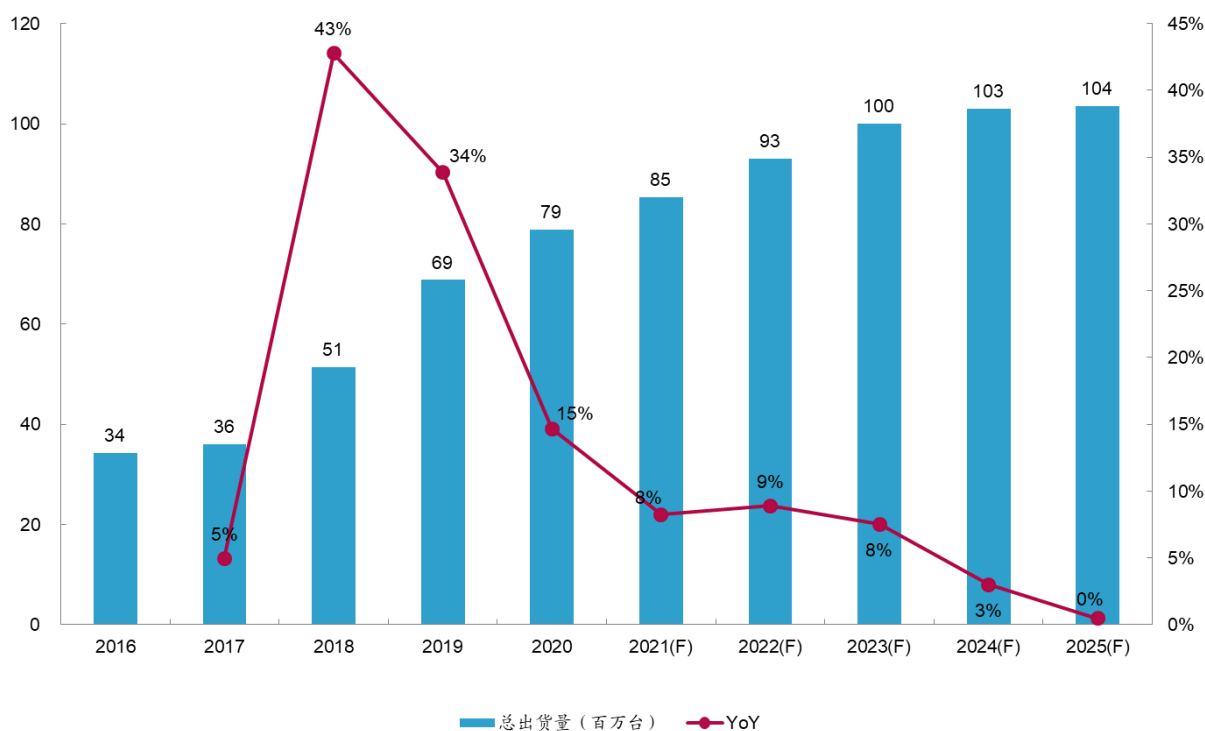
TWS 耳机的知名品牌商以 ODM/EMS 模式为主，Counterpoint 数据显示，2020 年前三大 TWS 耳机 ODM/EMS 公司的合计出货量占 TWS 耳机市场总出货量的比例约为 46%。

## 7、智能手环 ODM 行业概况

智能手环是通过软件、数据、云端等技术手段，可与智能手机实现互联互通，为用户提供健康监测、活动追踪、生活管理、定位等功能的智能腕带产品。智能手环发展初期的主要功能为运动计步及睡眠监测。发展至今，许多旗舰级智能手环产品已具备对跑步、游泳、登山、自行车等运动在卡路里消耗、心率等维度的数据监测功能，同时能够提供接听电话、手机应用运行、NFC 支付及语音助理等高级功能。目前旗舰高端智能手环与智能手表在功能上已逐渐趋同，其差异主要体现在产品外观及产品形态方面。

Counterpoint 数据显示，2016 至 2020 年，智能手环出货量以 23% 的年均复合增长率持续增长，到 2020 年出货量达 7,890 万台，预计在 2021-2025 年将保持约 5% 的年均复合增长率。

全球智能手环出货量



数据来源：Counterpoint

目前智能手环 ODM 市场仍较为分散，但受益于小米手环的市场占有率较高，小米生态链企业占据了智能手环 ODM 领域的部分市场份额。目前，主流手机品牌厂商已将智能手环列入其可穿戴产品生态的一部分，未来随着智能手机品牌可穿戴产品生态的发展，其与 ODM 厂商在手环领域的合作规模预计将持续增加。

## 8、服务器 ODM 行业概况

当前大数据、云计算、5G 通信等技术不断发展，数据的产生速度迅速提高，大量数据的存储与计算需求催生了对服务器等网络基础设施的增长。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级和 10E 级超级计算中心。《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引（修订版）》要求加强通信网络、大数据中心、计算中心等智能化基础设施建设，提升传统基础设施的智能化程度，形成支撑新一代人工智能广泛应用的高水平基础设施体系。根据 IDC 预测，全球数据圈（即每年被创建、采集或复制的数据集合）规模将从 2018 年的 33ZB 增至 2025 年的 175ZB，增幅达 4.30 倍。其中，中国数据圈规模的增长幅度预计将从 2018 年的 7.60ZB 增至 2025 年的 48.60ZB，占全球数据圈的比例将从 2018 年的 23.4% 提升至 27.8%，年均复合增长率达 30.4%。

此外，疫情的冲击也带动了线上行业的发展，为服务器市场的发展带来契机。2020 年新冠疫情的出现使中国经济乃至全球经济遭受了巨大的冲击，但随着国内进入抗疫阶段，在线教育、远程办公成为刚需，各大网络办公平台紧急扩容其服务器以应对市场需求。同时，疫情让很多传统行业更深刻的认识到人工智能、物联网、5G 等技术的重要性，促使各企业加大对于 IT 基础架构的投资，PaaS、SaaS 等云计算模式的发展也提升了全球数据中心的建设速度，这将给服务器厂商带来更多的发展机会。

Counterpoint 数据显示，2015 至 2020 年，全球服务器出货量以 11% 的复合增长率持续增长，2020 年出货量达 1,600 万台，预计 2025 年出货量将达到 2,100 万台，预计服务器出货量将在 2021-2025 年以约 5% 的复合增长率增长。

服务器品牌厂商主要采用与 ODM/EMS 厂商合作的模式研发、生产产品，因此全球服务器 ODM/EMS 市场出货量占整体市场出货量的 95% 左右。英业达、广达及工业富联等为全球服务器市场领先的 ODM/EMS 厂商。近年来，随着互联网公司逐步进入云计算市场，市场衍生出对不同架构产品的定制化设计、生产需求，许多互联网公司开始与 ODM 厂商直接合作，定制开发满足其自身业务需要的服务器产品。受益于互联网巨头的定制化需求，ODM 市场出货量不断增长，拥有消费电子设计、研发经验及规模制造能力的 ODM 公司也开始布局服务器市场。

## （四）行业未来发展趋势

### 1、ODM 公司将成为未来科技社会的新型基础设施建设平台

随着大数据、人工智能、云计算等技术的发展，以谷歌、亚马逊、Facebook、微软、阿里、腾讯、字节跳动为代表的科技公司，正在以自身的应用软件、内容算法等方面的商业模式创新改造传统的工业与商业，进而对人们的生活、办公、出行、消费、医疗等领域进行赋能，以苹果、三星为代表的智能硬件品牌厂商则通过产品品类的扩展促进智能硬件产品与终端消费者的相互连接，使衣食住行等各应用场景更加智能化。

在此背景下，上述科技公司和智能硬件品牌厂商逐步从以智能手机为核心，扩展至以笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴和 AIoT 产品等为代表的消费类电子产品，再延展至服务器、数据中心等企业级计算业务，完整的覆盖未来科技社会的底层智能硬件，构建了多品类智能硬件新型基础设施建设平台。

随着专业化分工的发展，科技公司将更着重于应用场景的落地实施，ODM 公司则将成为为科技公司与智能硬件品牌厂商提供实现上述应用与方案的智能硬件载体和数据中心算力的新型基础设施建设平台的主要供应商。

### 2、ODM 公司将向平台化能力方向发展

ODM 公司为了适应进一步向以智能手机为中心的新型基础设施建设平台方向发展的趋势，配合以谷歌、亚马逊、Facebook、微软、阿里、腾讯、字节跳动为代表的科技公司与品牌厂商做好应用赋能与人、物互联，自身也需要进行相应的平台化的能力建设，延伸并加强自身的能力链条，并需要具备将一类智能硬件产品的能力快速复制到新产品品类的能力。

未来新型基础设施生态需要当前以智能手机为中心的 ODM 公司具备更强的纵向整合能力与横向拉通能力，才能做好全品类产品的研发、设计与生产。在设计研发方面，ODM 公司需更加注重软件的设计能力，形成软硬件结合的设计能力，并向科技公司与品牌方交付解决方案级的产品；在运营与制造方面，ODM 公司需具备向前的零部件管理能力，针对关键零部件需要在新产品或方案设计初期即介入设计，并且采用精益制造与柔性制造相结合的方式提升交付弹性。

未来，新兴的以迭代速度更快、产品形态变化更为剧烈、设计制造更为复杂的智能手机为主要产品的 ODM 公司其能力可延展的空间更大，更能适应未来平台化能力的发

展方向。

### 3、行业发展推动龙头企业市场占有率不断上升

ODM 行业具有技术密集、资本密集、管理密集与规模效应明显的特点。随着智能手机、笔记本电脑、平板电脑等行业竞争愈发激烈，客户对成本、性能、设计的要求越来越高，中小厂商已没有能力服务头部客户，逐步被淘汰出局，使得行业集中度不断提高，呈现出大者恒大的马太效应。此外，目前全面屏、屏下指纹、多摄、快充、人脸识别、AI 等创新技术的渗透率正逐步提升，对 ODM 厂商的研发、制造工艺提出了更高的要求。对于研发、生产能力相对不足无法低成本、大批量的将最新技术应用到自身产品上的中小 ODM 公司来说，其产品的竞争力将进一步下降，而 ODM 龙头具备研发设计及供应链成本优势，在承接高端订单时更具竞争力。因此，创新技术渗透率的提高也将使行业集中度持续提升。

以智能手机为例，Counterpoint 数据显示，2016 年 ODM/IDH 行业排名前三的公司出货仅占全行业 39%，2020 年快速上升至约 78%，头部公司已经形成依靠技术获取份额，获得超额利润，并通过研发投入扩大领先优势的良性循环，头部集中趋势明显。

其次，参考笔记本电脑代工行业发展历程，在行业份额向头部公司集中时，行业龙头将享受最大红利。市场发展过程中，小厂失去的份额多数会被行业龙头获取，行业龙头具备技术、规模、客户、供应链优势。多数情况下，龙头企业的份额优势将持续扩大至行业格局稳定。

最后，随着传统手机厂商与互联网企业的业务扩展与新技术不断应用落地，智能硬件的种类不断扩展，鉴于头部 ODM 公司已与这些客户建立了深厚的合作基础，预计将在未来获得这些新品类的订单。因此，中小 ODM 公司或新兴 ODM 公司希望凭借新品类的快速增长带动自身成长的难度也越来越大，各品类 ODM 市场竞争格局均会向已有行业龙头倾斜。

### 4、新技术背景下服务器等 IT 基础设施建设将打开新市场

在数字经济时代，数据中心是核心基础设施平台，所有的云计算、大数据、人工智能应用都需要数据中心提供安全、稳定、可靠的基础支持，云计算需要数据中心作为基础设施满足其所需的算力要求，大数据需依托数据中心对海量数据进行计算与存储，人工智能需要数据中心的强大计算能力进行训练和推理。人工智能、大数据、云计算是国



家重要战略产业和技术，对我国参与全球科技竞争至关重要，受此影响服务器作为数据中心的的重要组成部分之一其行业规模也将快速增长。

在政策层面，为进一步推进企业运用新一代信息技术完成数字化、智能化升级改造，工信部、发改委、中央网信办等部委先后发文，鼓励云计算、大数据、人工智能等新兴技术发展，实现企业信息系统架构和运营管理模式的数字化转型。2020年3月18日，工业和信息化部印发《中小企业数字化赋能专项行动方案》，鼓励以云计算、人工智能、大数据、边缘计算、5G等新一代信息技术与应用为支撑，引导数字化服务商针对中小企业数字化转型需求，建设云服务平台、开放数字化资源、开发数字化解决方案，为中小企业实现数字化、网络化、智能化转型夯实基础。2020年4月20日，国家发改委首次正式对“新基建”的概念进行解读，数据中心作为新技术基础设施的一部分，将与云计算、人工智能、区块链、5G、物联网、工业互联网等新兴技术相互配合，发挥其重要作用。

因此，受技术发展与政策推动两方面影响，国内数据中心建设浪潮将为服务器市场的快速增长提供强有力支持，ODM企业作为服务器的主要生产方也将在服务器市场的快速发展中受益。

## 5、通信、人工智能等技术突破促使智能穿戴和汽车电子需求爆发

随着以语音识别技术、健康监测技术为代表的人工智能技术的逐渐成熟，以及以5G通信技术、蓝牙5.0技术为代表的通信技术的不断发展，使得包括智能手表、智能音箱、TWS耳机、汽车电子等设备在内的新型智能终端进入高速成长期。

在智能穿戴设备领域，人工智能的发展和通信技术的升级推动着TWS耳机、智能手表等各类新型智能硬件不断推陈出新，极大扩充了全球消费级智能硬件的市场规模。ODM厂商作为最主要的产品制造商，其业务规模近年始终保持高速稳定的增长态势。在TWS耳机方面，具备低功耗、高覆盖和传输快等特点的蓝牙5.0技术提高了TWS耳机设备连接的稳定性，并且延长了设备的使用时间，使TWS耳机逐渐向多功能化、智能化发展。此外，智能手机硬件结构和软件系统的升级，使越来越多的手机品牌实现与TWS耳机的适配，也侧面推动了TWS耳机的普及。在智能手表方面，随着心率检测技术等健康监测技术的不断成熟，集成了更多的传感器从而实现检测心脏、血压等高级功能的智能手表产品逐步开始被市场所接受。放眼未来，随着传感器和AI技术的进一步

发展，智能手表、TWS 耳机将会在工业、医疗健康等领域迎来更广阔的发展空间。

在汽车电子领域，随着新能源车、无人驾驶、车载信息系统技术日渐成熟，未来汽车产业将继续沿着智能化、网络化以及深度电子化方向发展，并带动车载机器人、车联网通讯模块、中控屏、智能仪表盘等产品和技术的的市场需求快速增长。随着 5G 通讯技术的日渐成熟，针对汽车对外界的信息交换等特殊场景的新型通信技术逐渐成熟，商用规划逐步明确，整个行业市场前景巨大。随着汽车电子进入新一轮技术革新周期，汽车电子渗透率及单车价值量都将会得到大幅提升。ODM 厂商凭借其在车载音响、辅助驾驶、车联网模块等领域的创新能力与规模效应并随着部分现有智能硬件品牌客户在汽车领域的扩展，将在新一轮汽车电子化技术革命中将扮演重要角色并实现快速成长。

## 6、ODM 模式在智能手机领域渗透率将不断提高

Counterpoint 数据显示，2020 年 ODM/IDH 模式在智能手机领域的渗透率约为 36%，远远小于 ODM 模式在笔记本电脑领域 74% 的渗透率。与笔记本电脑和平板电脑相比，智能手机的技术发展更快、内部空间更小、零部件更多、外形要求更高，其设计制造难度也相对较大，因此 ODM 模式渗透率相对较低。

但当前手机行业市场竞争加剧、智能手机的设计逐渐趋同，性价比成为消费者在购买智能手机时的重要考虑因素。而智能硬件 ODM 厂商从产品的研发设计到量产测试再到最终大批量交付均有丰富经验，可以有效地保证产品的质量和交付，并且依靠强大的供应链整合能力和不同产品之间的技术、设备复用使得在相同产品定义下，ODM 模式更具有成本优势。此外，随着 ODM 厂商的技术实力逐渐加强，众多如 5G、全面屏、多摄技术等高端技术被 ODM 厂商大批量的快速落地，使得品牌商可在高性价比的基础上进一步打造自己的产品特色。

此外，参考笔记本电脑的行业发展，当智能手机产业逐渐成熟，功能与设计的创新周期逐渐拉长时，行业内采用 ODM 模式的比例也将逐渐上升。发展到目前，戴尔、惠普等笔记本电脑品牌厂商已将大部分品类的笔记本电脑产品交由 ODM 厂商进行研发、生产。根据 Counterpoint 数据，2020 年采用 ODM 模式的笔记本电脑出货量占整体笔记本电脑出货量的比例已达到 74%。

因此，头部智能硬件 ODM 厂商在部分主力价格段机型领域较品牌厂商更具比较优势，未来手机厂商的委外比例预计将进一步扩大。在未来智能手机市场，更多的智能手

机品牌厂商将在更加激烈的竞争中选择 ODM 模式作为其主要生产设计模式，智能手机 ODM 市场有望迎来增量需求，智能手机领域 ODM 模式的渗透率将逐渐上升。

## 7、新兴市场增量为 ODM 企业带来全球化机遇

Counterpoint 数据显示，全球智能手机出货量经过数年的高速发展，已于 2017 年达到高点，中国智能手机出货量也已逐渐趋于平稳，但印度、非洲等新兴市场智能手机出货量依然稳步提高。

从市场规模看，印度拥有庞大人口基础，但 2018 年-2019 年已连接移动互联网的人口占总人口的比例仅为 35.0%，潜在需求巨大。2018 年全球智能手机出货下滑，但印度市场仍然保持快速增长，出货量达 1.5 亿台，同比增加 10.4%。参考 Counterpoint 数据，2019 年印度仍是全球较快增长的主要市场，其智能手机出货量以 7.1% 的增速达到约 1.6 亿台。2021 年至 2025 年，印度智能手机出货量将预计以 6.1% 的年均复合增长率增长。除印度外，中东非地区的新兴市场也是智能手机出货量增长的主要驱动力。Counterpoint 预测，2021 年至 2025 年中东非地区的智能手机出货量将以约 6.4% 的年均复合增长率增长，高于智能手机行业 2.4% 的年均复合增长率。

从智能手机价格段来看，印度、中东非等新兴市场由于其人均可支配收入尚处于增长阶段，该区域智能手机出货量的增长主要来自于人民币 2,000 元以下价格段的智能手机。这一价格区间是传统 ODM 厂商最具优势也是最为成熟的产品线，该价格区间出货量的增长将很大程度上带动主要智能手机品牌委外生产需求的提升，从而最终转化为 ODM 公司的订单。

### （五）发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

公司自成立以来始终坚持深耕智能硬件设计制造行业，通过对研发的持续投入，公司积累了一系列与主营业务相关的核心技术。截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有专利超过 1,600 项，其中发明专利超过 600 项，软件著作权近 1,000 项。公司已取得的主要无形资产情况参见本节“五、公司主要固定资产及无形资产情况”之“（四）无形资产情况”、“附表二 发行人及其子公司的专利”、“附表三 发行人及其子公司的计算机软件著作权”，公司的核心技术情况参见本节“六、发行人的技术与研发情况”之“（一）核心技术及先进性”。

目前，公司依靠强大的设计、研发能力与成熟的核心技术体系在多个领域构建了较

为完善的产品线，并持续致力于新产品、新品类的研发与先进技术的产业化实施。以通信技术为例，5G 时代的到来加速了智能手机行业的发展，射频天线系统作为无线终端产品的关键一环，ODM 公司需要在同样甚至更小的体积下，实现更多的 5G 频段，并依靠 MIMO、ENDC、多天线切换、单天线设计和调试等关键技术实现更低时延和更高速率的需求。在此背景下，公司通过合理的原理图设计，实现不同频段的组合和载波聚合、ENDC 等高速射频方案，并通过国产化器件的引入，降低了 5G 产品的价格，有效的助力 5G 技术的大规模商用。

如今，凭借在行业内深厚的科技成果积累，公司已成为国际领先的智能硬件 ODM 厂商，实现了科技成果与产业的深度融合。公司核心技术产生的收入占营业收入比重情况参见本节“六、发行人的技术与研发情况”之“（一）核心技术及先进性”之“2、核心技术对主营业务的贡献情况”。

## （六）发行人的市场地位

公司与三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕、索尼等全球智能硬件知名品牌企业建立了稳定的上下游合作关系。根据 Counterpoint 数据，华勤技术在不同计算口径下均排名全球前列。以全球个人及家庭渗透率最高且为引领消费电子终端主力军，行业俗称“智能硬件三大件”的智能手机、笔记本电脑以及平板电脑计，2020 年华勤技术全球“智能硬件三大件”出货量超 1.9 亿台，在智能硬件 ODM/IDH 行业位居全球第一。

### 1、发行人在智能手机 ODM/IDH 市场的地位

公司在智能手机 ODM/IDH 领域占有主导地位，根据 Counterpoint 数据，按出货量口径统计，2020 年，公司智能手机 ODM/IDH 出货量占据了全球 34% 的市场份额，位居智能手机 ODM/IDH 行业第一；在客户资源方面，公司客户包括了如三星、OPPO、小米、联想和索尼等多家国内外知名终端厂商。

华勤技术、闻泰科技、龙旗科技形成了智能手机 ODM/IDH 领域的龙头阵营。根据 Counterpoint 数据，行业龙头企业华勤技术、闻泰科技、龙旗科技合计的市场占有率从 2018 年的 60% 迅速提升至 2020 年的 77%，并且由于智能手机品牌厂商对 ODM/IDH 公司的研发能力、生产能力及资金实力等要求逐渐提高，行业龙头企业的市场占有率预计将进一步提高。

## 2、发行人在笔记本电脑 ODM/EMS 市场的地位

在笔记本电脑 ODM/EMS 领域，随着智能硬件产业链在中国内地的成熟以及智能手机品牌向笔记本电脑领域的拓展，以华勤技术为代表的智能手机 ODM 企业切入笔记本电脑市场。公司 2015 年开始布局笔记本电脑市场，凭借在智能手机领域积累的轻薄机身、窄边框产品设计能力，丰富的软硬件生态打造能力，以及亿级手机出货量背后的零部件议价能力，迅速在笔记本电脑市场扩张了市场份额。

根据 Counterpoint 数据，按出货量口径统计，2018 年至 2020 年，公司笔记本电脑 ODM 出货量占全球市场的份额稳步提升。2020 年，公司笔记本电脑出货量占据了全球笔记本电脑 ODM/EMS 行业约 5% 的市场份额，位居行业第六；在客户资源方面，公司已赢得了联想、华硕、宏碁等传统笔记本电脑品牌与小米等新兴笔记本电脑品牌的订单。

## 3、发行人在平板电脑 ODM 市场的地位

目前主流平板电脑品牌中，除苹果公司采用 EMS 模式外，其余公司均采用 ODM 模式进行研发、设计、制造。公司在平板电脑 ODM 领域占有主导地位，根据 Counterpoint 数据，按 ODM 模式出货量口径统计，2020 年，公司平板电脑出货量占据了全球平板电脑 ODM 行业约 29% 的市场份额，位居行业第一；在客户资源方面，公司客户包括了如三星、亚马逊、联想、LG 等主流平板电脑品牌厂商。

## 4、发行人在智能穿戴 ODM/EMS 市场的地位

根据 Counterpoint 数据，2020 年，公司智能手表出货量占据了全球智能手表 ODM/EMS 市场约 13% 的市场份额，位居行业第三。在 TWS 耳机与智能手环领域，公司也进行了一定程度的战略布局，目前已获得了部分客户的订单，并已有部分项目实现量产交付。随着降噪、健康监测等技术的逐渐成熟，TWS 耳机与智能手环的市场规模将快速增长，公司在该领域的战略布局与现有客户的良好关系将进一步提升其在智能穿戴 ODM 市场的市场地位。

### （七）发行人技术水平及特点

公司经过十余年在智能硬件制造领域的深耕，已逐步形成了行业领先的技术体系并积累了深厚的智能硬件研发、设计、工程制造方面的技术底蕴。目前公司的核心技术有效的支撑了其以智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴等为代表的智能硬件制造产品体系，使公司以出色的技术水平获得了客户的信赖。截至 2021 年 2 月 28 日，公司

拥有专利超过 1,600 项，其中发明专利超过 600 项，软件著作权近 1,000 项，主要情况参见本招股说明书“附表二 发行人及其子公司的专利”、“附表三 发行人及其子公司的计算机软件著作权”。

在硬件方面，公司已成功掌握了多天线方案设计、PCB layout 高集成度设计、低功耗长续航优化设计等多种智能硬件通用核心技术。在不同产品品类中，公司也成功掌握了其核心技术。在智能手机及平板电脑领域，公司具有音频、射频全球运营商认证技术、多摄像头阵列调试技术和充电保护等技术；在笔记本电脑领域，公司拥有笔记本电脑智能散热管理系统、笔记本电源管理软件算法及应用等技术；在智能穿戴领域，公司掌握了全金属表圈天线设计、血氧和心率计数结构设计和软件优化技术、环境噪声处理技术等关键技术。

在软件方面，公司建立了负责产品级软件研发与评测的图灵研究院，并进一步拓展嵌入式软件开发能力。经过十余年的积累，在“智能硬件三大件”领域，公司具备丰富的安卓、Windows、Chrome 等系统下的软件开发经验；在穿戴类设备领域，公司拥有强大的嵌入式软件开发和人机交互软件能力，积累了从底层驱动软件到中层应用软件再到上层人机交互软件的全栈研发能力。当前，公司已拥有超过 1,500 名软件研发设计人员。

在结构设计方面，公司已成功掌握了以架构堆叠设计、窄边框设计、功能性防水设计为代表的通用产品结构设计技术和小音腔高音质设计、轻薄材料技术等为代表的多品类智能硬件结构设计技术。

在制造方面，公司长期坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，打造了南昌与东莞两大制造中心，并且在印度、印度尼西亚、越南以股权投资的方式布局了海外制造基地。强大的自有产能有力的支持了公司智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品和服务等多条产品线，帮助公司同时服务于不同领域的优质客户。此外，为不断提高生产效率和产品质量，公司自主设计了 SMT 夹具自动拆装机、AGV 自动转板、点胶夹具自动上板机、自动接料机 etc 线体自动化设备，形成了深厚的自动化技术储备，不断提高自有工厂的智能化、自动化水平。

在 IT 系统方面，公司自主开发的运营中台 IBP 系统为业务提供了集成供应链计划和计划执行系统。该系统通过 MRP 计算可实现计划下单、产能平衡再到生产制造一体

化，快速高效的响应客户需求且可实现全流程可视化管理。公司自主开发的该套系统将计算能力大幅提升，为业务持续发展奠定了基础。同时运营中台 IBP 也集成了研发（PLM）、制造（MES）、物流（WMS）等平台的关键信息，未来几年将实现供应链全网络端到端更强的系统运营能力，打造整个生态系统。

综上所述，经过长时间的研究积累，公司在硬件、软件、结构设计、制造、IT 系统等方面均有深厚的技术积累，并成功打通了智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 等各领域的研发、设计、制造能力，使公司可将在一种产品中掌握的技术或设计理念迁移至其余产品，在产品方面有更强的扩展能力。

发行人技术水平及特点的具体介绍参见本节“六、发行人的技术与研发情况”之“（一）核心技术及先进性”。

## （八）行业竞争格局与主要企业

### 1、智能手机 ODM/IDH 行业竞争格局与主要企业

#### （1）智能手机 ODM/IDH 行业竞争格局

根据 Counterpoint 统计，以出货量口径统计，2020 年，市场份额排名前三的供应商合计占据了 77.3% 的市场份额。以出货量计，公司位列市场第一，闻泰科技位列第二，龙旗科技位列第三。

#### （2）智能手机 ODM/IDH 行业主要企业

##### 1) 闻泰科技（600745.SH）

闻泰科技主营业务为通讯和半导体两大板块。闻泰科技通讯业务板块从事的主要业务系通讯终端产品的研发和制造业务；半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务。闻泰科技经营模式是为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、IoT 模块等产品研发设计和生产制造服务，包括新产品开发、ID 设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。

##### 2) 龙旗科技

龙旗科技专注于智能手机、平板电脑、可穿戴智能设备、智能家居、音频产品、配件的设计、研发、生产与服务，提供从产品规划、概念设计到产品交付、售后服务的全

套移动终端解决方案。龙旗科技总部位于上海，在上海、深圳、惠州等多地设立了研发中心，制造产业基地位于惠州、南昌、印度、越南等地，并在北京、韩国、香港、美国等多地设有分支机构。

## 2、笔记本电脑 ODM/EMS 行业竞争格局与主要企业

### （1）笔记本电脑 ODM/EMS 行业竞争格局

目前国际笔记本电脑 ODM/EMS 市场呈现传统 ODM/EMS 厂商凭借先发优势占据主要市场份额、依托原有智能手机业务的新晋 ODM 厂商快速增长的竞争格局。根据 Counterpoint 数据，2020 年度全球笔记本电脑市场以出货量计排名前五的 ODM/EMS 厂商分别为广达、仁宝、纬创、英业达与和硕，合计市场占有率约为 88%，公司位列市场第六，市场占有率约 5%。

### （2）笔记本电脑 ODM/EMS 行业主要企业

#### 1) 广达（2382.TW）

广达总部位于台湾，是台湾的笔记本电脑和其他电子硬件制造商，是目前全球大型笔记本电脑研发设计制造公司。目前广达已将其业务延伸到云端运算及企业网络系统解决方案、行动通讯技术、智能家庭产品、汽车电子、智能医疗、物联网及人工智能应用等市场。

#### 2) 仁宝（2324.TW）

仁宝成立于 1984 年，是一家台湾 ODM 公司，所设计制造之产品涵盖笔记本电脑、平板电脑、穿戴装置及手机等产品，并将产品加以整合，投入物联网应用，以智慧家庭、智慧车载为服务目标，致力成为整体性解决方案提供者。

#### 3) 纬创（3231.TW）

纬创总部设在台湾，为台湾上市公司，成立于 2001 年 5 月 30 日，客户为全球化品牌的计算机产品相关企业。其主要提供笔记本电脑、桌面计算机、服务器、网络存储设备、资讯设备、信息设备、便携设备。网络及通讯产品的设计、制造及服务。纬创在全球拥有多个制造基地、数个区域性服务中心和数个研发设计中心。

## 3、平板电脑 ODM 行业竞争格局与主要企业

### （1）平板电脑 ODM 行业竞争格局



目前平板电脑 ODM 市场呈现中国大陆与中国台湾企业向头部企业集中的市场竞争格局。根据 Counterpoint 数据，2020 年度全球平板电脑 ODM 市场以出货量计，公司与闻泰科技出货量并列市场第一，龙旗科技位列市场第三。

## （2）平板电脑 ODM 行业主要企业

### 1) 闻泰科技（600745.SH）

公司具体介绍参见本节“二、发行人所处行业基本情况”之“（八）行业竞争格局与主要企业”之“1、智能手机 ODM/IDH 行业竞争格局与主要企业”之“（2）智能手机 ODM/IDH 行业主要企业”之“1）闻泰科技（600745.SH）”

### 2) 龙旗科技

公司具体介绍参见本节“二、发行人所处行业基本情况”之“（八）行业竞争格局与主要企业”之“1、智能手机 ODM/IDH 行业竞争格局与主要企业”之“（2）智能手机 ODM/IDH 行业主要企业”之“2）龙旗科技”。

## 4、智能手表 ODM/EMS 行业竞争格局与主要企业

### （1）智能手表 ODM/EMS 行业竞争格局

智能手表 ODM/EMS 市场呈现从事高端品牌与产品的 ODM/EMS 公司头部集中，从事中小品牌 ODM/EMS 公司长尾分散的竞争格局。根据 Counterpoint 数据，2020 年度全球智能手表市场以出货量计算，排名前三的 ODM/EMS 厂商主要以中国大陆及中国台湾公司为主，其中立讯精密排名第一，广达排名第二，发行人位列市场第三。

### （2）智能手表 ODM/EMS 行业主要企业

#### 1) 立讯精密（002475.SZ）

立讯精密成立于 2004 年，其研发、制造及销售的产品主要服务于消费电子、通信及数据中心、汽车电子和医疗等领域。立讯精密在中国电子元件行业协会评选的 2020 年中国电子元件百强企业中排名第 2 位。

#### 2) 广达（2382.TW）

公司具体介绍参见本节“二、发行人所处行业基本情况”之“（八）行业竞争格局与主要企业”之“2、笔记本电脑 ODM/EMS 行业竞争格局与主要企业”之“（2）笔

记本电脑 ODM/EMS 行业主要企业”之“1）广达（2382.TW）”。

## 5、TWS 耳机 ODM/EMS 行业竞争格局与主要企业

### （1）TWS 耳机 ODM/EMS 行业竞争格局

目前，苹果耳机占据了接近 50% 的 TWS 耳机出货量，因此各家 TWS 耳机 ODM/EMS 公司的竞争主要围绕苹果的订单。根据 Counterpoint 数据，2020 年度全球 TWS 耳机市场以出货量计排名前三的 ODM/EMS 厂商主要以中国大陆及中国台湾公司为主。其中，立讯精密的出货量排名第一，歌尔股份的出货量排名第二，英业达的出货量位列市场第三。

未来，随着以华为、小米为代表的智能手机等品牌逐渐涉足 TWS 耳机领域，为这些智能手机品牌方服务的 ODM 企业也将会逐渐涉足 TWS 耳机 ODM 领域。其中，以立讯精密为代表的从连接器转型企业与以华勤技术为代表横向扩展的 ODM 企业均有广阔的市场前景。

### （2）TWS 耳机 ODM/EMS 行业主要企业

#### 1) 立讯精密（002475.SZ）

公司具体介绍参见本节“二、发行人所处行业基本情况”之“（八）行业竞争格局与主要企业”之“4、智能手表 ODM/EMS 行业竞争格局与主要企业”之“（2）智能手表 ODM/EMS 行业主要企业”之“1）立讯精密（002475.SZ）”。

#### 2) 歌尔股份（002241.SZ）

歌尔股份成立于 2001 年，致力于服务全球科技和消费电子行业领先客户，为客户提供精密零组件和智能硬件的垂直整合的产品解决方案，以及相关设计研发和生产制造服务。歌尔股份的主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。

#### 3) 英业达（2356.TW）

英业达成立于 1975 年，早期从事计算机、电话机制造，后转型制造笔记本电脑与服务器，近年来，英业达积极投入云端运算、无线通讯、智能装置、物联网及绿色能源等高科技产品的领域。

## 6、服务器 ODM 行业竞争格局与主要企业

### （1）服务器 ODM 行业竞争格局

目前国际服务器 ODM 市场呈现传统服务器 ODM 厂商凭借先发优势占据主要市场份额，但新晋 ODM 厂商快速增长的竞争格局。根据 Counterpoint 数据，2020 年度全球服务器市场以出货量计排名前四的 ODM 厂商合计市场占有率达到 59%。以出货量计，纬创的出货量排名第一，英业达的出货量排名第二，广达的出货量排名第三。浪潮信息提供服务器及部件和 IT 终端及散件等产品。

### （2）服务器 ODM 行业主要企业

#### 1) 纬创（3231.TW）

公司具体介绍参见本节“二、发行人所处行业基本情况”之“（八）行业竞争格局与主要企业”之“2、笔记本电脑 ODM/EMS 行业竞争格局与主要企业”之“（2）笔记本电脑 ODM/EMS 行业主要企业”之“3）纬创（3231.TW）”。

#### 2) 广达（2382.TW）

公司具体介绍参见本节“二、发行人所处行业基本情况”之“（八）行业竞争格局与主要企业”之“2、笔记本电脑 ODM/EMS 行业竞争格局与主要企业”之“（2）笔记本电脑 ODM/EMS 行业主要企业”之“1）广达（2382.TW）”。

#### 3) 浪潮信息（000977.SZ）

浪潮信息成立于 1998 年，主要为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算服务。浪潮信息通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系，已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算 IaaS 层系列产品。

## （九）发行人与同行业可比公司对比情况

公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，主要产品覆盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴和服务器等领域。公司的可比公司主要包括闻泰科技、龙旗科技、广达、仁宝、纬创、立讯精密、歌尔股份、英业达和浪潮信息等。

公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位、关键业务数据、指标方面的比较情况请参见本节“二、发行人所处行业基本情况”之“（六）发行人的市场地位”与“第

六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业基本情况”之“（八）行业竞争格局与主要企业”。

公司在与同行业可比公司在技术实力方面的比较情况如下表所示：

公司	主要产品	研发人员 (人)	研发人员占比	研发费用	研发费用占比	授权专利数	营业收入	净利润
闻泰科技 <sup>注1</sup>	智能手机、平板电脑、半导体等	5,459	21.75%	28.01 亿元	5.42%	未披露	517.07 亿元	24.60 亿元
龙旗科技 <sup>注2</sup>	智能手机、平板电脑、智能手表等	1,300 以上	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露
广达 <sup>注1</sup>	笔记本电脑、智能手表、服务器等	未披露	未披露	167.53 亿新台币	1.54%	5,201	10,908.59 亿新台币	253.90 亿新台币
仁宝 <sup>注1</sup>	笔记本电脑、平板电脑、智能手表等	未披露	未披露	151.63 亿新台币	1.45%	未披露	10,489.29 亿新台币	104.10 亿新台币
纬创 <sup>注1</sup>	笔记本电脑、服务器等	5,253	53.76%	190.49 亿新台币	2.25%	未披露	8,450.12 亿新台币	129.08 亿新台币
立讯精密 <sup>注1</sup>	智能手表、TWS 耳机等	15,154	8.79%	57.45 亿元	6.21%	2,139	925.01 亿元	74.91 亿元
歌尔股份 <sup>注1</sup>	智能手表、TWS 耳机等	12,177	13.94%	34.26 亿元	5.93%	12,850	577.43 亿元	28.52 亿元
英业达 <sup>注1</sup>	笔记本电脑、服务器、TWS 耳机等	未披露	未披露	97.15 亿新台币	1.91%	未披露	5,082.94 亿新台币	65.73 亿新台币
浪潮信息 <sup>注1</sup>	服务器等	2,861	40.12%	26.35 亿元	4.18%	未披露	630.38 亿元	15.09 亿元
华勤技术	智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手表、服务器等	8,294	25.46%	24.31 亿元	4.06%	1,603	598.66 亿元	21.91 亿元

注 1：资料来源于各公司 2020 年年度报告

注 2：资料来源于公司官网

## （十）竞争优势与劣势

### 1、竞争优势

#### （1）客户资源涵盖全球主要品牌终端

公司深耕智能硬件 ODM 行业十余年，在国内外积累了丰富且稳定的客户资源，是智能硬件 ODM 领域的龙头企业。凭借优秀的技术水平、良好的质量控制与客户第一的服务宗旨，公司长期服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司，形成了稳定的上下游合作关系。公司在智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等）、AIoT 产品（包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品领域拥有三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕、索尼等众多优质客户。

公司与品牌客户采取深度合作的方式，从客户的产品定义阶段开始介入，深度挖掘客户需求，并在研发设计、生产制造阶段积极对接客户，形成对客户产品的全链条、全周期管理，尽最大努力满足客户的需求。此外，品牌商在选择 ODM 厂商时，会从产品口碑、生产经验及合作经历、生产规模、营业声誉等方面进行考察，认证通过后方可进入其供应商名录。与国际知名品牌商的合作具有导入难度较大、对 ODM 厂商的要求较严格等特点。因此，在终端品牌客户群体中获得高度认可是公司长期以来实现稳定业绩的有力保障。

未来，公司一方面将持续致力于大客户的开发，不断加深与战略性大客户的深度合作，并在现有客户进行品类扩展时通过自身的技术积累帮助客户更好的进行跨业务领域探索，另一方面也将依靠公司自身的技术积累与市场洞察，助力现有客户进入高速成长的新兴产品领域，帮助客户与公司跨越式发展，实现公司与客户的共赢。

#### （2）系统性整机研发设计实力

##### ①产品研发设计与深度优化能力

长期以来公司始终将产品研发作为公司的核心业务环节和核心竞争力，拥有行业领先的软硬件研发实力。公司在上海、无锡、西安、南昌、东莞设有五大研发中心。截至 2020 年 12 月 31 日，公司研发团队人数超八千人。经过十余年在智能硬件 ODM 领域的积累，截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有专利超过 1,600 项，其中发明专利超过 600 项，

软件著作权近 1,000 项。

智能硬件的整机研发设计与生产制造横跨工业设计、芯片技术、人工智能技术、屏幕显示技术、生物识别技术、软件算法、硬件驱动、自动化技术等各个领域，涉及上千个零部件之间的精密设计与硬件、软件之间的相互配合、优化。公司在系统级整机方面具有的深厚技术积累使其可以深度参与元器件的选型与定型，甚至在一定程度上参与定制件的前期研发，从整机设计的角度介入并指导关键零部件的设计。公司的整机设计能力也使其可推动国产零部件的落地与大批量应用。首先，公司在定制件的供应商赋能以及辅导方面发挥了重大作用，利用自身强大的整机系统设计的能力成功降低了整机设计对单体零部件的技术要求，例如通过对整机的综合防水优化设计，保证在整机层面满足防水要求的同时降低了对单体零部件的密封性要求，通过对整机天线切换、整机射频传导方面的设计优化保证了在整机层面达到射频技术指标的同时降低了单体天线所需达到的技术指标等。其次，公司也可利用整机系统设计能力指导单体部件的精细化设计，通过对整机设计需求的把握指导供应商识别单体零部件的技术关键点，例如公司会整合重点客户的验收标准并结合自身经验，提炼出零部件设计、工艺和选型的技术要点清单以指导供应商的设计和开发，并且公司会向供应商提供初版整机设计方案并制定设计规范、系统规划整机的设计框架，使各供应商根据材料选型做相应适配，最终由公司验收。

在硬件方面，经过长时间的研究积累，公司已成功掌握了多天线方案设计、PCB layout 高集成度设计、架构堆叠设计、窄边框设计、低功耗长续航优化设计等多种智能硬件通用核心技术。在不同产品品类中，公司也成功掌握了相关技术能力。在智能手机及平板电脑领域，公司具有全球电信运营商测试认证技术、多摄像头阵列调试技术、小音腔高音质设计、充电保护技术、快充优化技术；在笔记本电脑领域，公司拥有笔记本电脑智能散热管理系统、轻薄材料技术、笔记本电源管理软件算法及应用技术；在智能穿戴领域，公司掌握了全金属表圈天线设计、续航评估算法、血氧和心率计数结构设计和软件优化技术等关键技术，使公司在主要智能硬件领域中均具备产品深度研发、技术深度优化能力。

在软件方面，公司建立了负责产品级软件研发与评测的图灵研究院，并进一步拓展嵌入式软件开发能力。经过十余年的积累，在“智能硬件三大件”领域，公司具备丰富的安卓、Windows、Chrome 等系统下的软件开发经验；在穿戴类设备领域，公司拥有强大的嵌入式软件开发和人机交互软件能力，积累了从底层驱动软件到中层应用软件再

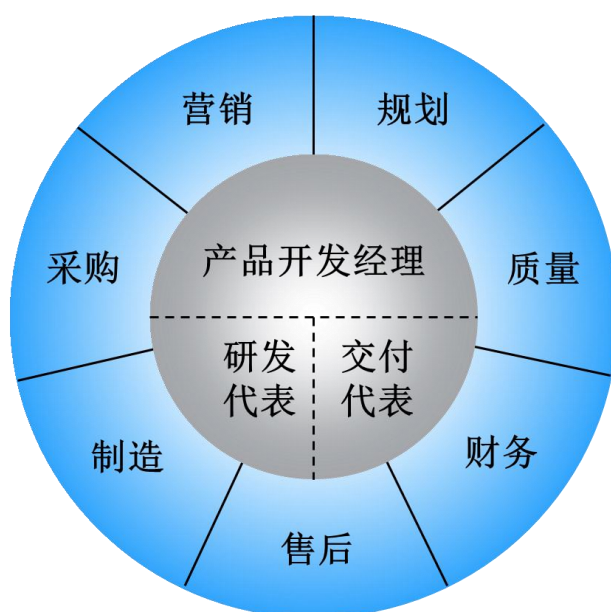
到上层人机交互软件的全栈研发能力。当前，公司已拥有超过 1,500 名软件研发设计人员。

## ②研发管理能力

为整合公司研发团队，提高公司研发效率，公司从 2015 年开始逐步搭建起了灵活且不断优化的 IPD 流程。IPD 流程从企业的组织架构重组和流程重组的角度，保证了产品的立项、开发等阶段的人力资源有效调配，使得公司可以把最合适的人力资源部署到业务流程上，明确建设和利用流程工具职责，提升效率，在具有多品类产品组合的同时仍可以做到大批量的及时交付。

组织架构重组方面，公司形成了以产品为中心，为产品的全流程负责的重量级团队组织结构，在各部门之间形成更有效的沟通。首先，重量级团队结构使原有的串行产品开发流程转变为各条线串并行结合的开发流程，缩短了开发总周期，提高了协作效率。其次，重量级团队的引入统一了产品经营目标及协作规则，将各部门以产品为中心进行团队重组，实现了信息实时共享，合并了多部门累积的知识经验。最后，重量级团队对产品端到端的成功负责，在以客户为中心的基础之上，平衡了各个专业领域的不同诉求与所需要的资源，使得公司的研发成果能够最大程度实现商业化。总体来说，重量级团队机制的引入使公司形成了较为成熟的项目管理方法论，使各团队间可以高效共享信息，避免了信息孤岛，保证了各项目的快速交付。

重量级团队结构示意图





流程重组方面，公司构建了端到端可复用的结构化流程。端到端指从客户需求端出发到满足客户需求端所形成端到端的闭环服务，解决了流程管理分段责任不明的缺陷。可复用指公司提炼出了各智能硬件研发过程中的共性流程与方法论，在提高研发效率的基础上有效的保证了产品的一致性，降低了管理难度，使公司在具有多品类产品组合时仍可以做到大批量的及时交付。结构化指通过将业务与技术分开，在研发、试产、量产等关键阶段分批次决策是否进行人力、资金等方面的投入，降低公司的经营风险。

综上所述，IPD 流程的建立与落实有效的提升了公司的研发效率和运营效率，并降低了公司管理成本和运营风险，使得公司可以通过有效的人员调配支撑产品品类的不断扩展，最终实现智能硬件平台的发展战略。

### ③优秀的技术横向迁移能力

公司致力构建智能硬件平台，产品线已涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、AIoT 产品、服务器。不同品类的产品具有不同的技术难点与设计思路，公司需深入了解并熟练掌握不同品类产品的硬件、软件、结构特点与难点，并灵活运用不同产品的设计思路，做到触类旁通。公司掌握了优秀的技术横向迁移能力，并在硬件、软件等方面建立了技术委员会，促进各品类智能硬件产品中相同技术理念的互相借鉴，提高不同品类研发人员的技术敏感度，统筹推进该类技术在不同产品中的研发计划。凭借深入的技术积累与敏锐的商业嗅觉，公司可以将某个智能硬件的特有技术理念迅速迁移至其他品类的智能硬件中，实现了不同产品中的技术复用。例如，公司通过仿真实验及预研调试不断尝试，成功将手机机壳天线设计技术理念迁移至智能手表领域，用金属表圈形成天线耦合场，有效节省了表内空间，提升终端消费者使用体验。基于优秀的技术迁移能力，公司在产品布局方面有更强的扩展能力，较同行业可比公司产品领域布局更加广泛。

### ④先进技术产品落地能力

公司通过在无线网络天线设计、射频技术、电路系统设计、结构设计和嵌入式软件与底层驱动软件方面的多年累积，具备了较强的创新研发设计能力。公司善于将市场中新出现的高端产品功能，通过自身的结构设计、软硬件配合、整机系统优化等能力，将高端产品的先进技术进行成本优化，从而广泛快速的应用于主流价格段产品中。例如，在智能手机领域，市场上早期多以支架形式实现多摄像头的组合，公司则通过精巧的结

构设计成功的将多颗单独的摄像头直接放置于手机中，代替了传统的支架放置模式，不仅成功缩小了摄像头的体积，为智能手机的其他结构留出了更大空间，还节省了传统多摄方案中摄像头模组封装的成本。

此外，公司还通过对定制件供应商的赋能以及辅导，进一步提升了公司对零部件工艺与参数的了解，使公司可凭借整机的设计能力超水平发挥零部件的技术参数，通过零部件之间和软硬件之间的配合，实现“1+1>2”的效果。另一方面，公司也利用自身强大的整机系统设计的能力成功降低了整机设计时对单体零部件的技术要求，提高了对单一零部件的参数容忍度。公司率先在产品中应用国产化器件，成为了国产替代的重要助推器和加速器。

### （3）业内领先的供应链管理和保障能力

对于大型智能硬件 ODM 企业，针对不同类型的智能硬件、不同型号的产品须建立包含上千种原材料与数千个供应商的供应链资源库，并且公司需根据客户需求尽快下单并跟踪物流情况。此外，对产业链上下游供应链资源的有效整合决定了公司能否最大程度的满足客户的需求，公司在供应链管理方面形成了良好的上下游合作关系，可以有效地应对供应链产生的周期性变化，形成较强的竞争优势。

在供应链规模与成本方面，公司较大且稳定的客户群体为公司带来了稳定且领先的智能硬件产品的出货量，使公司在采购领域具有一定的规模效应，在芯片、屏幕、摄像头等关键物料采购议价能力较强，在与供应商采购时也可获得更优惠的商务条款，有效降低了公司的生产成本。

在供应商的交付方面，公司建立了完善的供应商采购策略，可以有效地满足客户的供货保障需求。通常来说，公司针对每种物料会在产品的不同生命周期维持数个相互独立的供应商资源，以满足研发进度、成本需求与交付弹性等不同方面的需要。此外，公司与上游模组厂、芯片厂商建立了战略合作关系，有助于夯实对供应链的把控能力。并且公司引入了高通、英特尔等外部战略投资者，可以帮助公司在关键物料产能紧缺的时期获取上游资源。

在供应链能力赋能方面，公司拥有一批来自相关材料行业，平均具有 10 年以上工作经验的资深物料技术专家团队对供应商物料进行严格把控。公司也鼓励物料技术专家对供应商分享自身经验，实现对供应商的技术支持。此外，公司建立了标准化二、三级

供应商管理机制，对供应商从质量、成本、交付、服务、技术等五个维度进行立体评价，不仅实现了对产品质量的终端管控，也督促供应商提高产品质量。

在供应链合作管理方面，公司积极创新合作形式并采用数字化的管理方式，成功的提高了合作效率，降低了沟通成本。例如，在精密结构件等高定制化的领域，公司创造性的使用“模三角”组织结构，打破传统线性供应链合作模式，形成了以公司模具管理现场团队为中心的合作管理机制，有效提高了精密结构件的良率与交付速度，赋能供应商全面提高管理水平和技术能力。公司也高度重视供应链管理的信息技术投入，完成了采购业务和供应商管理的全面数字化，将供应链上下游公司的资源池数据化，更有效、及时地管理整条供应链的情况。

#### （4）全产品线的先进生产制造能力

公司长期坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，自有工厂产能业内领先；坚持智能硬件制造关键技术的研发，自有工厂具有行业领先的生产制造能力。

公司现有南昌与东莞两大制造中心，并且在印度、印度尼西亚、越南以股权投资的方式布局了海外制造基地。强大的自有产能有力的支持了公司智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品和服务等多条产品线，帮助公司同时服务于不同领域的优质客户。此外，为不断提高生产效率和产品质量，公司自主设计了 SMT 夹具自动拆装机、AGV 自动转板、点胶夹具自动上板机、自动接料机 etc 线体自动化设备，形成了深厚的自动化技术储备，不断提高自有工厂的智能化、自动化水平。

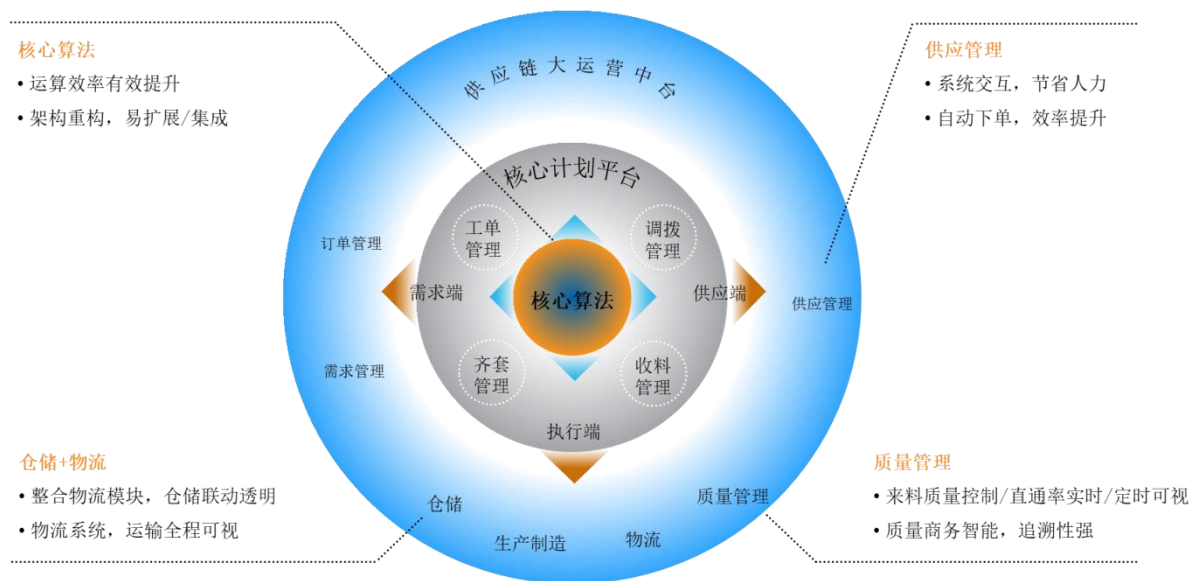
此外，为不断提高生产效率和产品质量，公司拥有深厚的自动化技术储备，不断提高自有工厂的智能化、自动化水平。公司 IT 团队自主研发建立了最贴合 ODM 模式的智能制造信息系统，该系统可以监控全球范围内公司工厂的生产情况，获取各条产线甚至产线上的各个节点的具体数据，并依据具体的客户需求和排产计划，实时规划出最优的物料运输、调拨及仓储方案以确保公司的各条产线均处于最佳的生产状态并最大限度避免因物料原因导致的停产待料。此外，公司的智能制造信息系统还可以实时追踪最终产品的物料组成，在物料出现问题时，公司可及时追踪到使用该批物料生产的终端产品，便于质量回溯管理。

#### （5）端到端的数字化系统管理能力

公司依托强大的自有 IT 团队建立了行业领先的全周期管理系统，从客户需求分解

到研发、采购、生产、运营再到最终交付进行端到端的数字化管理，使公司可以以智能化与可视化的形式精确的掌握公司各环节各部门的最新情况。数字化系统大幅减少了公司生产运营中的人工环节，有效节约了运营成本，并且自动化的系统也可以有效降低错误率，提升数据一致性及质量，提高运营效率。公司的数字化管理能力有效的支撑了公司的运营管理与海量交付。

### 公司 IBP 系统概览



公司自主开发的运营中台 IBP 系统为业务提供了集成供应链计划和计划执行系统。该系统通过 MRP 计算，可实现计划下单、产能平衡再到生产制造一体化，快速高效的响应客户需求且可实现全流程可视化管理。项目开始后，首先由 IBP 系统中的需求平台分析该项目所需的组件与散料情况；其次，该部分数据会传输至计划平台，进行工单开立、需求调拨与收料计划；再次，计划平台分析完成后将数据传输至采购平台下达采购订单、确认送货计划；接下来在采购平台分析完成后，数据将会对接至物流平台确认原料入库情况；最后计划平台和物流平台的数据汇总至生产平台进行排产计划。

该套系统将公司的主要经营环节均纳入到了一套完整的系统之中，使经营中的每个步骤均在系统中留痕，提高了信息的可追溯性与公司的数字化管理水平，并使公司得以精准提高经营过程的效率，快速捕捉市场机遇。

#### (6) 覆盖消费电子全产业链能力的管理团队

公司始终视人才为立身之本，拥有一支经验丰富、团结稳定、掌握核心技术的管理团队。公司核心管理团队成员随公司一同成长，均深耕智能硬件行业近二十年，对行业

发展趋势与研发、设计、制造等全生命周期环节有着较为深刻的理解。公司核心管理团队具备市场营销、产品研发、企业管理、财务管理、质量控制、生产工艺等覆盖消费电子全产业链的能力。在管理团队的带领下，公司成功抓住智能硬件领域的几次重大变革，带领公司成为 ODM 行业的龙头企业。

公司也建立健全了人才培养制度，针对不同岗位和不同级别的员工设立了有针对性的培训计划。例如，针对校招员工公司设立了“明日红杉计划”，为其配备了个人导师帮助其更好融入公司文化、掌握专业技能。同时公司也设立了“活水计划”鼓励各部门之间的人员轮岗与人才输出，通过在不同领域的真实业务训练培养、选拔坚实的中层力量。公司的人才培养制度在提升个人技术、管理等全方位能力的同时也提升了员工的主观能动性，使公司可以批量培养优秀人才，支持公司的快速扩张。

此外，公司也建立了长短期结合的激励制度。公司始终致力于让员工深入参与公司的成长与发展，针对公司的核心技术人员与对公司发展有突出贡献的员工，通过股权与薪酬相结合的激励方式确保了核心团队的稳定性，将公司的发展与员工的成长有机结合，有效激发了公司员工的主人翁意识。在职级晋升方面，公司实施了“管理通道+专业通道”双晋升制度，明确各职级员工的专业技能与组织贡献要求，保证各类人才均可以发挥才能，有充分的晋升空间，完善了公司的选拔和培养机制。

## 2、竞争劣势

### （1）融资渠道单一、资金实力有限

随着智能硬件产品逐渐成为大众工作、生活中不可或缺的一部分，大众对智能硬件性能、外观、种类方面的要求也日益提高，为了能抓住并引领行业发展趋势，公司需在多个方面投入资金扩充现有规模。

在研发方面，公司需引进先进技术设备与高端软件、招募优秀行业人才扩充研发品类、加大先进通用型技术的研发力度、加快高端技术的大批量应用；在生产方面，随着市场需求的逐年提高与智能硬件品类的不断扩充，公司首先需要企业扩充现有产能解决产能瓶颈，其次需要新建适应新品类标准的工厂、产线，最后还需增强工厂的自动化水平以应对不断升高的人工成本；在 IT 系统方面，公司始终高度重视 IT 系统的建设与迭代更新，未来将进一步提高公司的信息化水平，增强企业运营管理效率和部门之间协作能力。

此外，公司为了实现全球智能产品硬件平台的战略，打造 1+N+1+1+1（智能手机+消费类电子产品+企业级数据中心产品+汽车电子产品+软件）的产品结构，形成智能手机和平板电脑品牌、笔记本电脑品牌、互联网客户、汽车客户并列的健康客户结构，实现全球智能产品硬件平台的战略目标，公司需要在新产品领域的进行扩展，需要大量的资金、人员投入。

综上所述，为了增加企业的综合竞争力，公司需要投入大量资金。资金实力的相对缺乏和融资渠道有限束缚了公司的快速发展。

## （2）行业整体人工成本上升

近年来本行业人工成本不断上升，给企业的成本控制带来一定压力。同时，电子产品行业技术更新换代日新月异，产品推陈出新的速度不断加快，企业面临一定的经营挑战。为应对人工成本上升、日益加剧的竞争状况，公司大力推进自动化、智能化技术和设备的研发、生产和应用，以实现转型升级，提质增效。

## （3）专业人才的竞争

智能硬件设备行业属于人才密集型产业，对研发、设计等专业人员的整体要求较高，需要专业人员具有多学科的综合能力，目前行业内的优秀人员较为短缺。近年来国内外智能硬件设备行业的人才资源竞争较为激烈，竞争对手可能以更为优厚的薪酬待遇与股权激励等方式吸引公司优秀人才。因此，公司需要更多资源保持对优秀人才的竞争力。

# （十一）行业发展态势

## 1、市场需求情况

从产品角度看，2010年后，随着4G移动通信技术的成熟，智能手机在全球迅速普及，以智能手机为代表的智能硬件行业飞速发展。智能手机、笔记本电脑以及平板电脑为全球个人及家庭渗透率最高的智能硬件产品，是引领消费电子终端发展的主力军，行业俗称其为“智能硬件三大件”。Counterpoint数据显示，全球“智能硬件三大件”2010年出货量仅5.2亿台，2015年已增至18.4亿台。2015-2017年，“智能硬件三大件”出货量持续增长，2017年出货量超过19亿台。2018年至今，部分国家市场饱和，“智能硬件三大件”全球出货量趋缓，但每年仍保持在17亿台左右。在渗透率方面，根据Counterpoint的数据，2020年有约36%的智能手机是由ODM/IDH厂商进行出货，并且这一比例预计将进一步上升，约89%的平板电脑和约88%的笔记本电脑是由ODM/EMS

厂商生产，约 74% 的笔记本电脑是由 ODM 厂商生产，这一比例预计将长期维持，甚至进一步提高。

除上述传统智能硬件产品外，以智能穿戴为代表的 AIoT 设备不断兴起。目前大部分 AIoT 设备品牌方除了以华为、苹果等为代表的传统智能硬件品牌方外，以阿里、腾讯为代表的互联网企业也成功推出了众多新兴品类的 AIoT 产品，目前市场上大部分 AIoT 设备均通过 ODM/EMS 模式制造。未来 ODM 企业将与物联网与人工智能企业一起合作，以设计与制造赋能，联合推动物联网与人工智能技术的落地。根据 Counterpoint 预测，2020-2025 年可穿戴设备等新兴智能硬件出货量将预计高速增长，TWS 耳机出货量年均复合增长率超过 25%。5G 及万物互联时代即将到来，整体智能硬件市场增长潜力巨大。

## 2、市场供给情况

在智能硬件制造领域，全球的主要 ODM 厂商包括华勤技术、闻泰科技、龙旗科技、歌尔股份、立讯精密、仁宝、广达等企业。根据 Counterpoint 数据，2018 年智能手机 ODM 行业排名前三的公司出货量仅占全行业 60% 左右，2020 年已快速上升至 77% 左右。目前全面屏、屏下指纹、多摄、快充、人脸识别、AI 等创新技术向主力价格段机型渗透，对 ODM 研发、制造提出更高要求，而 ODM 龙头具备研发设计及供应链成本优势，承接品牌商订单更具竞争力。目前，头部公司已经形成依靠技术获取份额，通过规模效应提升利润，并通过研发投入扩大领先优势的良性循环，行业集中度预计将持续提升。

## （十二）面临的机遇与挑战

### 1、面临的机遇

#### （1）国家产业政策支持行业发展

智能硬件制造行业属于国家产业政策支持、鼓励的重点行业。为推动智能硬件制造行业的发展与升级，国家陆续推出了众多鼓励政策。2020 年 3 月，国家发改委、中央宣传部、教育部等 23 个部门联合印发的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》明确提出“鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子产品智能化升级”。科技部印发的《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引（修订版）》中也提出“加强通信网络、大数据中心、计算中心等智能化基础设施建设，提升传统基础设施的智能化程度，形成支撑新一代人工智能广泛应用的高

水平基础设施体系”。此外，《产业结构调整指导目录（2019年本）》《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》《中国制造2025》均将智能硬件制造业列入鼓励类似行业。

## （2）智能硬件市场需求旺盛，市场广阔

近年来，随着5G技术、多摄技术、屏下指纹技术、闪充技术与全面屏工艺、轻薄化设计的迅速发展，消费者对以智能手机、笔记本电脑、平板电脑等为代表的传统智能硬件的要求越来越高，也促使智能硬件的更新换代速度越来越快。根据Counterpoint数据，2020年至2025年，全球“智能硬件三大件”的出货量将从约17亿台增长至约20亿台，年均复合增长率达3.3%，销售额将从6,052亿美元增长至7,369亿美元，年均复合增长率达4.0%。

此外，人工智能的发展和通信技术的升级推动着AIoT时代的到来，促使全球消费者对智能硬件及数字化生活方式更加依赖，也促进了各类新型智能硬件的诞生。根据Counterpoint数据，2020年至2025年，智能音箱的出货量将从1.1亿台增长至1.7亿台，年均复合增长率达9.1%；TWS耳机的出货量将从2.2亿台增长至10.0亿台，年均复合增长率达35.2%；智能手表的出货量将从1.1亿台增长至1.7亿台，年均复合增长率达9.5%。

## （3）中国大陆具有逐渐完善的产业链体系

智能硬件制造业需要完善的零部件供应体系，以智能手机为例，一部智能手机的零部件涵盖了包括电子元器件、结构器件、机电元配件等几大类数千个物料种类。随着我国工业体系的逐步完善，国产替代趋势的进一步增强，我国智能硬件制造行业的设计和生产不断向上下游延伸，我国已经逐渐形成了高效完善的产业链体系。目前，中国通过数十年的发展，已成为全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，并且形成了珠三角、长三角、京津冀三大智能硬件产业集群区。智能硬件设计制造企业可以相对便利的以低廉的物流成本与信息沟通成本在中国大陆获取到其所需的零部件，并且可以快速的获取行业技术信息与市场需求，设计并生产出新的符合市场潮流的产品。

## 2、面临的挑战

### （1）技术发展与消费者需求更新迅速

当前消费者对智能硬件的性能、设计、便携性等要求不断提升，如全面屏、窄边框、轻薄化、多摄等设计创新不断涌现，并且受到5G、物联网、AI、大数据等技术趋势的



快速发展，智能硬件的种类及应用场景也不断丰富。行业内的公司必须凭借强大的研发能力快速将新技术应用到产品中，并凭借敏锐的市场热点捕捉能力在短时间内提出符合终端厂商和消费者需求的设计方案。

## （2）中美贸易摩擦对上下游企业产生消极影响

近年来，以美国贸易政策变化为代表的国际贸易摩擦给全球商业环境带来了一定的不确定性，近期中美贸易摩擦持续发展和升级，美国通过加征关税、技术禁令、将中国公司与机构列入实体清单等方式，对双方贸易造成了一定阻碍。目前国际贸易形势存在不确定性，未来如果国际贸易出现变化，可能导致上游供应商供给和下游智能硬件需求不确定。智能硬件设计制造商的上游供应商提供的物料主要以芯片、摄像头、屏幕、PCB 为主，下游客户主要以小米、三星、OPPO、vivo 等国内外品牌商为主，目前中美贸易摩擦可能会对部分中国企业产品研发、销售和采购等持续经营带来不利影响，并对境外业务的扩展与部分外国企业的中国业务造成一定潜在影响。

## （十三）进入本行业的壁垒

### 1、技术壁垒

智能硬件设备的设计、研发与制造需要公司具有深厚的技术积累。一台智能硬件设备设计、研发与制造涉及摄像头模块、射频模块、屏幕显示模块、电池模块等几大部分，主芯片、电容、电感、喇叭、马达等上千种零部件。在智能硬件体积越来越小的情况下，如何在较小的体积内实现功能的提升不断对智能硬件设计厂商提出新的挑战。以智能手机的主板电路为例，其涉及到电源、高速信号、音频信号、射频放大电路、低噪放电路、传感器、显示模组、摄像头模组、指纹模组等多个功能模块。在越来越小的布线面积里面满足每个模块的电路以及布局走线，并解决各个模块之间的信号干扰问题，要求智能手机设计商充分了解每个模块的特性，做出合理的交叉设计。此外，ODM 公司还需在极小的空间内充分利用结构设计能力，在保证机械强度的前提下，实现喇叭音腔、电池等参数与体积直接相关功能器件的合理摆放，提高产品音质与续航时间。

其次，当前智能硬件的设计研发与生产制造覆盖了材料科学、通信技术、热学、自动化、光学、电子、微电子、工业设计、软件应用、管理学等多个领域。每种智能硬件产品，甚至每种型号的智能硬件设备均需投入大量的研发设计人员进行调试，公司的技术积累直接决定了研发调试的效率与效果。ODM 公司需要充分掌握各类复杂的射频与

天线原理，在满足整机射频性能和确保整机抗干扰能力的前提下，实现 5G 等高速率通信方案。与此同时，ODM 公司还需满足研发效率与交付弹性方面带来的挑战，通过硬件与软件方面的兼容设计加速不同软件平台的研发速度并提升不同硬件方案的交付弹性。

最后，每台智能硬件设备的生产均经过数十道复杂的工艺流程，有严格的测试流程与高标准的技术门槛。ODM 厂商需凭借其自动化制造、产品测试和生产一致性等方面的技术积累，成功将公司自行设计的兼具美观、舒适度与防水功能精密模具快速、大批量且高一一致性的付诸实际生产。

目前行业内具有超过十年经营经验的厂商数量较少，新进入的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术。

## **2、资金壁垒**

ODM 模式的一大特点就是其为多个品牌同时服务产生的规模效应，而规模效应需要公司具有雄厚的资金实力以扩大规模。在研发阶段，ODM 公司需要足够的资金在不断的尝试中将高端技术快速落地应用。同时，公司也需要足够多的研发人员以应对不同品牌、不同品类智能硬件的研发需求。在生产阶段，公司需要大量的流动资金研发或购买原材料以进行生产。此外，拥有足够产能的自有工厂也是 ODM 公司在保证交付质量的同时应对需求波动的重要保证，而自有工厂所需的土地、厂房、设备、人员无不对公司的资金实力提出了较高的要求。

## **3、客户资源壁垒**

智能硬件设备品牌商的竞争较为激烈，各品牌对于市场占有率、消费者的体验满意度等指标非常重视，这就对其产品的可靠性提出了较高的要求。因此品牌商在选择 ODM 厂商时，一般只有产品口碑较好、具备长期生产经验及合作经历、规模较大、声誉较好的厂商才能通过严格的认证，进入其供应商名录，而国际知名品牌厂商的认证体系更为复杂，还会涉及到企业历史经营情况、研发实力、交付能力等其他方面。进入供应商名录后，移动终端设备品牌商还会定期对供应商资格重新认证，对于同一类型供应商大多只会选取两到三家保持规模性长期合作。移动终端设备设计和生产服务商与品牌商的合作关系随着合作时间的增长越发牢固，行业内新进企业很难取代。

#### 4、专业人才壁垒

智能硬件设备的研发、设计是一项系统工程，这就需要高端专业人才具有材料学、通信科学、计算机软件科学、管理学等领域的深厚积累，熟悉各类硬件的性能与参数、众多软件的设计与调试并具有丰富的研究、开发、制造和管理经验。我国智能硬件设备研发人才的教育起步较晚，且高端专业人才还需在企业中进行较长时间的经验积累，培养周期较长。目前，新进入企业高端专业人员的稀缺是其实现规模快速发展的一大障碍。

### 三、发行人销售情况和主要客户

#### （一）主要产品的产量和销量情况

##### 1、主要产品的产能利用率

报告期内，公司主要产品的产量、产能情况如下表所示：

期间	产品名称	产量（万台）			自有产能（万台）	产能利用率
		自产产量	外协产量	总产量（A）		
2020年度	智能手机	8,718.11	3,649.47	12,367.58	9,500.00	91.77%
	笔记本电脑	821.72	-	821.72	900.00	91.30%
	平板电脑	1,265.73	837.64	2,103.37	1,400.00	90.41%
	其他（包含智能穿戴、AIoT产品、服务器等）	1,135.05	298.64	1,433.69	1,200.00	94.59%
2019年度	智能手机	3,553.36	2,084.90	5,638.26	3,700.00	96.04%
	笔记本电脑	310.89	-	310.89	330.00	94.21%
	平板电脑	1,471.56	580.79	2,052.35	1,600.00	91.97%
	其他（包含智能穿戴、AIoT产品、服务器等）	781.91	100.01	881.92	850.00	91.99%
2018年度	智能手机	2,614.52	2,662.21	5,276.73	2,700.00	96.83%
	笔记本电脑	84.47	-	84.47	95.00	88.92%
	平板电脑	1,154.59	473.0819	1,627.68	1,200.00	96.22%
	其他（包含智能穿戴、AIoT产品、服务器等）	244.92	3.32	248.24	250.00	97.97%

注：产能利用率=自产产量/自有产能

## 2、主要产品的产销率

报告期内，公司主要产品的销量、产销率情况如下表所示：

期间	产品名称	总产量（万台） (A)	销量（万台） (E)	产销率 (F=E/A)
2020年度	智能手机	12,367.58	12,367.07	100.00%
	笔记本电脑	821.72	799.93	97.35%
	平板电脑	2,103.37	2,143.68	101.92%
	其他（包含智能穿戴、AIoT产品、服务器等）	1,433.69	1,432.85	99.94%
2019年度	智能手机	5,638.26	5,578.70	98.94%
	笔记本电脑	310.89	297.03	95.54%
	平板电脑	2,052.35	2,002.40	97.57%
	其他（包含智能穿戴、AIoT产品、服务器等）	881.92	844.02	95.70%
2018年度	智能手机	5,276.73	5,177.69	98.12%
	笔记本电脑	84.47	80.36	95.13%
	平板电脑	1,627.68	1,617.28	99.36%
	其他（包含智能穿戴、AIoT产品、服务器等）	248.24	238.79	96.20%

注：本表中销量为整机模式、整机散料模式和专业制造服务的销量，未包含 IDH 模式的销量；报告期内，公司 IDH 模式下的智能手机业务线销量为 2,322.49 万台、2,462.43 万台和 4,458.43 万台

## （二）主营业务收入的构成情况

### 1、按产品划分的收入构成

公司主营业务收入的分产品线构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
智能手机	3,070,344.28	52.68%	2,138,711.87	61.70%	2,175,729.46	72.73%
笔记本电脑	1,325,107.56	22.74%	494,548.00	14.27%	128,088.28	4.28%
平板电脑	1,025,332.72	17.59%	672,677.71	19.41%	673,970.04	22.53%
智能穿戴	268,047.52	4.60%	85,582.97	2.47%	6,688.46	0.22%
AIoT 产品	89,964.82	1.54%	71,185.28	2.05%	6,894.70	0.23%
服务器	49,155.44	0.84%	3,438.90	0.10%	16.89	0.00%
合计	<b>5,827,952.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,466,144.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,991,387.83</b>	<b>100.00%</b>

## 2、按地区划分的收入构成

报告期内，公司按销售地区划分的主营业务收入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内	1,911,645.36	32.80%	1,762,683.12	50.85%	2,052,674.14	68.62%
境外	3,916,306.98	67.20%	1,703,461.61	49.15%	938,713.69	31.38%
合计	<b>5,827,952.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,466,144.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,991,387.83</b>	<b>100.00%</b>

注：销售地域按照产品交付地划分。

公司主营业务收入构成情况的详细分析请参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

### （三）前五大客户销售情况

报告期内，公司前五大客户的销售情况如下表所示：

单位：万元

序号	客户名称	主要销售内容	金额	占营业收入比例
<b>2020 年度</b>				
1	三星	智能手机、智能穿戴、笔记本电脑等	1,760,328.70	29.40%
2	联想	平板电脑、笔记本电脑、智能手机等	893,130.04	14.92%
3	A 集团客户	智能穿戴、笔记本电脑、智能手机等	676,325.12	11.30%
4	OPPO	智能手机等	561,161.05	9.37%
5	宏碁	笔记本电脑等	432,230.96	7.22%
<b>合计</b>			<b>4,323,175.88</b>	<b>72.21%</b>
<b>2019 年度</b>				
1	联想	智能手机、平板电脑、笔记本电脑等	794,520.12	22.51%
2	A 集团客户	智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表、服务器等	703,936.81	19.94%
3	OPPO	智能手机等	549,752.51	15.57%
4	亚马逊	平板电脑、AIoT 产品等	461,539.16	13.07%

序号	客户名称	主要销售内容	金额	占营业收入比例
5	LG	智能手机、平板电脑等	374,402.08	10.61%
合计			<b>2,884,150.68</b>	<b>81.70%</b>
<b>2018 年度</b>				
1	A 集团客户	智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表等	940,931.76	30.47%
2	联想	智能手机、平板电脑、笔记本电脑等	926,276.59	30.00%
3	华硕	智能手机、笔记本电脑等	411,546.93	13.33%
4	亚马逊	平板电脑、AIoT 产品等	341,438.56	11.06%
5	中国移动通信集团终端有限公司	智能手机等	104,567.41	3.39%
合计			<b>2,724,761.24</b>	<b>88.23%</b>

注 1：同一控制下企业已合并计算

注 2：三星：Samsung Electronics Co.,Ltd.、SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED、SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA、PT Samsung Electronics Indonesia、Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen Co., Ltd 等

联想：摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司、Lenovo PC HK Limited、摩托罗拉移动通信技术有限公司、Lenovo Information Products（Shenzhen）Co., Ltd.、联想（北京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、联想（上海）信息技术有限公司等

OPPO：OPPO 广东移动通信有限公司、ULTRA CHARM LIMITED、东莞市欧珀精密电子有限公司、OPPO（重庆）智能科技有限公司、OPPO Mobiles India Private Limited 等

宏碁：Acer Incorporated、宏碁电脑（上海）有限公司等

亚马逊：Amazon Fulfillment Services, Inc.、Amazon Wholesale（India）Private Limited 等

LG：LG ELECTRONICS INC.、LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA、LG ELECTRONICS VIETNAM HAI PHONG CO., LTD、LG ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED 等

华硕：ASUSTEK COMPUTER INC.、华硕科技（苏州）有限公司、华硕电脑（上海）有限公司等

## 1、前五大客户的基本情况

公司主要为智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能硬件品牌商提供 ODM 服务，主要客户为全球智能硬件市场中处于领先地位的品牌厂商。报告期内，公司前五大客户包括全球知名智能硬件品牌厂商三星、OPPO、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕及国内领先运营商中国移动。根据 Counterpoint 数据，三星、OPPO、LG 均为 2020 年全球智能手机出货量前八名的主要品牌厂商；三星、亚马逊、联想均为 2020 年全球平板电脑出货量前五名的主要品牌厂商。联想、宏碁、华硕均为 2020 年全球笔记本电脑出货量前六名的主要品牌厂商。

## 2、前五大客户集中度较高的原因及合理性

前五大客户的合计销售金额分别为 2,724,761.24 万元、2,884,150.68 万元和 4,323,175.88 万元，合计占当年营业收入的比例分别为 88.23%、81.70%和 72.21%，总体保持稳定。

报告期各期，公司前五大客户集中度较高，主要系公司主营业务面向的下游全球智能硬件品牌厂商市场集中度较高所致。根据 Counterpoint 数据，2020 年全球智能手机市场前五大品牌厂商的合计市场份额为 71%，2020 年全球笔记本电脑市场前五大品牌厂商的合计市场份额为 84%，2020 年全球平板电脑市场前五大品牌厂商的合计市场份额为 78%。公司的主要客户均为全球知名智能硬件品牌厂商，在相关下游市场领域占据较大的市场份额，导致公司的客户集中度较高，该情形符合智能硬件 ODM 市场的行业特性。

公司名称	前五大客户销售额占年度销售总额比例		
	2020 年度	2019 年度	2018 年度
闻泰科技（600745.SH）	77.31%	80.71%	82.44%
立讯精密（002475.SZ）	82.03%	77.04%	68.43%
歌尔股份（002241.SZ）	79.07%	69.26%	66.45%
工业富联（601138.SH）	64.00%	70.75%	75.10%
比亚迪电子（0285.HK）	75.68%	75.06%	70.95%
<b>平均值</b>	<b>75.62%</b>	<b>74.56%</b>	<b>72.67%</b>
<b>华勤技术</b>	<b>72.21%</b>	<b>81.70%</b>	<b>88.23%</b>

资料来源：上市公司年报

报告期内，公司前五大客户总体保持稳定。公司拥有高质量的客户群体，凭借卓越的研发设计能力和领先的生产制造能力获取了众多智能硬件品牌厂商的高度认可，与主要客户形成了长期稳定的合作关系，相关业务具有稳定性及可持续性。

## 2、前五大客户的变化情况

报告期内，公司前五大客户结构有所变化，主要系公司在稳定现有优质客户的基础上，积极加强新的一线品牌客户的开拓。公司深耕智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能硬件 ODM 行业，始终致力于为智能硬件品牌厂商提供优质的 ODM 服务，并在业务发展中不断提高市场认可度、不断扩大客户范围，市场份额日益增加、客户结构日益

多元，公司的持续盈利能力和抗风险能力也逐渐增强。智能手机、平板电脑等智能硬件品牌商出于供应商稳定性、安全性的角度考虑，通常会集中选择 1-2 家左右 ODM 厂商作为其主要供应商。因此，ODM 厂商在新进入某智能硬件品牌厂商供应链并获得该品牌厂商认可成为其主要供应商后，其从该品牌厂商获得的收入会出现爆发式增长的特征。

2019 年公司前五大客户新增 OPPO，主要原因为 OPPO 于 2019 年开始大规模采用 ODM 模式进行生产，公司成功进入 OPPO 的智能手机 ODM 供应链，并于当年实现了较大规模的营业收入；新增 LG，主要原因为 LG 的智能手机 ODM 需求相比上一年度有较大增加。2019 年公司前五大客户减少减少华硕和中国移动，主要原因为上述客户调整智能手机业务的发展战略，相应减少智能手机 ODM 需求。

2020 年前五大客户新增三星，主要原因为三星智能手机业务从 2019 年开始大规模采用 ODM 模式进行生产，公司于 2019 年导入三星智能手机 ODM 业务，并于 2020 年实现营业收入的爆发式增长，成为公司第一大客户；新增宏碁，主要原因为宏碁的笔记本电脑 ODM 需求相比上一年度有较大增加。2020 年前五大客户减少亚马逊和 LG，主要原因为虽然 2020 年上述客户的收入规模基本保持平稳，但 2020 年三星和宏碁的收入规模大幅增长进入前五大客户；此外，根据公开信息，2021 年 4 月 5 日 LG 已正式宣布退出手机业务。

报告期内，华勤技术不存在向单一客户的销售金额超过当期销售总额 50% 的情况，不存在过度依赖于单一客户的情况。

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员或持有公司 5% 以上股份的股东与前五大客户之间不存在关联关系。

## 四、发行人采购情况和主要供应商

### （一）主要采购情况

#### 1、主要原材料采购情况

报告期内，公司原材料成本占主营业务成本的比例均在 90% 以上。公司采购的主要原材料包括电子元器件、结构器件和包装物料等。



其中，电子元器件主要指智能硬件 PCBA 上的贴片物料，包括主芯片、存储器、功能 IC、PCB、射频器件、电容、电感、电阻等；结构器件是指与尺寸、结构、外观等相关的物料，包括屏幕、摄像头、机壳、喇叭、指纹识别模组等；包装物料是指产品包装相关物料，包括电池、充电器、耳机、键盘等配件和包装材料等。上述原材料所处行业大多为市场化竞争行业，供应较为充足。

报告期内，公司主要原材料的采购情况如下表所示：

单位：万元

采购项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
屏幕	908,920.47	17.60%	729,979.64	22.70%	629,752.84	22.92%
主芯片	757,600.93	14.67%	343,340.90	10.68%	251,226.39	9.14%
存储器	650,802.49	12.60%	378,031.76	11.76%	457,586.72	16.65%
机壳	493,044.48	9.55%	402,310.20	12.51%	300,592.13	10.94%
摄像头	383,149.94	7.42%	246,052.91	7.65%	250,174.56	9.11%
功能 IC	295,039.48	5.71%	148,343.35	4.61%	115,968.26	4.22%
电池	269,918.19	5.23%	123,501.59	3.84%	98,866.64	3.60%
PCB	114,958.72	2.23%	73,710.90	2.29%	65,674.90	2.39%
<b>主要原材料合计</b>	<b>3,873,434.71</b>	<b>74.99%</b>	<b>2,445,271.26</b>	<b>76.05%</b>	<b>2,169,842.44</b>	<b>78.98%</b>
其他原材料	1,291,933.23	25.01%	770,243.95	23.95%	577,605.22	21.02%
<b>原材料总采购金额</b>	<b>5,165,367.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,215,515.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,747,447.66</b>	<b>100.00%</b>

注 1：屏幕包括 LCM 液晶显示模组和全贴合模组

注 2：主芯片包括中央处理器、基带主芯片和射频主芯片等

注 3：其他原材料包括射频器件、充电器、指纹识别模组、FPC、电容、电感、键盘、贴片扬声器、贴片麦克风、散热组件、包装材料等

报告期内，公司主要原材料采购单价情况如下表所示：

单位：元/件

采购项目	2020 年度平均单价	变动幅度	2019 年度平均单价	变动幅度	2018 年度平均单价
屏幕	107.35	9.81%	97.76	1.40%	96.41
主芯片	137.39	19.88%	114.60	35.65%	84.48
存储器	49.43	-3.62%	51.29	-58.16%	122.58
机壳	6.21	1.38%	6.12	-21.21%	7.77
摄像头	12.83	-8.88%	14.08	-25.25%	18.84

采购项目	2020年度平均单价	变动幅度	2019年度平均单价	变动幅度	2018年度平均单价
功能 IC	1.73	31.34%	1.32	-20.00%	1.65
电池	40.96	1.76%	40.25	14.83%	35.05
PCB	3.81	-15.73%	4.52	-30.06%	6.46

报告期内，随着全球电子行业的发展及电子技术的提升，电子元器件及结构器件的供应能力有了较大幅度的提升，基于技术进步及市场竞争等因素，公司大部分主要原材料价格在报告期内整体呈现一定的波动。公司的产品种类和客户需求日益多元化，不同品类、不同客户或者不同项目之间的市场定位、成本预算及相应的原材料采购需求均存在不同程度的差异，导致年度间的采购金额、构成比例和平均单价具有一定差异。公司所需原材料市场竞争较为充分、市场价格机制公开，主要原材料均可通过公开市场购得。

## 2、主要能源采购情况

报告期内，公司不属于高能耗产业，主要能源采购为水电，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
电	9,971.58	5,516.35	2,969.37
水	608.55	259.01	198.43
合计	10,580.13	5,775.36	3,167.80

报告期内，水电能源消耗占公司生产成本的比重较小，在报告期内未发生水电供应困难而影响生产的情况。

## （二）前五大供应商采购情况

报告期内，公司的前五大原材料供应商情况如下表所示：

单位：万元

序号	供应商名称	采购内容	金额	占采购总额比例
<b>2020年度</b>				
1	联想	屏幕、存储器、主芯片、电池、摄像头等	587,498.57	11.37%
2	宏碁	主芯片、屏幕、硬盘、存储器、电池等	353,482.27	6.84%

序号	供应商名称	采购内容	金额	占采购总额比例
3	Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific Pte.Ltd	主芯片、功能 IC 等	339,078.12	6.56%
4	三星	存储器等	283,419.80	5.49%
5	华硕电脑股份有限公司	主芯片、屏幕、硬盘、存储器、电池等	251,988.74	4.88%
合计			<b>1,815,467.49</b>	<b>35.15%</b>
<b>2019 年度</b>				
1	联想	屏幕、存储器、主芯片、摄像头、电池等	438,188.57	13.63%
2	合力泰	屏幕、摄像头等	187,728.69	5.84%
3	宏碁股份有限公司	主芯片、存储器、屏幕、电池等	171,937.51	5.35%
4	华硕电脑股份有限公司	主芯片、存储器、屏幕、电池等	135,360.09	4.21%
5	深圳市国显科技有限公司	屏幕等	112,610.53	3.50%
合计			<b>1,045,825.40</b>	<b>32.52%</b>
<b>2018 年度</b>				
1	联想	存储器、屏幕、摄像头、电池、主芯片等	448,688.47	16.33%
2	Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific Pte.Ltd	主芯片、功能 IC 等	191,496.62	6.97%
3	合力泰	屏幕、摄像头等	174,342.05	6.35%
4	华硕电脑股份有限公司	存储器、屏幕、主芯片、摄像头等	146,682.64	5.34%
5	同兴达	屏幕、摄像头等	92,009.88	3.35%
合计			<b>1,053,219.66</b>	<b>38.33%</b>

注 1：同一控制下企业已合并计算

注 2：联想：摩托罗拉移动通信技术有限公司、摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司、LENOVO PC HKLIMITED、合肥联宝电器有限公司、联宝（合肥）电子科技有限公司

三星：Samsung Electronics Co.,Ltd.、Samsung Semiconductor, Inc、Samsung SDI Vietnam Co.,Ltd.、Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.

合力泰：江西合力泰科技有限公司、深圳业际光电有限公司、福建合力泰科技有限公司

同兴达：赣州市同兴达电子科技有限公司、南昌同兴达精密光电有限公司

## 1、前五大供应商的基本情况

报告期内，公司向前五大供应商合计采购金额分别为 1,053,219.66 万元、1,045,825.40 万元和 1,815,467.49 万元，合计采购金额占当期采购总额的比例分别为 38.33%、32.52%和 35.15%，总体保持稳定。公司开展主营业务需要采购的原材料种类较为繁杂，因此，前五大供应商采购金额占当期年度采购总额的比例较低。

报告期内，公司前五大供应商主要包括知名无线通讯芯片供应商高通，知名屏幕及摄像头供应商合力泰（002217.SZ）、同兴达（002845.SZ）、深圳国显（凯盛科技 600552.SH 控股子公司），以 Buy&Sell 模式向公司提供部分屏幕、存储器、主芯片、电池等关键物料的智能硬件品牌厂商客户联想、宏碁、三星、华硕。

报告期内，公司前五大供应商主要为国际知名企业或上市公司等优质原材料供应商。公司在业务开展中与主要供应商建立了良好、稳定的合作关系。

## 2、前五大供应商的变化情况

报告期内，公司前五大供应商总体保持稳定。

2019 年公司前五大供应商新增宏碁，主要系 2019 年度公司对宏碁的销售金额大幅增长，相应导致公司以 Buy&Sell 模式采购宏碁的主芯片、屏幕、硬盘、存储器、电池等关键原材料金额大幅增加所致；2019 年公司前五大供应商新增深圳国显，主要系公司屏幕相关物料的采购需求量上升，并且向深圳国显采购屏幕的比例有所提高所致。2019 年度公司前五大供应商减少高通，主要系公司因客户需求变动，导致 2019 年度向高通采购的金额相应减少所致；2019 年度公司前五大供应商减少同兴达，主要系公司提高对其他屏幕相关物料供应商的采购比例，导致对同兴达的采购金额低于深圳国显。

2020 年度公司前五大供应商新增高通，主要系 2020 年度公司因客户需求变动，向高通采购的金额相应增加所致；2020 年度公司前五大供应商新增三星，主要系公司自 2019 年开始导入三星智能手机 ODM 业务并于 2020 年度实现销售额大幅增长，相应导致公司以 Buy&Sell 模式采购三星的存储器等关键原材料金额大幅增加所致。2020 年度公司前五大供应商减少合力泰和深圳国显，主要系虽然公司与合力泰和深圳国显合作稳定，2020 年度采购金额相比 2019 年度分别实现稳步增长；但 2020 年度公司向联想、宏碁、高通、三星和华硕的采购金额增长较多，导致合力泰和深圳国显未能进入公司前五大供应商。

报告期内，华勤技术不存在向单一供应商的采购金额超过当期采购总额 50% 的情况，不存在过度依赖于单一供应商的情况。

公司 2018 年度和 2020 年度前五大供应商中的高通系公司股东高通无线的利益相关方。除此之外，报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员或持有公司 5% 以上股份的股东与前五大供应商之间不存在关联关系。

## 五、公司主要固定资产及无形资产情况

### （一）主要固定资产情况

公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、研发设备及办公设备等。截至2020年12月31日，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
房屋及建筑物	109,106.04	19,854.84	89,251.20	81.80%
机器设备	149,341.31	23,536.94	125,804.38	84.24%
研发设备	50,302.27	19,697.36	30,604.91	60.84%
办公设备及其他	28,942.26	15,233.91	13,708.35	47.36%
运输设备	1,742.20	1,294.16	448.04	25.72%
固定资产装修	9,819.68	3,542.24	6,277.44	63.93%
<b>合计</b>	<b>349,253.76</b>	<b>83,159.44</b>	<b>266,094.33</b>	<b>76.19%</b>

### （二）房屋所有权

截至2021年4月30日，公司及子公司拥有的房屋所有权情况具体如下：

序号	产权人	证书编号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	证载用途	产权来源	权利负担
1	华勤技术	沪（2020）浦字不动产权第130951号	科苑路399号1幢	3,182.98	厂房	转让	无
2		沪（2020）浦字不动产权第146857号	科苑路399号9幢1-6层	4,831.23	厂房	转让	无
3		沪（2020）浦字不动产权第130947号	科苑路399号12幢8层	1,396.19	厂房	转让	无
4		沪（2020）浦字不动产权第130950号	科苑路399号12幢9层	1,389.13	厂房	转让	无
5	东莞华贝	粤房地权证莞字第1700392518号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路9号东莞华贝电子科技有限公司厂房1	34,440.05	非住宅（工业）	自建	无
6		粤房地权证莞字第1700392690号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路9号东莞华贝电子科技有限公司干部宿舍	6,055.05	非住宅（工业）	自建	无

序号	产权人	证书编号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	证载用途	产权来源	权利负担
7		粤房地权证莞字第1700392689号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路9号东莞华贝电子科技有限公司宿舍1、2	14,359.08	非住宅(工业)	自建	无
8		粤(2016)东莞不动产权第0066855号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路9号-厂房2	16,934.96	工业	自建	无
9		粤(2016)东莞不动产权第0066856号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路9号-厂房3	17,571.49	工业	自建	无
10		粤(2016)东莞不动产权第0066853号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路9号-地下室	4,545.73	工业	自建	无
11		粤(2016)东莞不动产权第0066852号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路9号-宿舍3	9,107.16	工业	自建	无
12		粤(2016)东莞不动产权第0066854号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路9号-宿舍4、5	16,825.83	工业	自建	无
13		粤(2020)东莞不动产权第0147565号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路8号华贝科技增资扩产项目1号厂房	59,481.40	工业	自建	无
14		粤(2020)东莞不动产权第0151958号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路8号华贝科技增资扩产项目2号宿舍	10,612.15	集体宿舍	自建	无
15		粤(2020)东莞不动产权第0115254号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路8号华贝科技增资扩产项目3号宿舍	10,612.13	集体宿舍	自建	无
16		粤(2020)东莞不动产权第0115252号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路8号华贝科技增资扩产项目4号门卫室	103.00	工业	自建	无
17		粤(2020)东莞不动产权第0115239号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路8号华贝科技增资扩产项目5号危险化学品仓	91.00	仓储	自建	无
18		粤(2020)东莞不动产权第0147567号	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路8号华贝科技增资扩产项目6号地下消防水池	704.46	工业	自建	无
19	广东虹	粤(2021)东	东莞市松山湖高新技	17,107.23	办公	自建	无

序号	产权人	证书编号	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	证载 用途	产权 来源	权利 负担
	勤	莞不动产权第 0086345号	术产业开发区科苑路 10号华勤通讯华南区 研发中心项目1号研 发楼				
20		粤(2021)东 莞不动产权第 0086332号	东莞市松山湖高新技 术产业开发区科苑路 10号华勤通讯华南区 研发中心项目2号研 发楼	5,935.82	办公	自建	无
21		粤(2021)东 莞不动产权第 0086328号	东莞市松山湖高新技 术产业开发区科苑路 10号华勤通讯华南区 研发中心项目3号研 发楼	8,670.84	办公	自建	无

截至2021年4月30日，公司部分房产尚未取得产权证书，具体情况如下：

序号	土地使 用人	土地使用 权 证书编号	土地 用途	建筑物名称	建筑面 积 (m <sup>2</sup> )
1	无锡 睿勤	苏(2017) 无锡市不动 产权第 0192406号	科教 用地	华勤通讯无锡研发中心A#综合楼	19,807.00
2				华勤通讯无锡研发中心B#实验楼	7,440.00
3				华勤通讯无锡研发中心C#办公楼	4,881.00
4				华勤通讯无锡研发中心D#办公楼	5,922.00
5				华勤通讯无锡研发中心地下室	12,787.00
6	广东 虹勤	东府国用 (2016)第 特63号	科教用 地(科研 设计)	华勤通讯华南区研发中心项目4号研发楼	14,376.10
7				华勤通讯华南区研发中心项目地下室	22,536.20

就序号1-5所示房产坐落的土地，无锡睿勤已取得不动产权证书，并就该等建设项目取得无锡市行政审批局核发的《建设工程规划许可证》及无锡市新吴区住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》。截至本招股说明书签署日，无锡睿勤正在办理该等建筑物的不动产权登记手续。根据无锡市自然资源和规划局出具的《核查证明》，无锡睿勤报告期内不存在因违反土地管理法律法规而受到行政处罚的情形；根据无锡市新吴区住房和城乡建设局出具的《证明》，无锡睿勤报告期内不存在因违法违规行为被其行政处罚的情况。

就序号6-7所示房产坐落的土地，广东虹勤已取得不动产权证书，并就该等建设项目取得东莞市城乡规划局核发的《建设工程规划许可证》及东莞市住房和城乡建设局《建

筑工程施工许可证》，并已办理完毕该等建设项目的消防验收及环保验收手续。广东虹勤“华勤通讯华南区研发中心项目地下室”因实际用途与规划用途不一致导致“华勤通讯华南区研发中心项目4号研发楼”及“华勤通讯华南区研发中心项目地下室”两栋建筑物未能通过竣工验收。根据东莞市自然资源局于2021年6月15日出具的《证明》，广东虹勤不存在因违反国土资源管理相关法律法规而受到其行政处罚的情形，该局亦不会要求广东虹勤拆除该等建筑物。广东虹勤在办理完毕竣工验收手续后，其依法办理该等建筑物的产权登记事宜不存在障碍。

公司控股股东上海奥勤及公司实际控制人邱文生出具承诺，公司及其下属公司自有或通过租赁等方式取得的土地、房屋所有权或使用权，如因该等土地、房屋权属发生争议或纠纷或利用土地、房屋不符合相关法律、法规规定等事由，导致公司及其下属公司无法正常使用该等土地、房屋，或受到相关处罚、罚款等，承诺人承诺将代公司及其下属公司承担相应责任并全额补偿公司及其下属公司由此所导致的一切损失。

### （三）租赁房产情况

#### 1、境内租赁物业

截至2021年4月30日，本公司及子公司承租的境内房产情况具体如下：

序号	承租方	出租方	租赁地点	租赁用途	租赁期限	租赁面积(m <sup>2</sup> )	租赁备案情况
1	华勤技术	上海木礼商务咨询有限公司	上海市浦东新区科苑路399号11幢	工业生产、附属办公、附属库房	2021.01.01-2022.11.30	15,640.02	已备案
2	上海摩勤	上海张江火炬创新园投资开发有限公司	上海市浦东新区科苑路399号10幢5层	厂房	2020.04.15-2025.04.14	4,738.39	已备案
3		上海张江火炬创新园投资开发有限公司	上海市浦东新区科苑路399号10幢1层105	厂房	2020.08.15-2023.08.14	475.30	已备案
4		上海唐盛信息科技有限公司	上海市浦东新区科苑路399号12幢6楼	厂房	2021.03.01-2024.02.29	1,396.19	已备案
5		上海惠天然投资控股集团有限公司	上海市浦东新区科苑路399号12幢10层	厂房	2021.04.01-2024.03.31	1,078.83	已备案
6		上海圆丰文化发展有限公司	上海市浦东新区丹桂路835、937号1号楼214室	办公	2021.03.01-2024.02.29	563.00	未备案



序号	承租方	出租方	租赁地点	租赁用途	租赁期限	租赁面积(m <sup>2</sup> )	租赁备案情况
7	东莞裕勤	东莞市岭南进出口有限公司	东莞市东城区同沙科技园同振路35号2号楼第一层、第二层及隔层	仓储、办公	2020.04.01-2022.03.04	6,782.00	已备案
8		东莞市岭南进出口有限公司	东莞市东城区同沙科技园同振路35号3号楼、5号楼48间宿舍	仓储、办公、宿舍	2020.03.05-2022.03.04	17,552.00	已备案
9		东莞市龙林塑胶五金有限公司	寮步镇横坑社区石岭工业区横东一路11号	生产、仓储、办公	2020.03.18-2022.03.17	9,898.89	未备案
10	华誉光电	东莞市提姆实业有限公司	东莞市塘厦沙湖村麒麟岭路33号	生产、办公、仓储	2019.05.15-2022.05.25	3,350.00	未备案
11	南昌华勤	南昌鹏申置业有限公司	天祥大道2999号的华勤南昌制造中心园区1#-4#厂房、1#-8#倒班房、食堂、实验及生产调度楼、危险品库、门卫室、安保中心、收发中心、生产区地下室、生活区地下室、开闭所	生产经营	2021.01.01-2025.12.31	378,257.37	未备案
12	东莞华贝	东莞市厚街镇三屯股份经济联合社	港口大道三屯路段	工业生产	2016.03.10-2022.02.28	50,500.00	未备案
13		东莞市硅谷动力产业园运营有限公司	东莞市松山湖园区兴惠路2号硅谷动力2025科技园A2栋厂房、B3栋1楼	生产经营、食堂	2019.11.15-2022.10.14	24,240.89	未备案
14		东莞市硅谷动力产业园运营有限公司	东莞市松山湖园区兴惠路2号硅谷动力2025科技园A1栋3楼	仓库	2020.08.01-2021.07.31	4,500.00	未备案
15		东莞市硅谷动力产业园运营有限公司	东莞市松山湖园区兴惠路2号硅谷动力2025科技园A2栋天台	空压机房及设备安置	2020.04.15-2022.10.14	472.00	未备案
16	华誉精密	戴远平	深圳市龙岗区龙城街道尚景社区万科时代广场2栋A单元3510	办公	2020.03.01-2022.02.28	44.69	未备案
17		东莞市誉铭新精密技术股份有限公司	东莞市塘厦镇石潭浦江源路189号	生产制造	2019.11.30-2021.11.29	100,990.81	已备案
18	深圳	周嵘	深圳市福田区深南	办公	2020.12.01-	220.54	已备案

序号	承租方	出租方	租赁地点	租赁用途	租赁期限	租赁面积(m <sup>2</sup> )	租赁备案情况
	海科		大道车公庙绿景广场主楼 24D		2022.11.30		
19		西安环普科技产业发展有限公司	西安环普科技产业园 C 幢研发楼 C501-504	研发	2020.10.01-2022.09.30	6,360.70	已备案
20		西安环普科技产业发展有限公司	西安环普科技产业园 C 幢研发楼 C401	办公	2021.01.20-2023.01.19	1,085.90	已备案
21		西安市高新区软件新城建设发展有限公司	西安高新区软件新城天谷八路 156 云汇谷(西安软件新城研发基地二期项目) B3 栋 10 层 1001 室	研发、办公	2020.03.20-2022.03.20	2,122.15	已备案
22		西安市高新区软件新城建设发展有限公司	西安高新区软件新城天谷八路 156 云汇谷(西安软件新城研发基地二期项目) F-B1 区 015、016 室	研发、办公	2021.03.12-2022.12.11	336.00	已备案
23		西安市高新区软件新城建设发展有限公司	西安高新区软件新城天谷八路 156 云汇谷(西安软件新城研发基地二期项目) F-B1 区 017 室	研发、办公	2019.04.01-2022.03.11	150.00	已备案
24	西安易朴	西安市高新区软件新城建设发展有限公司	西安高新区软件新城天谷八路 156 云汇谷(西安软件新城研发基地二期项目) F-B1 区 012-014 室	研发、办公	2020.02.03-2022.02.02	420.00	已备案
25		西安市高新区软件新城建设发展有限公司	西安高新区软件新城天谷八路 156 云汇谷(西安软件新城研发基地二期项目) F-B1 区 011 室	研发、办公	2020.05.01-2022.04.30	130.00	已备案
26		西安市高新区软件新城建设发展有限公司	西安高新区软件新城天谷八路 156 云汇谷(西安软件新城研发基地二期项目) B3 栋 901 室	研发、办公	2020.05.01-2022.04.30	2,122.15	已备案
27		西安市高新区软件新城建设发展有限公司	西安高新区软件新城天谷八路 156 云汇谷(西安软件新城研发基地二期项目) B3 栋 801 室	研发、办公	2020.09.16-2022.09.15	2,122.15	已备案

就上述第 9 项租赁房产，出租方提供了“东府集用（2014）第 1900161314579 号”土地使用权证书，证载土地使用权人为东莞市寮步镇横坑社区居民委员会，地类（用途）

为工业用地；东莞市寮步镇横坑社区居民委员会已出具情况说明等证明文件，确认该地块地上建筑物系刘尧出资建设，同意刘尧使用该地块及其地上建筑物、享有收益；刘尧亦确认将该等地上建筑物出租给东莞市龙林塑胶五金有限公司且东莞市龙林塑胶五金有限公司有权分租给东莞裕勤。

就上述第 10 项租赁房产，东莞市塘厦镇沙湖社区居民委员会出具《证明》，确认东莞市华研实业有限公司拥有上述租赁物业完整的不动产权，该等物业不存在拆迁或搬迁的风险，亦不存在任何权属纠纷，东莞市华研实业有限公司及东莞市提姆实业有限公司对外出租、转租该等租赁物业合法、合规、有效；东莞市华研实业有限公司出具《证明》，授权东莞市提姆实业有限公司全权使用、管理、出租该等租赁物业。

就上述第 12 项租赁房产，东莞市厚街镇三屯社区居民委员会出具《证明》，确认其拥有该项租赁物业完整的不动产权，该项租赁物业不存在拆迁或搬迁的风险，亦不存在任何权属纠纷，其授权东莞市厚街镇三屯股份经济联合社全权使用、出租、管理该项租赁物业，该等租赁事项已经本集体经济组织三分之二以上村民代表同意，合法合规有效；东莞市厚街镇人民政府及东莞市自然资源局厚街分局出具《证明》，确认该项租赁物业的权利人为东莞市厚街镇三屯社区居民委员会，该居委会有权授权东莞市厚街镇三屯股份经济联合社出租上述租赁物业，该等租赁事项已经三屯社区集体组织三分之二以上村民代表同意。由于历史原因，该居委会拥有的上述租赁物业尚未办理不动产权证书，该地块为建设用地，未被列入未来五年内的拆迁计划，也不存在任何权属纠纷。

当前，公司正在其东莞自有土地上建设自有厂房，规划建筑面积合计超过 100 万平方米，预计将于 2021 年底建成并投入使用，届时上述租赁厂房将搬迁至公司自有厂房。

## 2、境外租赁物业

根据 Zhong Lun Law Firm 于 2021 年 3 月 22 日出具的法律意见书，香港华勤承租如下物业：

承租人	出租人	地址	租赁面积	租赁期限	租金（港币）
香港华勤	SHK SHEUNG SHUI LANDMARK INVESTMENT LIMITED	Office No. 1702, Level 17, Landmark North, 39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, New Territories	Approx. 724 sf (G) (约为 724 平方英尺)	2020.11-2023.11	17,014.00/月

根据安藤中尾中村法律事务所执业律师安藤恭平于 2021 年 6 月 9 日出具的法律意见书，日本华勤作为承租人租赁的物业情况如下：

承租人	出租人	地址	租期	租金（日元）
日本华勤	IWG Service Japan株式会社	东京都港区港南二丁目16番1号 品川East tower 4层436号	2021.05-2022.04	368,200.00/月

#### （四）无形资产情况

##### 1、土地使用权

截至 2021 年 4 月 30 日，公司及其子公司拥有的土地使用权具体情况如下：

序号	权利人	土地坐落	不动产权证书编号	使用权类型	面积（m <sup>2</sup> ）	用途	有效期	权利负担
1	华勤技术	科苑路 399 号 1 幢	沪（2020）浦 字不动产权 第 130951 号	出让	50,000	工业 用地	至 2054 年 12 月 8 日	无
2		科苑路 399 号 9 幢 1-6 层	沪（2020）浦 字不动产权 第 146857 号	出让		工业 用地	至 2054 年 12 月 8 日	无
3		科苑路 399 号 12 幢 8 层	沪（2020）浦 字不动产权 第 130947 号	出让		工业 用地	至 2054 年 12 月 8 日	无
4		科苑路 399 号 12 幢 9 层	沪（2020）浦 字不动产权 第 130950 号	出让		工业 用地	至 2054 年 12 月 8 日	无
5	东莞 华贝	东莞市松山湖 高新技术产业开发区工业北 路 9 号东莞华 贝电子科技有限公司厂房 1	粤房地权证 莞字第 1700392518 号	出让	61,917	非住宅 （工 业）	至 2060 年 4 月 19 日	无
6		东莞市松山湖 高新技术产业开发区工业北 路 9 号东莞华 贝电子科技有限公司干部宿 舍	粤房地权证 莞字第 1700392690 号	出让		非住宅 （工 业）	至 2060 年 4 月 19 日	无
7		东莞市松山湖 高新技术产业开发区工业北 路 9 号东莞华	粤房地权证 莞字第 1700392689 号	出让		非住宅 （工 业）	至 2060 年 4 月 19 日	无

序号	权利人	土地坐落	不动产权证书编号	使用权类型	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	有效期	权利负担
		贝电子科技有限公司宿舍 1、2						
8		东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路 9 号-厂房 2	粤（2016）东莞不动产权第 0066855 号	出让		工业	至 2060 年 4 月 19 日	无
9		东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路 9 号-厂房 3	粤（2016）东莞不动产权第 0066856 号	出让		工业	至 2060 年 4 月 19 日	无
10		东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路 9 号-地下室	粤（2016）东莞不动产权第 0066853 号	出让		工业	至 2060 年 4 月 19 日	无
11		东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路 9 号-宿舍 3	粤（2016）东莞不动产权第 0066852 号	出让		工业	至 2060 年 4 月 19 日	无
12		东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路 9 号-宿舍 4、5	粤（2016）东莞不动产权第 0066854 号	出让		工业	至 2060 年 4 月 19 日	无
13		东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路 8 号华贝科技增资扩产项目 1 号厂房	粤（2020）东莞不动产权第 0147565 号	出让		工业用地	至 2068 年 1 月 24 日	无
14		东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路 8 号华贝科技增资扩产项目 2 号宿舍	粤（2020）东莞不动产权第 0151958 号	出让		工业用地	至 2068 年 1 月 24 日	无
15		东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路 8 号华贝科技增资扩产项目 3 号宿舍	粤（2020）东莞不动产权第 0115254 号	出让	28,002.61	工业用地	至 2068 年 1 月 24 日	无
16		东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路 8 号华贝科技增资扩产项目 4 号门卫	粤（2020）东莞不动产权第 0115252 号	出让		工业用地	至 2068 年 1 月 24 日	无

序号	权利人	土地坐落	不动产权证书编号	使用权类型	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	有效期	权利负担
		室						
17		东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路8号华贝科技增资扩产项目5号危险化学品仓	粤(2020)东莞不动产权第0115239号	出让		工业用地	至2068年1月24日	无
18		东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路8号华贝科技增资扩产项目6号地下消防水池	粤(2020)东莞不动产权第0147567号	出让		工业用地	至2068年1月24日	无
19		东莞市松山湖工业北路与工业北二路交叉口西北	粤(2020)东莞不动产权第0248613号	出让	20,298.11	工业用地	至2070年8月12日	无
20	广东东勤	东莞市东坑镇彭屋村	粤(2020)东莞不动产权第0073456号	出让	100,473.69	工业用地	至2070年5月25日	无
21	无锡睿勤	新吴区太科园净慧东道以东、清源路以北、规划东路以西、规划北路以南	苏(2017)无锡市不动产权第0192406号	出让	23,854.50	科教用地	至2067年8月14日	无
22		新吴区净慧东道与科创路交叉口东南侧	苏(2019)无锡市不动产权第0356567号	出让	13,052.80	科教用地	至2069年10月30日	无
23	广东虹勤	东莞市松山湖西部研发区研发中八路南侧	东府国用(2016)第特63号	出让	38,785.52	科教用地(科研设计)	至2066年1月22日	无
24	广东瑞勤	东莞市塘厦镇凤凰岗社区居民委员会	粤(2020)东莞不动产权第0211695号	出让	180,977.19	工业用地	至2070年7月23日	无
25	华誉精密	东莞市塘厦镇凤凰岗社区居民委员会	粤(2020)东莞不动产权第0177381号	出让	66,697.62	工业用地	至2070年7月18日	无
26	西安创趣	西安高新区天谷五路以南	陕(2021)西安市不动产权第0117976	出让	30,389.90	工业用地	至2070年12月21日	无

序号	权利人	土地坐落	不动产权证书编号	使用权类型	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	有效期	权利负担
			号					

## 2、商标

截至 2021 年 2 月 28 日，公司及其子公司在中国境内拥有注册商标 68 项。根据 Fairbairn Catley Low & Kong 出具的法律意见书，截至 2021 年 3 月 16 日，公司及其子公司拥有 2 项境外商标。公司及其子公司的商标均不涉及他项权利，具体情况详见本招股说明书“附表一 发行人及其子公司的注册商标”。

## 3、专利

截至 2021 年 2 月 28 日，公司及其子公司在中国境内拥有 1,600 项专利，其中发明专利 604 项，实用新型专利 883 项，外观设计专利 113 项，均不涉及他项权利。根据 Jamie J.Zheng, Ph.D, Esq. 出具的法律意见书，截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有 3 项境外专利，均不涉及他项权利。公司及其子公司的境内代表性专利及境外专利具体情况详见本招股说明书“附表二 发行人及其子公司的专利”。

## 4、计算机软件著作权

截至 2021 年 2 月 28 日，公司及其子公司拥有计算机软件著作权 975 项，均不涉及他项权利。公司具有代表性的计算机软件著作权具体情况详见本招股说明书“附表三 发行人及其子公司的计算机软件著作权”。

## 5、作品著作权

截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有作品著作权 3 项，均不涉及他项权利，具体情况如下：

序号	证书内容	登记号	权利人	登记日期	作品类别	取得方式	他项权利
1	小 Q	国作登字 -2020-F-01072681	华勤技术	2020.07.1 4	美术	原始取得	无
2	爱家主题手机 界面设计图	2012-L-053749		2012.01.1 7	其他	原始取得	无
3	爱家系列之 Coffee Time 午 后时光	国作登字 -2012-L-00056455		2012.03.2 2	其他	原始取得	无

根据《中华人民共和国著作权法》的相关规定，上述作品著作权的保护期为 50 年，

截止于作品首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，不再保护。

### （五）其他对经营发生作用的资源要素

截至本招股说明书签署日，公司拥有的其他对生产经营有重要作用的认证、证书和资格包括以下方面：

#### 1、高新技术企业资质证书

资质名称	证书编号	被认证单位	发证时间	有效期
高新技术企业证书	GR202031002094	华勤技术	2020.11.12	3 年
高新技术企业证书	GR202031000686	上海摩软	2020.11.12	3 年
高新技术企业证书	GR201831000192	上海创功	2018.11.02	3 年
高新技术企业证书	GR202044001218	广东虹勤	2020.12.01	3 年
高新技术企业证书	GR201932010358	无锡睿勤	2019.12.06	3 年
高新技术企业证书	GR202061002525	西安易朴	2020.12.01	3 年

#### 2、软件企业证书

证书名称	证书编号	被认证单位	发证时间	有效期	批准机关
软件企业证书	沪 RQ-2015-0238	华勤技术	2020.08.30	1 年	上海市软件行业协会
软件企业证书	陕 RQ-2016-0254	西安易朴	2020.08.28	1 年	陕西省软件行业协会
软件企业证书	沪 RQ-2015-0393	上海摩软	2020.11.30	1 年	上海市软件行业协会
软件企业证书	沪 RQ-2015-0918	上海创功	2020.12.30	1 年	上海市软件行业协会

#### 3、ISO 质量认证标准证书

认证标准	认证范围	被认证单位	证书注册号	认证有效期
ISO 9001:2015	移动终端设备（包括：手机、POS 机、智能穿戴产品和平板电脑），计算机（包括笔记本电脑），服务器及智能音箱的研发、生产管理和技术服务	华勤技术	CN11/20896.00	2020.09.14 至 2023.09.13
ISO 9001:2015	移动终端设备（包括：手机、POS 机、智能穿戴产品和平板电脑），		CN11/20896.01	2020.09.14 至 2023.09.13



认证标准	认证范围	被认证单位	证书注册号	认证有效期
	计算机（包括笔记本电脑），服务器及智能音箱的研发、生产管理和技术服务			
ISO 14001:2015	移动终端设备（包括：手机、POS机、智能穿戴产品和平板电脑），计算机（包括笔记本电脑），服务器及智能音箱的研发、生产管理和技术服务		CN11/20906	2020.08.25 至 2023.09.20
IECQ QC 080000:2017	Design, production management and technical services of mobile terminal equipment (including: mobile phones, point of sales terminal, intelligent wearable and tablets ), Computer (including Note book) , Sever and intelligent speaker		IECQ-H SGSCN 19.0039	2020.08.11 至 2022.06.16
ISO 45001:2018	移动终端设备（包括：手机、POS机、智能穿戴产品和平板电脑），计算机（包括笔记本电脑），服务器及智能音箱的研发、生产管理和技术服务		CN19/20989	2020.08.25 至 2022.07.30
ISO/IEC 27001:2013	信息安全管理体系覆盖移动终端设备（包括：手机、POS机、智能穿戴产品和平板电脑）及计算机（包含笔记本电脑）的研发、生产管理和技术服务		CN17/20418.00	2020.08.23 至 2023.04.18
ISO/IEC 27001:2013	信息安全管理体系覆盖移动终端设备（包括：手机、POS机、智能穿戴产品和平板电脑）及计算机（包含笔记本电脑）的研发、生产管理和技术服务		CN17/20418.01	2020.08.23 至 2023.04.18
ISO 9001:2015	移动终端设备（包括：手机、POS机、智能穿戴产品和平板电脑），计算机（包括笔记本电脑），服务器及智能音箱的研发、生产管理和技术服务		CN11/20896.02	2020.09.14 至 2023.09.13
IECQ QC 080000:2017	Design, production management and technical services of mobile terminal equipment (including: mobile phones, point of sales terminal, intelligent wearable and tablets ), Computer (including Note book) , Sever and intelligent speaker	西安易朴	IECQ-H SGSCN 19.0039-01	2020.08.11 至 2022.06.16
ISO 9001:2015	移动终端设备（包括：手机、POS机、智能穿戴产品和平板电脑），计算机（包括笔记本电脑），服务器及智能音箱的研发、生产管理和技术服务	广东虹勤	CN11/20896.03	2020.09.14 至 2023.09.13
ISO/IEC 27001:2013	平板电脑及笔记本电脑的设计		CN19/30068	2019.01.21 至 2022.01.20

认证标准	认证范围	被认证单位	证书注册号	认证有效期
IECQ QC 080000:2017	Design, production management and technical services of mobile terminal equipment (including: mobile phones, point of sales terminal, intelligent wearable and tablets ), Computer (including Note book) , Sever and intelligent speaker		IECQ-H SGSCN 19.0039-02	2020.08.11 至 2022.06.16
ISO 9001:2015	Site 1: 手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、智能手表、无线耳机、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造 Site 2: 手机、平板电脑、智能手表、无线耳机、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造 Site 3&Site 4: 手机、平板电脑、笔记本电脑及其配件的制造	东莞华贝	CN12/30157.00	2021.02.09 至 2024.02.08
ISO 9001:2015	手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、智能手表、无线耳机、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造		CN12/30157.01	2021.02.09 至 2024.02.08
ISO 14001:2015	Site 1: 手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、智能手表、无线耳机、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造 Site 2: 手机、平板电脑、智能手表、无线耳机、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造 Site 3&Site 4: 手机、平板电脑、笔记本电脑及其配件的制造		CN12/30158.00	2021.02.09 至 2024.02.08
ISO 14001:2015	手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、智能手表、无线耳机、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造		CN12/30158.01	2021.02.09 至 2024.02.08
ISO 45001:2018	Site 1: 手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、智能手表、无线耳机、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造 Site 2: 手机、平板电脑、智能手表、无线耳机、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造 Site 3&Site 4: 手机、平板电脑、笔记本电脑及其配件的制造		CN19/31996.00	2021.03.02 至 2024.03.01
ANSI/ESD S20.20-2014	Manufacture of PCBA (Printed Circuit Board Assembly) Used in Electronic Products, Mobile Phones, Tablet Computers, Laptop Computers, Servers, Wireless Data Terminal Products and Accessories.		169233-2014-AQ-RGC-ESD	2020.12.13 至 2021.12.12
IECQ QC 080000:2017	手机、平板电脑、笔记本电脑、服		IECQ-H SGSCN 12.0015	2021.03.13 至

认证标准	认证范围	被认证单位	证书注册号	认证有效期
	务器、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造			2024.03.12
ISO 45001:2018	手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、智能手表、无线耳机、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造		CN19/31996.01	2021.03.02 至 2024.03.01
ISO/IEC 27001:2013	提供电子产品 PCBA、手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、无线数据终端产品及其配件的制造，基于版本 A 的 SOA	东莞华贝（附属机构东莞和勤松山湖分公司）	CN18/31904	2018.12.01 至 2021.11.30
IECQ QC 080000:2017	手机、平板电脑、智能手表、无线耳机、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造	东莞华贝松山湖分公司	IECQ-H SGSCN 12.0015-01	2021.03.13 至 2024.03.12
ISO 9001:2015	手机、平板电脑、智能手表、无线耳机、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造		CN12/30157.06	2021.02.09 至 2024.02.08
ISO 14001:2015	手机、平板电脑、智能手表、无线耳机、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造		CN12/30158.06 （主证书为 CN12/30158.00）	2021.02.09 至 2024.02.08
ISO 45001:2018	手机、平板电脑、智能手表、无线耳机、无线数据终端产品及其配件、电子产品 PCBA 的制造		CN19/31996.04	2021.03.02 至 2024.03.01
ISO 9001:2015	手机、平板电脑、笔记本电脑及其配件的制造	东莞华贝厚街分公司	CN12/30157.04	2021.02.09 至 2024.02.08
ISO 45001:2018	手机、平板电脑、笔记本电脑及其配件的制造		CN19/31996.02	2021.03.02 至 2024.03.01
ISO 14001:2015	手机、平板电脑、笔记本电脑及其配件的制造		CN12/30158.04	2021.02.09 至 2024.02.08
IECQ QC 080000:2017	手机、平板电脑、笔记本电脑及其配件的制造		IECQ-H SGSCN 12.0015-02	2021.03.13 至 2024.03.12
ISO 9001:2015	手机、平板电脑、笔记本电脑及其配件的制造	东莞和勤	CN12/30157.05	2021.02.09 至 2024.02.08
ISO 14001:2015	手机、平板电脑、笔记本电脑及其配件的制造		CN12/30158.05	2021.02.09 至 2024.02.08
ISO 45001:2018	手机、平板电脑、笔记本电脑及其配件的制造		CN19/31996.03	2021.03.02 至 2024.03.01
IECQ QC 080000:2017	手机、平板电脑、笔记本电脑及其配件的制造		IECQ-H SGSCN 12.0015-03	2021.03.13 至 2024.03.12
ISO 14001:2015	电子产品 PCBA、平板电脑、笔记本电脑、无线数据终端产品和移动通信设备的制造	南昌华勤	CN20/30022	2020.01.02 至 2023.01.01
IECQ QC 080000:2017	电子产品 PCBA、平板电脑、笔记本电脑、无线数据终端产品、移动通信设备及其配件的制造		IECQ-H SGSCN 19.0062	2020.08.21 至 2022.08.26
ISO 45001:2018	电子产品 PCBA、平板电脑、笔记本电脑、无线数据终端产品、移动通信设备及其配件的制造	南昌华勤/南昌勤胜	CN20/30948	2020.06.09 至 2023.06.08

认证标准	认证范围	被认证单位	证书注册号	认证有效期
ISO/IEC 27001:2013	电子产品 PCBA、平板电脑、笔记本电脑、无线数据终端产品、移动通信设备及其配件的制造		CN20/31820	2020.11.25 至 2023.11.24
ISO 9001:2015	电子产品 PCBA、平板电脑、笔记本电脑、无线数据终端产品、移动通信设备及其配件的制造		CN19/30959	2020.06.24 至 2022.06.05
ANSI/ESD S20.20:2014	Manufacture of PCBA (printed circuit board assembly) used in electronic products, tablet computers, laptop computers, wireless data terminal products, mobile communication equipment and parts		CN20/31103	2020.08.14 至 2021.08.13
IECQ QC 080000:2017	电子产品 PCBA、平板电脑、笔记本电脑、无线数据终端产品、移动通信设备及其配件的制造	南昌勤胜	IECQ-H SGSCN 19.0062-01	2020.08.21 至 2022.08.26

#### 4、对外贸易经营者备案登记表

序号	公司名称	证书编号	发证日期	登记机关
1	华勤技术	02724760	2020.08.06	上海浦东新区备案登记机关
2	东莞和勤	02488939	2016.08.23	广东东莞备案登记机关
3	东莞华贝	03607767	2018.06.14	广东东莞备案登记机关
4	南昌华勤	04526506	2019.04.29	南昌高新区备案登记机关
5	上海创功	02204518	2016.08.03	上海备案登记机关
6	上海摩软	00675783	2009.04.29	上海备案登记机关
7	西安易朴	01201686	2013.12.03	西安备案登记机关
8	广东虹勤	04871603	2019.12.03	广东东莞备案登记机关
9	华誉精密	04871966	2019.12.17	广东东莞备案登记机关
10	工业研究院	04855806	2021.01.25	广东东莞备案登记机关
11	南昌盛勤	04532881	2021.02.19	南昌高新区备案登记机关
12	海科瑞特	04939782	2021.05.25	深圳福田备案登记机关

#### 5、海关报关单位注册登记证书/海关进出口货物收发货人备案

序号	公司名称	海关注册编码	注册日期	有效期	注册海关
1	东莞和勤	4419360P75	2015.01.22	长期	中华人民共和国东莞海关
2	东莞华贝	4419963068	2010.06.10	长期	中华人民共和国东莞海关

序号	公司名称	海关注册编码	注册日期	有效期	注册海关
3	南昌华勤	3601360488	2018.05.23	长期	中华人民共和国青山湖海关
4	华誉精密	4419960YYJ	2020.01.03	长期	中华人民共和国凤岗海关
5	南昌盛勤	360136507C	2021.02.19	长期	中华人民共和国青山湖海关
6	西安易朴	6101361460	2013.12.27	长期	中华人民共和国关中海关

#### 6、出入境检验检疫企业备案表/海关进出口货物收发货人备案

序号	公司名称	备案号码	备案日期	备案机关
1	东莞和勤	4419619145	2016.08.23	中华人民共和国广东出入境检验检疫局
2	东莞华贝	4419609398	2016.03.31	中华人民共和国广东出入境检验检疫局
3	南昌华勤	3600310028	2019.05.26	中华人民共和国青山湖海关
4	华誉精密	5657200168	2020.01.03	中华人民共和国凤岗海关
5	南昌盛勤	3659100145	2021.02.19	中华人民共和国青山湖海关

#### 7、辐射安全许可证

序号	公司名称	证书编号	发证日期	有效期至	种类和范围	发证机关
1	南昌华勤	赣环辐证 [A2002]	2020.01.16	2025.01.15	使用III类射线 装置	南昌市人民政府 行政审批局
2	东莞华贝	粤环辐证 [S0247]	2018.01.12	2023.01.12	使用III类射线 装置	东莞市环境 保护局

#### 8、排污许可证/固定污染源排污登记

序号	权利人	证书编号/登记编号	有效期至
1	东莞和勤	91441900324999113N001U	2022.12.30
2	东莞华贝	91441900699790009U001X	2025.03.24
3	华誉光电	91441900MA534NLB74001Y	2025.11.03
4	南昌华勤	91360106MA35WNBE9F001X	2025.03.23
5	华誉精密	91441900MA53KQLG3F001W	2025.05.19
6	广东虹勤	91441900315279595E001X	2025.06.21

## （六）发行人与他人共享资源要素的情况

截至本招股说明书签署日，除 3 项共有专利的情况外，公司不存在与他人共享资源要素的情形。共有专利的情况详见本招股说明书“附表二 发行人及其子公司的专利”。

## 六、发行人的技术与研发情况

### （一）核心技术及先进性

#### 1、核心技术情况及先进性

经过十余年在智能硬件制造领域的持续研发创新，公司在硬件、软件、结构设计等多方面形成了自主知识产权，并依托公司的研发能力，为全球品牌厂商提供智能硬件研发设计和生产制造服务。截至 2021 年 2 月 28 日，公司已拥有专利超过 1,600 项，其中发明专利超过 600 项，软件著作权近 1,000 项。公司已逐步形成了行业领先的技术体系，积累了深厚的智能硬件研发、设计、软件开发、工程制造方面的技术底蕴。目前公司的核心技术有效的支撑了其以智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等为代表的智能硬件制造产品体系，使公司以出色的技术水平获得了客户的信赖。

公司与主营业务密切相关的主要核心技术如下：

#### （1）通用性技术

序号	所属技术类别	核心技术名称	技术先进性	技术来源	代表性专利
1	无线网络 天线设计	多天线设计方案	该技术采用在天线电路中增加天线分支或节点走线从而增加隔离度、高频耦合寄生的方式解决带宽覆盖不足问题，并配合孔径调谐与阻抗调谐开关的使用，提升左右投手性能，通过不同天线的走线方向和天线形式，将不同天线场型调试成彼此正交，降低 ECC（隔离干扰）风险，从而大幅减少了天线数量，增强了产品综合竞争力。	自主研发	201210271790.8 201810023903.X 201220193144.X 201821120775.2 201922481436.8
		拓宽天线带宽并改善天线间隔离度技术	该技术通过在天线线路中增加开关或可变电容的方式，有效地改变对地阻抗，进而通过阻抗的变化达到调谐拓宽天线工作带宽和彼此之间的隔离度的效果，同时可以通过在天线周围增加一支寄生地进行耦合，使天线与寄生增加工作带宽，达到优化移动网络带宽，提升上传和下载速度。	自主研发	201721846868.9 201922481436.8 201320487285.7 201220149391.X 201922438154.X 202020968355.0 201922386121.5
		超小天线净空、金属环天线等天线方案	公司通过对天线技术的不断迭代创新，采用天线拆分并结合采用孔径调谐与阻抗调谐、多通路调谐电容并行打开等天线调试方案，已成功量产 0.9mm 超小净空天线项目，并顺利通过 CE 与 FCC 认证，与同价位移动终端相比，处于行业领先地位。	自主研发	201210091546.3 201210103469.9 201210106460.3 2019222003898.9 201821120775.2
2	射频技术	整体射频传导功率提升技术	该技术在传统功率放大器（PA）供电 Buck 降压电路前端增加了 Boost 升压电路，通过电压提升提高 PA 工作效率，进而提升了传导功率效能，在相同条件下扩大了网络搜索范围，同时降低了终端设备的功耗，延长用户充电后的使用时间。	自主研发	201810023903.X 201811203643.0
		5G NSA 网络吞吐率提升技术	在 ENDC（加强型通用地面无线接入网-双连接）模式下，该技术通过 LTE 网络和 5G 网络的双路连接，将射频链路从 2x2 双天线设计拓展为 4x4 四天线设计，同时搭配自主研发的射频前端硬件解决方案以及天线互扰和抗扰解决方案，增加了下行通道数量，从而实现了 5G 和 4G 双下行，提升了下行数据吞吐率，让用户在上网浏览、视频在线观看、网络竞技游戏等场景下有更顺畅的体验。	自主研发	2019222003898.9 201910570217.9
		双频 WIFI 切换技术	该技术可使手持设备自行实时监测 WiFi 2.4G 和 WiFi 5G 的信号质量，通过开发的软件中阈值的设置以及软件算法，根据不同天线接收到的信号回报值自适应切换并驻留在信号最好的天线上，提升用户网络接收和发送效果和体验。	自主研发	201710522458.7
3	电路系统设计	PCB layout 高集成度设计	公司通过器件选型小型化、高密摆件、仿真能力、PCB 设计能力、SMT 制程工艺能力等方面取得的技术突破实现了行业内较高的 PCB 布局集成设计能力。	自主研发	201210078490.8 201910859960.6

序号	所属技术类别	核心技术名称	技术先进性	技术来源	代表性专利
					201621173743.X
		射频电路优化设计	公司通过合理的原理图设计来实现覆盖全球标准的频段和组合，并可实现CA、MIMO、ENDC等高速率射频方案。公司首先通过在接收电路增加外置LNA、在主板上通过屏蔽罩分仓技术等方式避免系统干扰，提高灵敏度。其次，通过减少PCB过孔、走线层数切换避免信号反射，提升高速数字信号完整性。最后，采用最小环路面积布局降低电磁辐射。	自主研发	201210271790.8 201810023903.X 201220193144.X 201721846868.9 201922481436.8 201320487285.7 201220149391.X 201922438154.X 201210103469.9 201210106460.3 201922003898.9 201811203643.0 201710104176.5 201810315697.X
		电源电路优化设计	为在小尺寸空间下实现更好的电源性能，公司在常规电源设计的各阶段采取了差异化的设计。首先，在器件选型设计阶段通过外搭电路实现国产器件与海外器件的兼容，通过外围器件与驱动配合使国产器件可达到相同的性能指标。其次，在外围器件设计阶段匹配天线性能增加防干扰器件并针对兼容器件差异化增加防护器件保证性能。最后，在PCB布局走线阶段通过仿真达成电源高稳定性设计目的，并基于仿真灵活调整布局规划。最终在5G项目上实现用更少的板层满足系统各电源的性能要求，并能实现更好的系统稳定性。	自主研发	201910572007.3 201820749909.0
		高速信号电路优化设计	为在保证信号传输速率与质量的同时降低对天线射频的影响，公司首先通过布局走线及电源输入输出滤波匹配网络设计控制开关电源高速信号及纹波干扰。其次，通过增加滤波匹配网络并在布局上合理分布回流接地点、导入差异化的屏蔽罩控制各类高速接口干扰。再次，通过在高速信号的各分支处增加兼容器件避免信号反射。最后，通过在射频高速信号链路上增加滤波器和串、并联谐振匹配电路抑制2次和3次谐波，最终实现在解决干扰问题下的最优性能传输效果。	自主研发	201720245422.4 202020968355.0
		音频电路设计	为保证音源电信号的质量提升用户感受，并兼容差异化的设计满足全球不同用	自主研发	202021165591.5



序号	所属技术类别	核心技术名称	技术先进性	技术来源	代表性专利
		优化设计	户的体验需求，公司在电路设计上灵活运用侧立电感、磁珠、消音电容等特殊器件的合理布局消除磁场与电场对信号的影响。其次通过布局走线设计提高各类信号的隔离度，并预留多点地回流进行调试优化，降低了地上串扰。最后，通过外搭电路实现与不同类型、不同供应商 PA 最大程度的兼容设计，兼容国产化与差异化的市场需求。		201220345177.1 201721571462.4
4	结构设计	架构堆叠设计	公司通过将产品内部立体空间架构进行科学分配，系统整合产品各功能模块，科学搭建产品架构叠层，同时以规划的架构空间为目标驱动，最大程度的提升了组装空间的利用率。	自主研发	201310050739.9 201210581452.4 201210251990.7 201410840068.0 201510216052.7 201710677092.0 201410581939.1 201310254210.9 201920814649.5 202020237782.1 202020393910.1 201821762801.1 201711305269.0
		窄边框设计	公司通过小型化器件、声学结构窄缝技术和微孔光学感应技术等器件技术将产品的屏幕模组贴合做到既满足窄边框又能保证防水密封，并依靠生产工艺制程一致性和稳定性技术、自动化生产线技术等设计制造技术，实现了窄边框技术的同档价位行业领先水平。	自主研发	201710517257.8 201720362905.2 201820880130.2 201821622481.X 201810235043.6 201810129163.8 201921542873.X 201920779383.5
		功能性防水技术	公司通过对微孔防水电声网布材料、结构精细设计、电声音频器件防水技术、喇叭自身与结构结合处的密封设计等结构与点胶材料、液态成型硅胶技术、PET 胶的原始物性实验、泡棉发泡技术等材料技术方面的积累，成功在低成本的基础上达到了功能性防水技术的标准，并实现了稳定量产出货，得到客户及终端市场的认可。	自主研发	201910438354.7 201920690241.1
5	低功耗设计	低功耗长续航优化设计	公司通过硬件精细化电流调试技术，具备了针对电信号 uA 级漏电的分析解决能力，并搭配软件优化算法降低用户各使用场景的功耗，最大化电池容量利用	自主研发	201811203643.0 201611162989.1

序号	所属技术类别	核心技术名称	技术先进性	技术来源	代表性专利
			率。		201710652631.5 201610794599.X

(2) 手机及平板电脑

序号	所属技术类别	核心技术名称	技术先进性	技术来源	代表性专利
1	全球电信运营商测试认证技术	音频的全球运营商认证技术	目前全球有超过 15 家运营商在音频行业标准的基础上建立了要求更高的自有标准。以北美的 4 大运营商（VZW、Sprint、ATT、T-mobile）为例，其在手持、免提、耳机和蓝牙耳机模式等音频方面一共约有 4,000 个测试项，音频客观标准测试项数量较常规通讯终端行业标准超 3 倍。公司通过多年积累已成为少数获得全球所有主要运营商音频认证的智能手机设计制造商。	自主研发	技术秘密
		射频的全球运营商认证技术	公司通过众多项目的积累，编写了多套适用北美及欧洲高标准运营商开发项目的设计基线，并通过长期完善优化设计，形成了多种射频前端架构，目前已经成功量产了多个通过北美及欧洲、日本等高标准运营商的项目。	自主研发	201710104176.5 201810315697.X US10820281B2 201711224202.4 201910570217.9
2	光学系统	多摄像头阵列调试技术	公司通过结构空间设计兼容多镜头，硬件电路设计兼容多芯片、软件设计调试兼容等系统化设计从技术上实现了镜头、芯片采用不同模组厂混搭方案时不需要逐一验证，从技术上实现了软硬件版本的归一化，在提升产品成本竞争力的同时，提升了产品的交付运营效率及弹性。	自主研发	201010610560.0 201710535325.3 201510728947.9
3	音质优化	小音腔高音质设计	公司通过后置摄像头、闪光灯、喇叭、天线和主板支架五合一的高集成音腔设计节约了手机空间，并通过在喇叭单体中导入特殊填充材料保证了音频效果，实现了小音腔高音质设计，增强了产品综合竞争力。	自主研发	技术秘密
4	充电	充电保护技术	本技术通过系统集成电路设计和底层驱动设计相结合的方式，完成充电时电流与电压控制和高精度的温度检测，实现防高温、防进水，异常断电等多重主动异常防护，增强了产品的安全可靠性能。	自主研发	201610463999.2 200910052084.2 201611247590.3 201710303632.9
		快充优化技术	本技术通过通路阻抗仿真设计，解决了高通路阻抗带来的充电效率下降问题，同时在并充方案下利用自研温控方案与充电算法对各个温度节点进行检测并配置	自主研发	技术秘密

序号	所属技术类别	核心技术名称	技术先进性	技术来源	代表性专利
			最佳充电电流以实现充电效率最大化，进一步缩短了充电时间，提升产品综合竞争力。		

(3) 笔记本电脑

序号	所属技术类别	核心技术名称	技术先进性	技术来源	代表性专利
1	散热	笔记本电脑智能散热管理系统	该技术通过使用软硬件系统化方案，采用多路传感器取样，从而智能化判定用户的使用场景，形成对器件功率的动态控制，使风扇转速动态调整，提升用户不同场景下的体验。	自主研发	201711284143.X
		冲压式散热鳍片设计方案	该技术通过采用交替式冲压鳍片自动扣合机构大幅增加了笔记本电脑表面的有效散热面积，减小换热器的流动阻抗，从而提升换热效率与散热效率，提升了高功率使用场景下产品的综合性能表现。	自主研发	201811519486.4
2	轻薄结构设计	轻薄材料技术	公司通过结构精细化设计技术、防水和贴合性能均衡粘合材料筛选技术、结构材料表面微孔纳米技术处理等技术在材料应用与材料筛选方面形成了自有数据库，在性能、屏幕尺寸保持一致的条件下成功减轻了笔记本电脑重量并缩减了尺寸，提升产品综合竞争力	自主研发	技术秘密
3	电源管理及检测	笔记本电源管理软件算法及应用技术	该技术通过对用户使用场景进行数据分析，对不同使用场景下耗电与充电情况进行模拟，形成了自有充电设定方案，可有效降低中高电量及低性能场景下的充电次数。	自主研发	技术秘密

(4) 智能穿戴

序号	所属技术类别	核心技术名称	技术先进性	技术来源	代表性专利
1	软件设计	TWS 耳机系统架构方案快速适配技术	该技术可针对多芯片平台 TWS 产品适配软件架构，通过应用适配层和系统适配层双适配层结构来适配市场上不同芯片平台，实现产品业务逻辑归一，产品快速迭代开发，缩短产品开发周期	自主研发	技术秘密

序号	所属技术类别	核心技术名称	技术先进性	技术来源	代表性专利
		智能手表系统方案快速适配技术	该技术通过功能模块设计与分层技术，设计和实现了一套基于多芯片的系统构架，便于穿戴类产品的方案实现，解决了智能手表等穿戴设备多芯片协同工作的难题，增强了单一品类研发成果的复用，提升单品类多产品共同开发的效率。	自主研发	201310699797.4 201910388067.X
		运动健康监测系统快速适配技术	该技术通过穿戴产品运动、健康类功能定义及建模，设计和实现了适用于穿戴产品的运动状态、日常健康状态监控框架，能够兼容不同硬件方案的运动健康算法，快速适配不同的运动健康功能，极大提高了不同产品的代码复用率解决了穿戴产品软件功能碎片化问题，提升了研发效率。	自主研发	201310724253.9 201410301395.9
2	表盘天线	全金属表圈天线设计	公司通过预研调试等方式不断模拟优化天线形式，最终通过在手表内部增加 LDS 天线支架，并通过支架和外表盘金属圈形成天线耦合场的方式，在缩小天体积的同时提高天线耦合效率。提升产品外观及性能的竞争力。	自主研发	201922298149.3 202020472169.8 201922298149.3 202021162052.6
3	超长续航	续航评估算法	该技术可提升续航时间评估准确性，轻度用户续航时间约 21 天，评估误差 1.8 天；典型用户续航时间约 15.8 天，评估误差 1.5 天；重度用户续航约 11 天，评估误差 1.1 天，并具备 10uA 以下电流调试优化的能力。	自主研发	201610935431.6
		双核通信	该技术通过使用 SoC+MCU 双核软硬件架构实现了双核心控制，可以在不同的场景下使用 SoC 和 MCU 交替接管系统控制，动态调整降低系统功耗。	自主研发	技术秘密
4	健康功能	血氧和心率计数结构设计和软件优化技术	该技术通过前期结构设计仿真避免了手表结构设计漏光与结构间隙控制问题，通过软件算法提升了不同人群佩戴习惯下的监控精度	自主研发	技术秘密
5	音效技术	环境噪声处理技术	该技术通过公司自主开发的腔体仿真进行特殊腔体及声音管道设计,并通过系统性的风噪采集、运算、处理，实现了防风噪设计和环境噪声抑制，使用户在使用中减少外部风声和外部噪声对通话效果的干扰。	自主研发	201811424200.4 201120308946.6

(5) IT 系统

序号	核心技术名称	技术先进性	技术来源	对应软件著作权
1	IBP 系统	公司自主开发的运营中台 IBP 系统为业务提供了集成供应链计划和计划执行系统。该系统通过 MRP 计算，可实现计划下单、产能平衡再到生产制造一体化，	自主研发	2019SR0760265

序号	核心技术名称	技术先进性	技术来源	对应软件著作权
		快速高效的响应客户需求且可实现全流程可视化管理。		
2	PLM 系统	公司基于业界成熟的 PLM 系统，开发了一套完整的产品全生命周期研发管理 IT 系统，包括产品定义、产品研发设计、研发数据全生命周期管理、物料认证管理、权限管理、版本管理、变更管理、存储管理、集成产品研发流程等功能，能满足多种产品类型需要的大型研发管理。	自主研发	技术秘密
3	MES 系统	公司自主开发的 MES 系统包括工单下发、生产资料准备与校验、材料管理、测试数据收集、维修、返工、抽检、包装、设备对接、半成品与成品管理、基本资料维护、数据查询与报表展示等功能，可满足公司不同工厂、不同产线的生产需要。	自主研发	2018SR603357 2018SR599765

（6）智能制造

序号	核心技术名称	技术先进性	技术来源	对应软件著作权
1	柔性混线生产及快速换线技术	从 SMT、组装、测试到包装等工序采用通用化、标准化、模组化的产线组织方式，采用高精度智能化设备实现柔性生产制造的柔性，并可实现混线生产和快速换线以适应多样性的产品需求。	自主研发	技术秘密
2	线体自动化优化设计	公司通过 SMT 夹具自动拆装机、AGV 自动转板、点胶夹具自动上板机、自动接料机辅助设备的设计提高了生产线的自动化水平，有效减少了所需人力，提高了线体效率。	自主研发	技术秘密

## 2、核心技术对主营业务的贡献情况

公司的核心技术可分为通用性设计技术、产品设计技术、智能制造技术、IT 技术等。公司经过长时间积累形成了众多通用性设计技术，并基于通用性设计技术形成了不同的产品设计技术。公司的制造技术则可使公司的通用性设计技术和产品设计技术充分发挥。IT 技术则可辅助公司进行研发、生产和运营阶段的管理，使公司业务在快速扩大的同时保证管理效率。基于以上核心技术，公司形成了以智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴等产品为代表的智能硬件平台的战略布局。报告期内，公司核心技术所实现的业务收入占营业收入的比例情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
核心技术所实现的业务收入	5,827,952.34	3,466,144.73	2,991,387.83
营业收入	5,986,574.33	3,530,009.77	3,088,093.73
占营业收入的比例	97.35%	98.19%	96.87%

## （二）荣誉奖项及科研成果

### 1、公司所获荣誉奖项情况

序号	荣誉名称	颁发单位	获得时间
<b>2020 年</b>			
1	电子信息竞争力百强企业	中国电子信息行业联合会	2020.9
2	中国民企 500 强、中国民企制造业 500 强	全国工商联	2020.9
3	联想最佳运营质量管理奖	联想集团	2020.8
4	联想平板产品质量优秀奖	联想集团	2020.8
5	中国移动 5G 终端先行者产业联盟成员单位	中国移动 5G 终端先行者产业联盟	2020.1
6	2019 年度优秀 ODM 研发项目奖	OPPO	2020.1
<b>2019 年</b>			
1	最佳品质奖	小米	2019.11
2	2019 中国智造金长城-年度卓越创新研发企业	21 世纪经济报道	2019.11
3	2019 年行业特别贡献奖	英特尔数据中心	2019.11
4	2019 年自主创新技术	中国电子信息行业联合会	2019.9

序号	荣誉名称	颁发单位	获得时间
5	中国民企 500 强、中国民企制造业 500 强	全国工商联	2019.8
6	电子信息百强企业	中国电子信息行业联合会	2019.7
7	Microsoft ODM Partner&Million Units Device Shipment	微软	2019.7
8	联想平板产品质量优秀奖	联想集团	2019.7
9	Outstanding Serviceability	联想集团	2019.5
10	电子信息行业社会贡献影响力企业	中国电子信息行业联合会	2019.1
<b>2018 年</b>			
1	战略合作伙伴奖	紫光展锐	2018.12
2	国家知识产权优势企业	国家知识产权局	2018.8
3	中国电子信息百强企业	中国电子信息行业联合会	2018.7
4	Best ODM Partner Award	LG	2018.6
5	Perfect Quality	联想集团	2018.5
6	中国电子信息行业创新成果“盘古奖”2018 年度创新应用	中国电子信息行业联合会	2018.5
7	2017 年突出贡献奖	中国扶贫基金会	2018.3
8	2017 CCG Innovation Award	英特尔	2018.3
9	中国电子信息行业创新能力五十强企业	中国电子信息行业联合会	2018.1

## 2、科研成果

公司经过多年的研发积累，形成了丰富的科研成果。截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有专利超过 1,600 项，其中发明专利超过 600 项，软件著作权近 1,000 项。公司已取得的主要无形资产情况参见本节“五、公司主要固定资产及无形资产情况”之“（四）无形资产情况”、“附表二 发行人及其子公司的专利”、“附表三 发行人及其子公司的计算机软件著作权”，公司的核心技术情况参见本节“六、发行人的技术与研发情况”之“（一）核心技术及先进性”之“1、核心技术情况及先进性”。

### （三）项目研发及进展情况

截至本招股说明书签署日，公司正在从事的代表性研发项目及其进展情况如下：

序号	项目名称	拟达到的目的	当前状态	应用领域	主要参与人员	项目预算（万元）	行业水平比较
1	终端产品影像调测与分析一体化技术	1、实现终端产品影像效果调测与分析一体化； 2、提升产品影像效果和用户体验	研发中	智能手机、笔记本电脑、平板电脑	蔡喆	5,000	该方案通过引入自动行走机器人进行智能化寻轨并智能化分析所采集的影像和照片极大的提升了影像测试效率和质量，在业界属于领先水平
2	ARM 架构笔记本电脑及 Chromebook 应用开发	1、掌握基于 ARM 架构的笔记本电脑系统设计能力； 2、进行基于 ARM 架构下的 Chromebook 应用开发，并进行调试及测试	研发中	笔记本电脑	吴志宏、王乐	1,500	通过公司多类型 ARM 架构产品设计研发的技术积累，实现笔记本电脑 ARM 架构系统的先发优势。公司是业内少数对 ARM 架构笔记本电脑进行预研的公司
3	5G 平板架构堆叠	1、实现高通某平台 5G 射频架构方案研发，国产射频物料性能测试验证； 2、完成大面积复合板材结构可靠性验证，提升良率； 3、完成数据传输、多组合充电等方案的研发与稳定运行； 4、运营商 5G 定制需求开发，缩短运营商认证测试周期； 5、5G 射频天线设计，提升量产一致性	研发中	平板电脑	李俊	20,000	该技术方案为高通某平台芯片在平板电脑上的首批运用，并采用射频主分集、功率放大器+双工器+开关的分离方案，在保障性能指标的同时降低了整机成本
4	血氧和心率计数技术	1、针对检测端子形成一套电极喷涂与厚度控制方案； 2、自行开发软件算法完成方案调试工作 3、通过使用可穿戴项目上的 PPG 传感器与光学测量的方式获得用户的心率计数及血氧饱和度	研发中	智能手表	杨思闯	1,500	健康检测是未来穿戴设备的发展趋势，公司是该领域内少数对该功能进行预研的 ODM 公司
5	基于某架构的新一代智能穿戴系统	1、完成某芯片平台预研与系统架构的全功能实现； 2、实现双核通信、RTL 的双模蓝牙的通信切换功能； 3、测试底电流、待机电流、不同场景的电流，计算续航时间； 4、基于预研的稳定方案，新产品评估能够更加准确具有实现性，缩短后续项目的开发和调试周期，提高开发效率	研发中	智能手表	杨思闯	10,000	该平台作为领先的下一代智能穿戴设备芯片，可在功能集成度、功耗、性能方面较现有平台有一定优化



序号	项目名称	拟达到的目的	当前状态	应用领域	主要参与人员	项目预算（万元）	行业水平比较
6	48V 电源服务器新架构预研	1、48V 电源新架构的方案搜集、选型设计、调试稳定，熟练掌握 48V 电源新架构的应用特点； 2、完成 48V 的高压器件基础选型库； 3、基于预研后形成的稳定方案，缩短后续产品化项目的选型和调测周期，提高开发效率	研发中	服务器	刘晨光	5,000	目前行业主流公司仍采用传统 12V 供电方案，公司为少数对 48V 供电方案数据中心进行研发的公司，该方案可提升数据中心的效率
7	基于视觉采集的边缘计算架构系统预研	1、基于高通某高性能平台实现高算力、多摄像头协同控制的系统架构； 2、完成视觉采集和边缘计算的模块化单元设计； 3、采用大口径专业级光学镜头，达到高成像质量、高机器识别的能力； 4、采用激光定位，提高视觉数据采集的稳定性和高可靠性	研发中	AIoT 设备	李文荣	5,000	该方案采用大靶面全局快门图像传感器与高主频处理器，有效提高了图像清晰度，并具有 90W 供电功率、激光定位、高结构强度等特点
8	车载智能座舱系统	1、基于汽车电子行业领先的座舱芯片平台（高通、联发科等）开发智能仪表、中控车机、座舱系统等产品； 2、基于汽车行业领先的软硬分离方案及面向服务的架构（Service-Oriented Architecture, SOA），搭建符合客户需求的软件及硬件开发、制造、交付能力平台	研发中	汽车电子	徐凯凯	5,000	座舱平台、软硬件分离、面向服务的架构为汽车行业技术方案的发展方向，研发成功后将应用于新能源汽车、传统乘用车上，该技术方案和芯片平台优于市场上现有的单车机方案。
9	自动驾驶系统设备	1、基于汽车行业领先的自动驾驶平台设计开发自动驾驶域控制器、驾驶员疲劳检测（DMS）、舱内监控系统（OMS）、行车记录仪（DVR）等； 2、设计开发符合 ISO 26262 功能安全，可搭载至乘用车、商用车上实现 L2（部分自动化）/L3（条件自动化）/L4（高度自动化）级别的自动驾驶体验的产品	研发中	汽车电子	徐凯凯	3,000	该平台的算力、图像处理能力等指标均优于目前市场上自动驾驶选用平台，产品可搭载于新能源车、传统乘用车和商用车上使自动驾驶辅助功能得到更好体验。

#### （四）研发投入情况

公司高度重视技术的持续研发，报告期内，公司的所有研发投入均费用化，研发费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
研发投入	243,099.11	153,622.91	122,882.25
营业收入	5,986,574.33	3,530,009.77	3,088,093.73
占比	4.06%	4.35%	3.98%

#### （五）合作研发情况

报告期内及期后，公司主要的合作研发情况如下表所示：

2021 年 1 月，东莞华贝与中南大学、广东工业大学、东莞理工学院、广东湾区智能终端工业设计研究院有限公司、东莞市泓卓电子科技有限公司签订《2021 年东莞市重点领域研发计划“新一代信息技术”重点专项基于量子热声学的微型电子设备散热系统项目联合申报合作框架协议》，各方就“基于量子热声学的微型电子设备散热系统项目”开展合作，合作各方负有保密义务、承担保密责任。在执行本项目过程中，各方独立创造产生的知识产权和研究成果归各方所有，共同创造产生的知识产权和研究成果归各方共同所有，按照各方贡献大小分配。对于执行本项目产生的知识产权，东莞华贝作为项目牵头单位与应用实施单位，拥有优先使用权。

2020 年 9 月，东莞华贝与中国科学院自动化研究所签订《2020 年中科院科技服务网络计划（STS）—东莞专项项目合作协议》，双方就共同研发“面向 3C 制造产业集聚区的网络协同制造核心技术集成应用示范”开展合作，合作双方负有保密义务、承担保密责任。项目实施过程中所产生的知识产权，各方独立完成的归各自所有，各方共同完成的各方共有，各方均有使用权。

2020 年 9 月，东莞和勤与中国科学院微电子研究所签订《2020 年中科院科技服务网络计划（STS）—东莞专项项目合作协议》，双方就共同研发“5G 智能移动终端 MIMO 多天线系统设计与仿真技术研究与应用”开展合作，合作双方负有保密义务、承担保密责任。协议规定因合作项目产生的知识产权和技术成果归参与合作各方共有。

2020年5月，东莞华贝与深圳信息通信研究院签订《“粤港大数据图像和通信应用联合实验室”合作/共建协议》，双方就“极小净空高吞吐量高隔离度 MIMO 天线和阵列天线波束赋形技术研究”开展合作，合作双方负有保密义务、承担保密责任。在执行本项目过程中，各方独立创造产生的知识产权和研究成果归各方所有，共同创造产生的知识产权和研究成果归各方共同所有，按照各方贡献大小分配。

2019年9月，东莞华贝与深圳信息通信研究院、深圳大学、香港城市大学、康佳集团股份有限公司、鹏鼎控股（深圳）股份有限公司、深圳小米信息技术有限公司、深圳网基科技有限公司联合申报2020年“粤港大数据图像和通信应用联合实验室”。公司负责“极小净空高吞吐量高隔离度 MIMO 天线和阵列天线波束赋形技术研究”。协议约定在执行本项目过程中，各方独立创造的知识产权和研究成果归各方所有，共同创造产生的知识产权和研究成果归各方共同所有，按照各方贡献大小分配。

2019年8月，东莞华贝与广东智能机器人研究院签订《关于联合申报2020年广东省工信厅“省级促进经济高质量发展专项资金工业互联网标杆示范项目”的协议》。协议约定双方以实现“基于工业互联网的3C复杂产品智能制造新模式与示范”项目实施为共同目标，协议双方负有保密义务、承担保密责任。协议约定本项目各自研发的内容归各自所有，项目共同研发内容归双方共同所有。

2017年4月，东莞华贝与机械科学研究总院、哈尔滨工业大学、苏州鼎松自动化技术有限公司签订《智能制造新模式应用项目联合体协议书》，各方就“智能移动终端数字化车间应用项目”开展合作，合作双方负有保密义务、承担保密责任。在合同履行过程中多方共同提出、完成的研究开发成果的专利权归多方所有，申请专利的权利属于合作开发方共有，获得专利后，专利权属也属于合作方共同所有。

## （六）核心技术人员及研发人员情况

### 1、核心技术人员情况

截至2020年12月31日，公司共有核心技术人员7人。公司上述核心技术人员的简历参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况”，核心技术人员的研发贡献情况如下：

姓名	研发贡献
吴振海	吴先生为公司创始团队成员，负责全面把握公司的研发与战略发展方向，负责并参与了公司前期大部分产品的研发工作，并为公司建立完整的研发体系起到了重要作用。

姓名	研发贡献
	吴先生目前负责公司的流程与 IT 体系，负责公司集成产品开发流程变革的推进和优化与 IT 系统开发建设，同时分管图灵研究院、软件中心的全面业务，保障公司业务的顺利开展。
王海洋	王先生自 2007 年加入公司以来，先后担任产品开发团队（PDT）经理，全面统筹规划公司硬件各个维度的研究方向，夯实各领域技术实力和技术领先性，为公司积累技术经验，提升研发质量，拓展研发视野，助力公司业务拓展。
蔡喆	蔡先生自 2008 年加入公司以来，先后担任软件开发工程师、软件开发经理、软件部总监、软件中心总监、图灵研究院软件一部总监、信息安全部信息安全工程师等岗位，长期致力于智能手机系统软件开发与数字图像处理工作，主导完成了公司第一代 GSM+CDMA 双模手机软件的开发，负责组建了软件学院与软件中心，推进了公司软件研发能力的提升，创建了公司技术人才培养新方法，开拓了软件业务新模式，助力公司软件研发能力持续提升。
任华斌	任先生自 2009 年加入公司以来负责公司制造中心的能力建设，主要负责公司制造能力的构建，主持完成智能制造信息系统的三次迭代。任先生自 2011 年起，在行业内较早的推动建设了制造自动化中心，完成多项技术改造项目，获得多项专利授权。
杨思闯	杨先生带领团队多次攻克行业重大核心技术难题，支撑了公司在 3G、4G、5G 终端、智能穿戴等产品的研发，使得公司形成了行业一流研发结构和架构竞争力。杨先生个人取得了多项发明和实用新型专利，获得二十多次公司技术创新奖励，带领团队取得近百项专利。
张珂	张先生自 2006 年加入公司以来，先后担任软件研发工程师、软件研发经理、软件部总监、市场部经理，长期致力于软件技术创新和关键核心能力建设，获得发明及实用新型等专利授权 10 余项。作为公司产品技术研发体系的重要成员，张先生带领技术团队持续致力于构建公司核心软件开发能力和体系，通过技术创新驱动、研发组织效率提升，持续提高产品竞争力，为客户创造价值。目前担任市场部经理，可以从技术角度解读客户需求，更好地为客户服务。
李俊	李先生自 2005 年加入公司以来，先后担任硬件部总监、硬件部高级总监、项目部高级总监等，长期致力于统筹制定公司硬件领域技术规划，并参与重大技术专案和研究课题。李先生在夯实公司技术能力同时也聚焦重大项目的转化落地，从硬件领域帮助提升公司整体竞争力。

## 2、研发人员情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 8,294 人，占员工总数量的 25.46%。

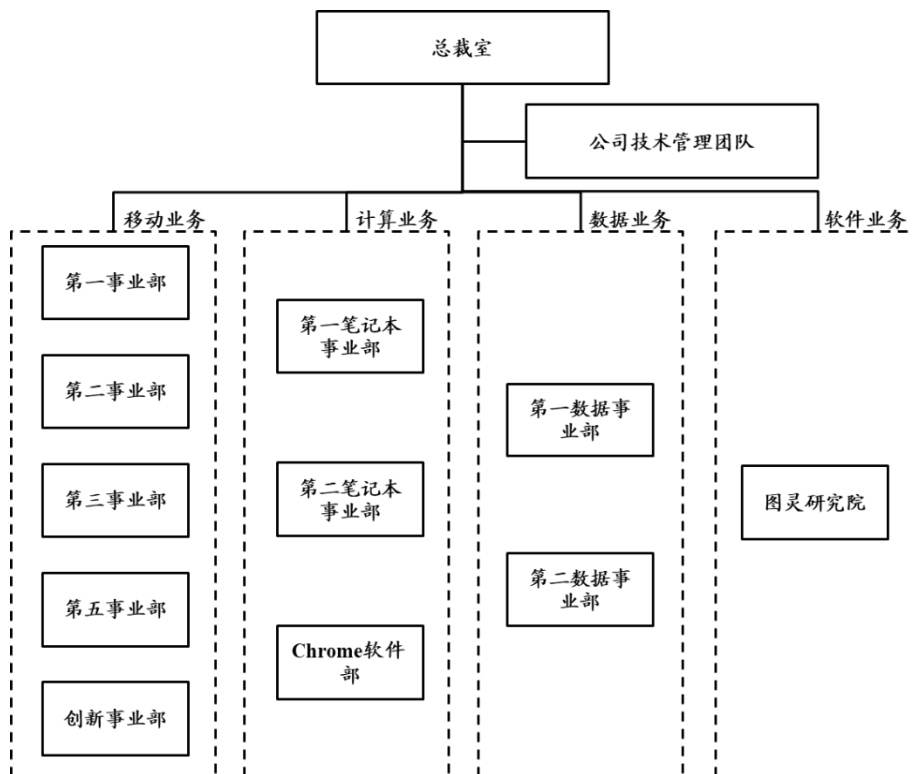
### （七）保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排

#### 1、研发组织体系

公司将技术研发实力作为实现长足发展的第一驱动力，建立了完善的研发体制和专业的技术团队，能够满足公司各领域的新技术与新产品开发需求。

公司按照研发的产品类型及其应用场景划分，分别设立了移动产品研发团队、计算业务研发团队和数据业务研发团队，并分别隶属于移动产品事业部、计算业务事业群和数据业务事业群。此外，公司还设立了负责软件和评测领域研究的图灵研究院。为了更

好促进各部门之间的技术交流与技术进步，公司设立了公司技术管理团队统筹公司整体的技术研发。公司研发部门的架构设置情况如下图所示：



研发部门构成及简要介绍如下：

序号	一级部门	业务内容
1	第一事业部	承担所负责客户移动业务产品的设计和研发全过程管理，并实现经营目标
2	第二事业部	
3	第三事业部	
4	第五事业部	
5	创新事业部	
6	第一笔记本事业部	承担所负责客户计算业务产品的设计和研发全过程管理，以及新品类业务的设计和研发、新产品导入、计划和物流管理、相关物料的策略制定及资源和采购管理、生产与制造管理，实现交付和成本目标等全过程管理，并实现经营目标
7	第二笔记本事业部	
8	Chrome 软件部	
9	第一数据事业部	承担所负责客户数据业务产品的设计和研发全过程管理，以及新品类业务的设计和研发、新产品导入、计划和物流管理、相关物料的策略制定及资源和采购管理、生产与制造管理，实现交付和成本目标等全过程管理，并实现经营目标
10	第二数据事业部	
11	图灵研究院	承担公司在软件和评测领域的新产品和新技术预研、项目人力资源支撑、能力建设、软件全生命周期的管理和交付，并实现经营目标

各一级部门下设的二级部门简要介绍如下：

序号	二级部门	业务内容
1	PDT (Product Development Team, 产品开发团队) 管理部	对项目的经营目标达成和整体成功负责、确保各领域核心资源到位、实现项目的进度、质量、成本和规格的承诺目标、支撑并促成集成产品管理团队关于产品规划、业务目标和策略及时、正确地决策并有效实施
2	硬件部/结构部	硬件产品的规划选型、硬件电路的设计和开发、天线设计、声学设计、整机结构设计、开模及试产封样、5G 无线通讯智能硬件产品等新器件的预研开发、硬件全成本控制以及提供一整套的硬件解决方案
3	软件部	智能硬件产品的软件发展规划、软件设计开发与交付、5G 通讯协议等新技术在智能硬件领域的应用实施以及提供操作系统、系统架构等软件全流程解决方案
4	测试部	硬件性能指标测试、软件系统和应用测试，对软硬件稳定性、性能体验以及质量保证负责

## 2、技术储备

公司技术储备情况参见本节“六、发行人的技术与研发情况”之“（三）项目研发及进展情况”。

## 3、技术创新机制

公司自成立以来始终重视技术创新，建立了一系列机制以保障公司始终处于行业领先地位。为了保持业内领先的研发创新实力，在不断提升的客户需求驱动下提升公司的行业技术地位，公司建立了一系列技术创新机制，包括：

### （1）完善的人才培养机制

在现有的人才保障体制下，人才的培养与储备是公司实现持续创新的关键。一方面，公司实施了“管理通道+专业通道”双晋升制度，明确各职级员工的专业技能与组织贡献要求，保证各类人才均可以发挥才能，有充分的晋升空间；另一方面，公司不断通过猎头、内部推荐等各种渠道吸引社会专业人员，并从重点高校中选拔优秀应届毕业生，保证公司具有无断层的研发梯队，促进公司的可持续发展。

### （2）有效的技术培训制度安排

为通过培训全面提高员工队伍的综合素质，使员工具备与公司目标相适应的素质和业务能力，以利于公司目标的实现及持续发展，同时使员工达成自我实现，公司针对不同职级、不同职能的员工分别有针对性的制定相应的培训体系与培训课程。同时公司针对不同职级的员工制定了与之对应的内部培训标准，将培训参与度内化至每名员工的绩效考核、职称认证、职级晋升中。

针对积极参与授课的内部讲师，公司制定了相应的津贴标准以鼓励员工总结并分享自身工作经验，学习前沿业务知识，了解行业最新动态。除内部开发培训课程外，公司也会定期邀请外部培训机构与讲师为公司员工授课。通过内外部相结合的培训机制，公司员工的综合素质与业务能力始终保持成长，能够有效地满足高速发展的消费电子行业的能力要求。

### （3）长短期相结合的人才激励机制

公司自创立以来，一直致力于让员工深入参与公司的成长与发展，针对公司的核心技术人员与对公司发展有突出贡献的员工，通过股权与薪酬相结合的激励方式确保了核心研发团队的稳定性，将公司的发展与员工的成长有机结合，有效激发了公司员工的主人翁意识，提升了团队整体的创新力量。

同时，公司为鼓励员工开拓创新，以创新为手段，不断提升公司的竞争力与管理水平，设立了各大类创新奖金，包含：产品技术创新、管理创新、制造创新、专利创新等一系列创新奖励类型，从多角度有效的激发研发人员与管理人员的创新能力。

### （4）浓厚的创新文化氛围

多年来，公司秉承以持续创新为核心驱动力的理念，对包括无线网络天线设计、射频技术、电路系统设计、结构设计等在内的创新工作给予高度重视，营造了浓厚的创新文化氛围。公司定期召开技术专题研讨会和专利会议，以头脑风暴的方式对行业技术难点进行探讨，寻求创新性解决方案，并鼓励工程师通过申请发明专利的方式将技术创意落地。

## 七、发行人境外经营情况

### （一）发行人境外经营概况

截至本招股说明书签署日，公司在境外拥有 8 家全资子公司，具体情况如下：

序号	子公司	主要经营地	持股比例	主营业务
1	香港海勤	中国香港	100%	未实际开展业务经营
2	香港华勤	中国香港	100%	主要从事物料采购与产品销售
3	香港拓印	中国香港	100%	未实际开展业务经营
4	新加坡华勤	新加坡	100%	主要从事产品销售

5	IPCL	印度	100%	主要从事产品销售
6	HECL	印度	100%	主要从事产品销售
7	印尼华勤	印尼	100%	未实际开展业务经营
8	日本华勤	日本	100%	未实际开展业务经营

上述境外全资子公司的详细情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司控股子公司、参股企业的情况”。

截至2020年12月31日，公司在境外拥有6家参股企业，有关境外参股企业的详细情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司控股子公司、参股企业的情况”。

## （二）发行人境外资产情况

公司在境外的设备、房产、无形资产所有情况分别参见本节“五、公司主要固定资产及无形资产情况”之“（一）主要固定资产情况”和“（四）无形资产情况”。

## （三）发行人境外生产经营情况

公司建立了全球化的供应链体系，存在境外采购和销售的情形。为满足不同客户的采购需求，实现高效的生产经营，公司将部分于境内生产加工完成的产品出口给境外客户。公司来源于中国大陆以外地区的收入情况参见本节“三、发行人销售情况和主要客户”之“（二）主营业务收入的构成情况”之“2、按地区划分的收入构成”。

## 八、产品质量控制

公司拥有完备的质量管理体系，公司及下属子公司通过了ISO 9001等多项质量体系认证，保证研发、生产的产品或服务符合各项相关标准。公司取得的质量认证证书具体参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、公司主要固定资产及无形资产情况”。

公司建立了完善有效的质量控制管理流程，公司在生产经营的各个环节严格执行各项规章制度，产品质量符合相关标准和规范要求。

报告期内，公司不存在因产品质量问题导致的事故、纠纷、召回，未发生产品质量相关的重大诉讼或被质量监督管理部门处罚的情形。



## 第七节 公司治理与独立性

### 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会各专门委员会等机构的运行及人员的履职情况

公司依据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定建立了股东大会、董事会（下设董事会办公室、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会）、监事会、独立董事、董事会秘书、总经理等法人治理结构，具备健全的组织机构，且各组织机构及董事、监事、高级管理人员均依据法律法规、《公司章程》和其他各项规章制度履行职责，公司报告期内运行情况良好。

#### （一）股东大会、董事会、监事会的实际运行情况

##### 1、股东大会的运行情况

公司股东大会严格遵循《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，切实保障中小股东的利益。公司股东大会运行情况良好，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均合法规范，对会议表决事项均做出了有效决议。

自 2020 年 11 月 16 日公司创立大会暨 2020 年第一次股东大会召开以来，公司先后召开了 3 次股东大会，不存在违反《公司章程》及相关议事规则的情形。

##### 2、董事会的运行情况

公司董事会成员严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使职权，历次会议的召集、提案、出席、表决及会议记录均规范、合法，对会议表决事项均做出有效决议。

自 2020 年 11 月 16 日公司第一届董事会第一次会议召开以来，公司共召开了 4 次董事会会议，不存在违反《公司章程》及相关议事规则的情形。

##### 3、监事会的运行情况

公司监事会成员严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定行使职权，历次会议的召集、提案、出席、表决及会议记录均合法、规范，对会议表决事项均做出有效决议。

自 2020 年 11 月 16 日公司第一届监事会第一次会议召开以来，公司共召开了 3 次监事会会议，切实履行了相应职责，确保了公司的规范运作，不存在违反《公司章程》及相关议事规则的情形。

## （二）独立董事制度的运行情况

公司独立董事自聘任以来，按照《公司章程》《独立董事工作制度》要求，认真履行独立董事职责，在规范公司运作、维护公司权益、完善内部控制制度、保护中小股东权益、提高董事会决策水平等方面起到了积极作用，公司法人治理结构得到进一步完善。

## （三）董事会各专门委员会的设置及运行情况

公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，董事会选举了各专门委员会委员。各专门委员会的组成人员、主要职责及运行情况如下：

### 1、审计委员会

公司审计委员会由 3 名董事组成（其中 2 名独立董事），分别是焦捷（会计专业人士）、黄治国和陈晓蓉，其中焦捷担任董事会审计委员会召集人。

### 2、提名委员会

公司提名委员会由 3 名董事组成（其中 2 名独立董事），分别为黄治国、胡赛雄和吴振海，其中黄治国担任董事会提名委员会召集人。

### 3、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成（其中 2 名独立董事），分别为胡赛雄、黄治国和陈晓蓉，其中胡赛雄担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

### 4、战略委员会

公司战略委员会由 3 名董事组成（其中 1 名独立董事），分别为邱文生、崔国鹏和焦捷，其中邱文生担任董事会战略委员会召集人。

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照有关法律、法规、《公司章程》与公司制度的规定开展工作并履行职责，规范运行；通过召开各专门委员会会议，各委员充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，在制定公司战略发展规划、督促公司完善内部控制制度及执行有效性、制定高管薪酬绩效评价标准等方面发挥了积极作用。

#### （四）董事会秘书制度

公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的选任、职权、培训和考核、法律责任等作出了具体的规定。

自股份公司成立以来，公司董事会秘书按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会秘书工作细则》的有关规定，勤勉尽职地履行了职责。

#### （五）公司治理存在的缺陷及改进情况

公司在整体变更为股份有限公司前，公司未制定股东大会、董事会、监事会相关的议事规则，未设置董事会各专门委员会，公司治理结构有待进一步完善。

公司整体变更为股份有限公司以来，已根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，制定了《公司章程》，建立健全了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等公司治理规范性文件，逐渐形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职，相互制衡的公司治理结构。

截至本招股说明书签署日，华勤技术公司治理规范不存在重大缺陷。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员均能按照相关法律法规以及公司治理制度文件的要求履行职责。公司各项重大决策严格依据公司相关文件规定的程序和规则进行，公司法人治理结构和制度运行有效。

#### （六）特别表决权股份及协议控制架构

##### 1、特别表决权设置基本情况

###### （1）特别表决权设置基本情况

华勤技术有限公司于2020年11月5日召开股东会会议，全体股东经审议一致通过：同意股份公司的注册资本设置为64,474.21万元，股本总额设置为64,474.21万股，每股面值1.00元。截至2020年12月31日，公司的注册资本为65,182.72万元，公司的股本为65,182.72万股。公司股本由具有特别表决权的股份（“A类股份”）及普通股份（“B类股份”）组成。

根据特别表决权设置安排，全体股东同意邱文生及上海奥勤为A类股份持有者，

其所持公司股份为 A 类股份，公司其他股东所持公司股份为 B 类股份。除相关法律、法规、规章、规范性文件及制订的公司章程另有规定外，A 类股份及 B 类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的议案进行表决时，每一 A 类股份享有的表决权数量为两票，每一 B 类股份享有的表决权数量为一票。

### （2）特别表决权安排的运行期限

公司自创立大会后设置特别表决权，除非经公司股东大会决议特别设置表决权安排，公司特别表决权设置将持续、长期运行。

### （3）持有人资格

根据《上市规则》及《公司章程》的规定，持有特别表决权股份的股东应当为对公司发展或者业务增长等作出重大贡献，并且在公司上市前及上市后持续担任公司董事的人员或者该等人员实际控制的持股主体。持有特别表决权股份的股东在公司中拥有权益的股份合计应当达到公司全部已发行有表决权股份 10% 以上。公司控股股东上海奥勤、实际控制人邱文生符合上述持有人资格要求。

### （4）特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

2020 年 11 月，自公司创立大会后，公司控股股东上海奥勤、实际控制人邱文生持有的特别表决权的数量合计为 26,413.86 万股 A 类股份，其中上海奥勤持有 A 类股份 22,950.00 万股，邱文生持有 A 类股份 3,463.86 万股。扣除 A 类股份后，公司剩余 38,060.35 万股为 B 类股份。

2020 年 12 月，公司新增股本 708.51 万股。本次增资后，公司控股股东上海奥勤、实际控制人邱文生持有的特别表决权的数量合计为 26,413.86 万股 A 类股份，其中上海奥勤持有 A 类股份 22,950.00 万股，邱文生持有 A 类股份 3,463.86 万股。扣除 A 类股份后，公司剩余 38,768.86 万股为 B 类股份。

本次发行前，邱文生及上海奥勤直接持有公司 40.52% 的股份，通过设置特别表决权控制公司 62.09% 的表决权，具体如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	股权比例	表决权数量（万票）	表决权比例
1	上海奥勤	22,950.00	35.21%	45,900.00	50.11%
2	邱文生	3,463.86	5.31%	6,927.72	7.56%
3	上海海贤	4,050.00	6.21%	4,050.00	4.42%

序号	股东名称	持股数（万股）	股权比例	表决权数量（万票）	表决权比例
4	其他现有股东	34,718.86	53.27%	34,718.86	37.91%
	<b>合计</b>	<b>65,182.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>91,596.58</b>	<b>100.00%</b>

公司本次拟发行 8,888.00 万股，邱文生及上海奥勤在本次发行完成后将合计持有公司 35.66% 的股份，邱文生在本次发行完成后将控制公司 56.60% 的表决权。公司发行后的表决权情况如下表所示（不考虑公司现有股东参与认购的情况，下同）：

序号	股东名称	持股数（万股）	股权比例	表决权数量（万票）	表决权比例
1	上海奥勤	22,950.00	30.98%	45,900.00	45.68%
2	邱文生	3,463.86	4.68%	6,927.72	6.89%
3	上海海贤	4,050.00	5.47%	4,050.00	4.03%
4	其他现有股东	34,718.86	46.87%	34,718.86	34.55%
5	公众股东	8,888.00	12.00%	8,888.00	8.85%
	<b>合计</b>	<b>74,070.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>100,484.58</b>	<b>100.00%</b>

#### （5）持有人所持有特别表决权股份能够参与表决的股东大会事项范围

根据《公司章程》的规定，A 类股份及 B 类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的议案进行表决时，每一 A 类股份享有的表决权数量为两票，每一 B 类股份享有的表决权数量为一票。尽管有前述安排，公司股东对下列事项行使表决权时，每一 A 类股份享有的表决权数量应当与每一 B 类股份的表决权数量相同：

- 1) 对《公司章程》作出修改；
- 2) 改变 A 类股份享有的表决权数量；
- 3) 聘请或者解聘公司的独立董事；
- 4) 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
- 5) 公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对上述第 2) 项事项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上市规则》的规定，将相应数量 A 类股份转换为 B 类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

## （6）锁定安排及转让限制

### 1）不得增发 A 类股份

公司股票在中国境内证券交易所上市后，除同比例配股、转增股本情形外，不得在境内外发行特别表决权股份，不得提高 A 类股份比例。公司因股份回购等原因，导致 A 类股份比例提高的，应当同时采取将相应数量 A 类股份转换为 B 类股份等措施，保证 A 类股份比例不高于原有水平。

### 2）A 类股份的转让限制

A 类股份不得在二级市场进行交易，但可以按照证券交易所有关规定进行转让。

### 3）A 类股份的转换

出现下列情形之一的，A 类股份应当按照 1:1 的比例转换为 B 类股份：

（i）持有 A 类股份的股东不再符合《公司章程》规定的资格和最低持股要求，或者丧失相应履职能力、离任、死亡；

（ii）持有 A 类股份的股东失去对相关持股主体的实际控制；

（iii）持有 A 类股份的股东向他人转让所持有的 A 类股份，或者将相应 A 类股份的表决权委托他人行使；

（iv）公司的控制权发生变更；

（v）法律法规和相关规范性文件要求的其他情形。

发生前款第（iv）项情形的，公司已发行的全部 A 类股份均应当转换为 B 类股份。发生前款第（i）项情形的，A 类股份自相关情形发生时即转换为 B 类股份，相关股东应当立即通知上市公司，公司应当及时披露具体情形、发生时间、转换为 B 类股份的 A 类股份数量、剩余 A 类股份数量等情况。

## 2、特别表决权对股东大会议案的影响及对中小股东权益可能的影响

特别表决权机制下，公司控股股东及实际控制人能够决定公司股东大会的普通决议，对股东大会特别决议也能起到类似的决定性作用，限制了除控股股东及实际控制人外的其他股东通过股东大会对公司重大决策的影响。

若包括公众投资者在内的中小股东因对于公司重大决策与控股股东持有不同意见

而在股东大会表决时反对，则有较大可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。

在特殊情况下，邱文生及上海奥勤的利益可能与公司其他股东，特别是中小股东利益不一致，存在影响其他股东特别是中小股东利益的可能。

### 3、防范特别表决权滥用及保护中小股东利益的具体措施

#### （1）防范特别表决权机制滥用的措施

公司为审慎设置、运行特别表决权机制，防范特别表决权机制滥用，通过以下措施，对特别表决权及享有特别表决权的股东形成有效约束：

##### 1) 安排适中、固定的特别表决权比例以平衡控制权

在设置特别表决权前，公司分析了每股 A 类股票表决权分别对应每股 B 类股票表决权 2-5 倍情况下对本次发行前后表决权比例的变动影响。

假设本次发行 8,888.00 万股，不同特别表决权比例对公司上市前后 A 类股份表决权比例影响如下：

表决权倍数	2 倍	3 倍	4 倍	5 倍
A 类股份表决权数量（万票）	52,827.72	79,241.58	105,655.44	132,069.30
发行前表决权总数量（万票）	91,596.58	118,010.44	144,424.30	170,838.16
发行后表决权总数量（万票）	100,484.58	126,898.44	153,312.30	179,726.16
发行前 A 类股份表决权比例	57.67%	67.15%	73.16%	77.31%
发行后 A 类股份表决权比例	52.57%	62.44%	68.92%	73.48%

根据《上市规则》《公司章程》规定，公司上市后，除同比例配股、转增股本情形外，不得在境内外发行 A 类股份特别表决权股份，不得提高 A 类股份比例。公司因股份回购等原因，可能导致 A 类股份比例提高的，应当同时采取将相应数量 A 类股份转换为 B 类股份等措施，保证 A 类股份比例不高于原有水平。

##### 2) 严格依法限制特别表决权权限范围

公司设置特别表决权，是为增强自身作为科创企业经营战略的稳定性和连续性。特别表决权边界清晰，不适用于有关投资者基本权利的若干重大事项。

根据《上市规则》《公司章程》的规定，在股东大会审议如下重大事项时，每一特

别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同：（i）对《公司章程》作出修改；（ii）改变 A 类股份享有的表决权数量；（iii）聘请或者解聘公司的独立董事；（iv）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；（v）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

### 3) 对特别表决权股份施加严格的减持限制

具有特别表决权的 A 类股份，相对于 B 类股份受到更严格的减持限制，使 A 类股份股东相对于持有 B 类股份的其他股东、公众投资者更加重视公司的长期、稳定发展，制约其滥用特别表决权损害公司利益的行为。

根据《上市规则》规定，公司 A 类股份可以按照上海证券交易所有关规定进行转让，但不得在二级市场进行交易。出现持有公司 A 类股份的股东向他人转让所持有的 A 类股份情形时，A 类股份应当按照 1:1 的比例转换为 B 类股份。

## （2）对中小股东利益的保护措施

除以上防范特别表决权机制滥用的措施外，公司还设置了如下具体制度及措施，能够充分保护中小股东权益：

### 1) 发挥独立董事的监督职能

公司设置了 3 名独立董事，并建立了《华勤技术股份有限公司独立董事工作制度》，赋予了独立董事提议召开董事会、提请召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、就重大关联交易事项进行判断等特殊职权，并规定其有权对重大事项出具独立意见。股东大会在审议聘请或者解聘独立董事时，每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同，更有利于强化独立董事代表中小股东利益发挥独立监督的职能。

### 2) 中小股东享有董事提名权及董事会临时会议召集权

根据《公司章程》规定，董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、监事会、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、总经理或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。



### 3) 建立规范关联交易等一系列制度

公司依法建立了《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》等制度，通过将数额较大的交易及重要事项的审批权限置于公司股东大会层面，形成董事会审议批准、股东大会审议批准的不同层级决策程序，防范管理层损害公司及公众投资者利益的不当行为。

### 4) 强化信息披露及投资者关系管理

公司将严格遵守《上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》对于信息披露的监管要求。公司第一届董事会第三次会议审议通过了《信息披露管理办法》，就信息披露的原则、程序、权限、责任、保密措施、联系方式等作出明确规定。此外，公司将在定期报告中披露特别表决权安排在报告期内的实施和变化情况，以及特别表决权安排下保护投资者合法权益有关措施的实施情况。

## 二、公司内部控制制度的情况

### （一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2020年12月31日的内部控制的有效性进行了自我评价。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### （二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

大华对公司内部控制进行了鉴证，出具了《华勤技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2021]009038号），认为：“华勤技术按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”。

## 三、发行人在报告期内的合法合规情况

报告期内，公司存在2项超过1,000元的行政处罚，不属于重大违法违规行为。具

体情况参见本招股说明书“第十一节 其他重要事项”之“三、重大诉讼、仲裁及行政处罚情况”。

公司严格遵守国家有关法律法规，最近三年不存在重大违法违规行为，也未受到任何国家行政机关或行业主管部门的重大违法违规处罚。

## 四、发行人在报告期内的资金占用及担保情况

### （一）资金占用情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。报告期内，除本招股说明书披露的情形外，公司不存在其他关联方资金占用的情形。具体情况参见本节“七、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）关联交易”和本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

### （二）对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情形。

## 五、发行人的独立性

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）资产独立性

公司具备与经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司的资产产权清晰，公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

## （二）人员独立性

公司已建立健全法人治理机构，公司的董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

## （三）财务独立性

公司设立后，已依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，能够独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号，未与控股股东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，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；公司独立对外签订合同，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情形。

## （四）机构独立性

公司依法设立股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的经营管理职能机构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度行使职权。该等职能机构与控股股东及其控制的其他企业之间不存在上下级关系。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在与控股股东及其控制的其他企业机构混同的情形。公司与控股股东及其控制的其他企业在办公机构和生产经营场所实现有效分离，不存在混合经营、合署办公等机构混同情况。

## （五）业务独立性

公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的产品研发体系、生产体系、市场营销体系等。公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易的情形。

## （六）主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定性

公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

## （七）对持续经营有重大影响的事项

公司所拥有的主要资产、核心技术、商标均不存在重大权属纠纷，公司不存在重大偿债风险，也不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，公司所处行业经营环境总体平稳，不存在已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

## 六、同业竞争情况

### （一）报告期内的同业竞争情况

报告期内，公司实际控制人邱文生控制除本公司外其他 6 家公司，均和公司不存在同业竞争，具体情况如下：

企业名称	经营状态	公司主营业务
上海奥勤	存续	投资管理
上海海贤	存续	投资管理
上海宽联	存续	投资管理
东莞奥翔	存续	房地产开发
南昌勤悦置业有限公司	存续	房地产开发
上海摩比莱通讯技术有限公司	于 2019 年 2 月 28 日注销	未实际开展业务经营

除上述情况外，控股股东上海奥勤、实际控制人邱文生未控股其他公司，不存在与公司从事相同、相似业务的情况。

### （二）控股股东上海奥勤、实际控制人邱文生关于避免同业竞争的承诺

公司的控股股东上海奥勤及实际控制人邱文生在其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》中作出如下承诺：

截至本承诺函出具之日，除华勤技术及其下属企业外，承诺人及承诺人直接或间接

控股或实际控制的其他企业没有以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与华勤技术及其下属企业主营业务直接或间接产生同业竞争或潜在同业竞争，且对华勤技术及其下属企业构成重大不利影响的业务或活动（以下简称“竞争业务”），包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事竞争业务。

除华勤技术及其下属企业外，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业将不会：  
（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事竞争业务；（2）直接或间接控股、收购任何从事竞争业务的企业（以下简称“竞争企业”），或以其他方式取得竞争企业的控制权；（3）以任何方式为竞争企业提供业务、财务等其他方面的帮助。

本承诺所述“重大不利影响”是指承诺人及承诺人控股或实际控制的其他企业（含直接或间接控股、收购的竞争企业）从事的竞争业务产生的收入或毛利占华勤技术及其下属企业同类业务收入或毛利的比例达 30% 以上（含本数）。如承诺人及承诺人控股或实际控制的其他企业（含直接或间接控股、收购的竞争企业）从事竞争业务，承诺人将在该等情形发生之日起 5 日内书面通知华勤技术并于每月末向华勤技术提供该等企业的财务报表及收入、毛利明细，华勤技术有权召开董事会审议是否构成重大不利影响以及拟要求承诺人及承诺人控股或实际控制的其他企业（含直接或间接控股、收购的竞争企业）所采取的处置措施，华勤技术董事会认定构成重大不利影响的，华勤技术应当在董事会决议作出后的 5 日内将构成重大不利影响的事实以及拟要求的处置措施书面通知承诺人。华勤技术董事会审议上述事项时，承诺人及承诺人提名、委派或在承诺人控制的其他企业任董事、高级管理人员的关联董事回避表决。

承诺人收到华勤技术认定其或其控股、实际控制的其他企业（含直接或间接控股、收购的竞争企业）从事竞争业务且对华勤技术或其下属企业构成重大不利影响以及拟要求的处置措施的通知后，将及时转让或者终止或将该等竞争业务的商业化权益通过合理安排（如委托生产及/或销售）转让给华勤技术或其下属企业、或促成承诺人控股或实际控制的其他企业（含直接或间接控股、收购的竞争企业）转让或终止竞争业务或将该等竞争业务的实际商业化权益通过合理安排（如委托生产及/或销售）转让给华勤技术或其下属企业。承诺人或承诺人控股、实际控制的其他企业（含直接或间接控股、收购的竞争企业）转让竞争业务的，若华勤技术或其下属企业提出受让请求，承诺人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成承诺人控股或实际控制的其他企

业（含直接或间接控股、收购的竞争企业）将竞争业务优先转让给华勤技术或其下属企业。若华勤技术认为承诺人及承诺人控股或实际控制的其他企业（含直接或间接控股、收购的竞争企业）以任何方式为竞争企业提供业务、财务等其他方面的帮助，承诺人将在收到华勤技术通知之日起 10 日内终止为竞争企业提供的业务、财务等方面的帮助。

如果承诺人及承诺人直接或间接控股或实际控制的企业（华勤技术及其下属企业除外）将来可能获得任何竞争业务的机会，承诺人将立即通知华勤技术并尽力促成该等业务机会按照华勤技术或其下属企业能够接受的合理条款和条件首先提供给华勤技术或其下属企业。

承诺人及承诺人直接或间接控股或实际控制的其他企业（华勤技术及其下属企业除外）不会向业务与华勤技术及其下属企业所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户等商业秘密。

承诺人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响华勤技术及其下属企业正常经营的行为。

若承诺人违反上述承诺，承诺人承诺：在有关监管机构及华勤技术认可的媒体上向社会公众道歉；由此所得收益归华勤技术所有，承诺人将向华勤技术上缴该等收益；给华勤技术及其他股东造成损失的，在有关的损失金额确定后，承诺人将在华勤技术及其他股东通知的时限内赔偿华勤技术及其他股东因此遭受的损失，若承诺人未及时、全额赔偿华勤技术及其他股东遭受的相关损失，华勤技术有权扣减应向承诺人支付的股息、红利，作为承诺人对华勤技术及其他股东的赔偿；承诺人将在接到华勤技术通知之日起 10 日内启动有关消除同业竞争的相关措施，包括但不限于依法终止有关投资、转让有关投资股权或业务等。

上述承诺在承诺人作为华勤技术的控股股东/实际控制人、持股 5% 以上股东期间持续有效。

## 七、关联方、关联关系和关联交易

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《监管规则适用指引——会计类第 1 号》等法律、法规和规范性文件的规定，截至本招股说明书签署日，公司的主要关联方如下：

#### 1、控股股东、实际控制人

序号	关联方	关联关系
1	上海奥勤	公司控股股东
2	邱文生	公司实际控制人、董事长、总经理

#### 2、控股股东、实际控制人控制的除发行人及其子公司外的其他企业

除上述所列示的关联方外，公司控股股东、实际控制人控制的除公司及其子公司外的其他企业包括：

序号	关联方	关联关系
1	上海海贤	公司实际控制人控制的企业
2	上海宽联	公司控股股东、实际控制人控制的企业
3	东莞奥翔	公司控股股东、实际控制人控制的企业
4	南昌勤悦置业有限公司	公司控股股东、实际控制人控制的企业

#### 3、直接或间接持有发行人 5%以上股份的其他股东

除上述所列示的关联方外，直接或间接持有公司 5%以上股份的股东包括：

序号	关联方	关联关系
1	崔国鹏	直接及间接持有公司 5%以上股份的自然人，公司董事
2	吴振海	直接及间接持有公司 5%以上股份的自然人，公司董事、高级管理人员
3	陈晓蓉	直接及间接持有公司 5%以上股份的自然人，公司董事
4	上海勤沅	直接持有公司 5%以上股份的企业，公司员工持股平台
5	上海勤贝	直接持有公司 5%以上股份的企业，公司员工持股平台
6	上海勤甸	直接持有公司 5%以上股份的企业，公司员工持股平台
7	上海勤广	直接持有公司 5%以上股份的企业，公司员工持股平台

序号	关联方	关联关系
8	上海勤铎	直接持有公司 5% 以上股份的企业，公司员工持股平台

#### 4、发行人子公司

公司境内外子公司的具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司控股子公司、参股企业的情况”之“（一）境内子公司”、“（二）境外子公司”。此外，报告期内公司曾经的子公司如下：

序号	关联方	关联关系
1	前睿商业保理（上海）有限公司	公司曾经的全资子公司，已于 2021 年 1 月注销
2	东莞华誉置业有限公司	公司曾经的控股子公司，已于 2020 年 9 月注销
3	HQ TECHNOLOGY US INC.	公司曾经的全资子公司，已于 2020 年 8 月注销
4	南昌勤悦置业有限公司	公司曾经的全资子公司，于 2018 年 4 月转让退出
5	上海泛岸	公司曾经的控股子公司，2018 年 1 月公司间接持股比例由 70% 变更为 35%

#### 5、发行人及其控股股东的董事、监事及高级管理人员

序号	关联方	关联关系
1	邱文生	公司董事长及总经理、公司控股股东的董事长
2	崔国鹏	公司董事、公司控股股东的董事
3	吴振海	公司董事及副总经理、公司控股股东的董事
4	陈晓蓉	公司董事
5	邹宗信	公司董事及副总经理
6	奚平华	公司董事及财务负责人
7	焦捷	公司独立董事
8	胡赛雄	公司独立董事
9	黄治国	公司独立董事
10	蔡建民	公司监事
11	张海兵	公司职工代表监事
12	易维佳	公司监事
13	张文国	公司副总经理
14	王仕超	公司副总经理
15	廉明	公司副总经理



序号	关联方	关联关系
16	聂志刚	公司副总经理
17	王志刚	公司董事会秘书
18	阮 泉	公司控股股东的总经理
19	祝荣辉	公司控股股东的监事

前述公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员（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、子女配偶的父母）均为公司的关联自然人。

## 6、其他关联方

除上述关联方外，公司其他关联方还包括其他根据《科创板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《监管规则适用指引——会计类第 1 号》等相关规则认定的关联方，包括但不限于公司控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员、公司控股股东的董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者由上述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，以及根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织等。

报告期内，与公司存在关联交易的其他关联方主要包括：

序号	关联方	关联关系
1	成都康居环球房地产开发有限公司	公司实际控制人的兄弟邱文辉控制的企业
2	成都康盛置业有限公司	公司实际控制人的兄弟邱文辉控制的企业
3	福建悦勤置业有限公司	公司实际控制人的兄弟邱文辉控制的企业
4	康居锦湾（成都）房地产开发有限公司	公司实际控制人的兄弟邱文辉控制的企业
5	龙岩市交大名城房地产开发有限公司	公司实际控制人的兄弟邱文辉控制的企业
6	悦翔（成都）控股有限公司	公司实际控制人的兄弟邱文辉控制的企业
7	上海云漪华信息科技有限公司	公司控股股东曾持股 100%的企业，已于 2018 年 9 月转让
8	上海摩比莱通讯技术有限公司	公司控股股东曾持股 100%的企业，已于 2019 年 2 月注销
9	河源市西品精密模具有限公司	公司施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
10	深圳智赛机器人有限公司	公司施加重大影响的企业
11	联决电子	公司施加重大影响的企业
12	上海酷现信息科技有限公司	公司施加重大影响的企业上海酷宇通讯技术有限公司曾经的控股子公司
13	河源友华微机电科技有限公司	公司间接持股且委派董事的企业
14	江西志博信科技股份有限公司	公司间接持股且委派董事的企业
15	惠州光弘科技股份有限公司	公司间接持股且委派董事的企业
16	南昌鹏申置业有限公司	公司间接持股且委派董事的企业
17	重庆市天实精工科技有限公司	公司间接持股且有权委派董事的企业
18	成都费恩格尔微电子技术有限公司	公司近 12 个月内间接持股且委派董事的企业
19	DBG TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	公司参股公司惠州光弘科技股份有限公司的控股子公司
20	睿奇科技香港有限公司	公司董事崔国鹏控制的企业
21	能烁有限公司	公司董事崔国鹏控制的企业，目前正在办理注销程序
22	庞欣有限公司	公司董事崔国鹏控制的企业，目前正在办理注销程序
23	台湾启晟通讯科技有限公司	公司董事崔国鹏控制的企业，目前正在办理注销程序
24	东莞科云技术有限公司	公司董事崔国鹏曾控制的企业，已于 2021 年 3 月注销
25	上海茂勤科技有限公司	公司董事崔国鹏曾控制的企业，已于 2021 年 3 月注销
26	常州勤合双创创业投资管理有限公司	公司董事崔国鹏曾持股 49% 的企业，已于 2020 年 9 月注销
27	禾纯有限公司	公司董事崔国鹏曾控制的企业，已于 2020 年 7 月注销
28	凯易达贸易有限公司	公司董事崔国鹏曾控制的企业，已于 2019 年 5 月注销
29	上海域领企业管理咨询有限公司	公司董事吴振海曾控制的企业，已于 2019 年 2 月注销
30	科瑞通讯香港有限公司	公司董事陈晓蓉曾控制的企业，已于 2021 年 2 月注销
31	芜湖蓝美企业管理咨询有限公司	公司独立董事黄治国配偶持股 95% 的企业
32	台湾凌昇科技有限公司	公司前员工萧锦隆控制的企业，参照关联方披露

## 7、注销或转让的主要关联方的具体情况

报告期内，公司注销或转让的主要关联方具体情况如下：

序号	关联方	关联关系	注销/转让时间	注销/转让原因	相关资产、人员去向
1	常州勤合双创创业投资管理有限公司	公司董事崔国鹏曾持股 49% 的企业	2020 年 9 月 注销	经该公司股东会决定不再经营	该公司履行了正常的注销程序，剩余财产已分配完毕，并结清职工工资

序号	关联方	关联关系	注销/转让时间	注销/转让原因	相关资产、人员去向
2	东莞华誉置业有限公司	公司曾经的控股子公司	2020年9月 注销	房地产业务非公司主营业务	该公司无员工，履行了正常的注销程序，剩余财产已分配完毕
3	上海酷现信息科技有限公司	公司施加重大影响的企业上海酷宇通讯技术有限公司曾经的控股子公司	2020年8月 注销	该公司业务调整，不再经营	该公司履行了正常的注销程序，剩余财产已分配完毕，并结清职工工资
4	HQ TECHNOLOGY US INC.	公司曾经的全资子公司	2020年8月 注销	未实际开展业务	该公司无员工，公司履行了正常的注销程序，剩余财产已分配完毕
5	禾纯有限公司	公司董事崔国鹏曾控制的公司	2020年7月 注销	该公司业务调整，不再经营	该公司无员工，已履行了正常的注销程序，剩余财产已分配完毕
6	凯易达贸易有限公司	公司董事崔国鹏曾控制的公司	2019年5月 注销	该公司业务调整，不再经营	该公司无员工，已履行了正常的注销程序，剩余财产已分配完毕
7	上海摩比莱通讯技术有限公司	公司控股股东曾100%持股的企业	2019年2月 注销	公司控股股东业务布局的调整	该公司无员工，公司履行了正常的注销程序，剩余财产已分配完毕
8	上海域领企业管理咨询有限公司	公司董事吴振海曾持股100%的企业	2019年2月 注销	该公司业务调整，不再经营	该公司无员工，公司履行了正常的注销程序，剩余财产已分配完毕
9	东莞信恒电子科技有限公司	公司董事陈晓蓉曾控制的企业	2018年11月 注销	该公司业务调整，不再经营	公司履行了正常的注销程序，剩余财产已分配完毕，并结清职工工资
10	上海云漪华信息科技有限公司	公司控股股东曾100%持股的企业	2018年9月 转让	公司控股股东业务布局的调整，不再经营	未注销，不涉及资产、人员处置
11	上海泛岸	公司曾经的控股子公司	2018年1月 公司间接持股比例由70%变更为35%	应外部投资方的要求，对该公司股权结构进行调整	未注销，不涉及资产、人员处置

上述已注销或转让的关联方存续期间不存在重大违法行为，不属于破产清算或吊销营业执照的情形。已注销关联方的注销程序合法合规。已转让企业的股权转让真实，转让价格公允，与公司或公司的主要客户及供应商不存在可能导致利益输送的特殊关系。

## （二）关联交易

报告期内，公司关联交易的简要汇总情况如下：

单位：万元

类别	关联交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经常性关联交易	向关联方采购商品及接受劳务	157,233.70	114,289.75	82,461.44
	向关联方销售商品或提供服务	1,508.45	2,027.05	2,696.82
	向关联方租赁厂房（注）	-	-	-
	关键管理人员薪酬	1,771.18	1,446.48	1,121.18
偶发性关联交易	向关联方拆出资金	88,263.82	123,379.42	94,200.00
	向关联方拆入资金	-	-	6.86
	关联方股权转让	-	-	50,727.77
	与关联方共同投资	-	2,200.00	1,900.00
	向关联方采购设备	2,104.51	597.10	-
	向关联方提供服务	-	-	9.06
	接受关联方服务	118.81	29.70	165.05
	代关联方支付款项	-	-	31.92
	关联方代付	1,801.39	719.08	376.65
	向关联方收取罚款	-	-	10.00

注：报告期内南昌鹏申置业有限公司承建并持有的南昌制造基地的相关厂房，无偿提供给公司使用。

### 1、经常性关联交易

#### （1）向关联方采购商品及接受劳务

##### 1) 向关联方采购商品

单位：万元

关联方名称	主要交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例
河源市西品精密模具有限公司	精密结构件、五金件等	52,292.73	0.97%	36,634.27	1.13%	17,937.87	0.62%
重庆市天实精工科技有限公司	摄像头等	14,706.03	0.27%	25,062.55	0.77%	3,101.29	0.11%
珠海市联决电子	FFC、FPC 等	12,840.46	0.24%	12,043.47	0.37%	3,276.00	0.11%

关联方名称	主要交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例
有限公司	结构料等						
江西志博信科技股份有限公司	PCB 板等	5,734.35	0.11%	216.50	0.01%	-	-
凯易达贸易有限公司	储存器、功能 IC 等	-	-	-	-	25,005.62	0.87%
庞欣有限公司	储存器、功能 IC、主芯片等	5,056.89	0.09%	-	-	-	-
禾纯有限公司	储存器、功能 IC 等	-	-	2,880.16	0.09%	-	-
能烁有限公司	储存器、功能 IC 等	691.32	0.01%	-	-	-	-
合计		<b>91,321.79</b>	<b>1.69%</b>	<b>76,836.95</b>	<b>2.36%</b>	<b>49,320.77</b>	<b>1.71%</b>

近年来，为提升对关键物料的抗风险能力，增强整体供应链的响应速度与质量，公司通过投资上游优质供应商实现上下游协同。河源市西品精密模具有限公司、重庆市天实精工科技有限公司、珠海市联决电子有限公司和江西志博信科技股份有限公司均为公司参股公司。

河源市西品精密模具有限公司主营业务为电子产品的设计加工制造。公司主要向其采购机壳、五金件等结构料，用于手机和平板产品。报告期内，随着公司整体业务规模增长，公司对其采购额同步增加。

重庆市天实精工科技有限公司的主营业务为摄像头模组的研发、生产及销售。公司主要向其采购镜头等结构件用于手机产品的生产，于 2017 年将其导入，并于 2018 年逐步拓展与其的合作规模，交易额快速上升。2019 年四季度开始，其产品的价格优势减弱，因此 2020 年的采购额有所下降。

珠海市联决电子有限公司主要从事 FPC、手机充电器、电池及电源适配器等电子配件的研发和生产，其产品质量稳定，产能能够匹配公司的需求，因此公司向其采购 FFC、FPC 等结构料，主要用于智能手机、平板电脑等产品的生产。2019 年采购额增长幅度较大，主要由于其 2019 年产能扩张，承接了公司新的合作项目。

江西志博信科技股份有限公司主要从事高密度互联电路板的研发、生产与销售。公司向其采购 PCB 板，主要用于智能硬件等产品的生产。公司于 2019 年导入江西志博信

科技股份有限公司，并于 2020 年快速放量。

凯易达贸易有限公司、禾纯有限公司、庞欣有限公司和能烁有限公司为公司董事崔国鹏控制的公司，主要从事电子元器件的贸易。出于供应商管理的便利性，公司委托其向部分规模较小且分散的供应商采购储存器、功能 IC、主芯片等原材料。随着公司采购议价增强和采购模式转变，公司逐步减少并终止此类采购模式。

报告期各期，公司关联采购合计金额分别为 49,320.77 万元、76,836.95 万元和 91,321.79 万元，关联采购占当期营业成本比例分别为 1.71%、2.36%和 1.69%，占比较小。关联采购价格系双方根据市场价格协商确定，定价公允。

## 2) 接受关联方劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占营业成本或研发费用比例	金额	占营业成本或研发费用比例	金额	占营业成本或研发费用比例
惠州光弘科技股份有限公司	外协加工	62,985.56	1.17%	36,763.72	1.13%	33,114.17	1.15%
<b>合计</b>		<b>62,985.56</b>	<b>1.17%</b>	<b>36,763.72</b>	<b>1.13%</b>	<b>33,114.17</b>	<b>1.15%</b>
台湾启晟通讯科技有限公司	技术开发	1,801.39	0.74%	689.08	0.28%	26.50	0.01%
上海茂勤科技有限公司	技术开发	894.96	0.37%	-	-	-	-
东莞科云技术有限公司	技术开发	230.00	0.09%	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>2,926.35</b>	<b>1.21%</b>	<b>689.08</b>	<b>0.28%</b>	<b>26.50</b>	<b>0.01%</b>

光弘科技为国内领先的电子制造服务厂商之一。报告期内，公司根据自身产能需要，向光弘科技采购外协加工服务，且随着公司规模的扩张，交易金额呈逐年上升趋势。公司与光弘科技交易价格根据产品工序的复杂程度确定，交易价格公允。

为了本地化高效响应和服务品牌客户需求、进一步提升服务器和笔记本电脑产品技术，台湾启晟通讯科技有限公司、上海茂勤科技有限公司和东莞科云技术有限公司为公司提供笔记本电脑、服务器等产品的部分研发服务，交易价格根据成本加成确定。

## (2) 向关联方销售商品

单位：万元

关联方名称	交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占收入比例	金额	占收入比例	金额	占收入比例
重庆市天实精工科技有限公司	图像处理芯片等	-	-	1,438.50	0.04%	715.95	0.02%
珠海市联决电子有限公司	光感器、连接器等	856.61	0.01%	55.39	0.00%	-	-
河源市西品精密模具有限公司	电池盖、五金装饰组件等	82.50	0.00%	-	-	-	-
凯易达贸易有限公司	废料	-	-	-	-	1,940.34	0.06%
禾纯有限公司	废料	-	-	533.16	0.02%	40.54	0.00%
庞欣有限公司	废料	383.08	0.01%	-	-	-	-
能烁有限公司	废料	186.25	0.00%	-	-	-	-
合计		<b>1,508.45</b>	<b>0.02%</b>	<b>2,027.05</b>	<b>0.06%</b>	<b>2,696.82</b>	<b>0.09%</b>

凭借自身强大的供应链能力和采购议价能力，公司根据部分供应商的需要向重庆市天实精工科技有限公司、珠海市联决电子有限公司零星销售图像处理芯片、光感器、连接器等原材料，用于其主要产品如摄像头、FFC、FPC 等结构件的生产，该等供应商生产完成后再将成品销售给公司。2020 年度，公司向河源市西品精密模具有限公司销售少量电池盖五金装饰组件等产品。此外，公司向凯易达贸易现有公司、禾纯有限公司、庞欣有限公司和能烁有限公司销售部分呆滞或报废的电子元器件，并再由其销售给下游。

报告期内，公司关联销售的金额占当期销售总额比重较小，对经营成果的影响较小。

### （3）向关联方租赁厂房

公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会于 2017 年签署的《项目合作协议书》约定，由南昌鹏申置业有限公司承建并持有的南昌制造基地的相关厂房，在报告期内无偿提供给公司使用。

根据公司与南昌鹏申置业有限公司新签订的《房屋租赁合同》，约定自 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司向南昌鹏申置业有限公司租赁南昌制造基地的厂房，其中 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日为免租期，自 2024 年 1 月 1 日开始收取房

屋租金，租赁价格为 15 元/月/平方米（含税），月租金为 567.39 万元。租金参考工厂周边的市场租赁价格确定，定价合理。

#### （4）关键管理人员薪酬

报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员支付的薪酬分别为 1,121.18 万元、1,446.48 万元和 1,771.18 万元，随公司业务规模扩大而逐年增长。

## 2、偶发性关联交易

### （1）关联资金拆借

#### 1) 向关联方拆出资金

报告期内，公司与关联方之间发生的资金拆借本金金额情况如下：

#### ①2020 年度

单位：万元

关联方	期初余额	本年拆出	本年归还	年末余额	拆借原因
龙岩市交发大名城房地产开发有限公司	-	63,200.00	63,200.00	-	情形四
成都康盛置业有限公司	-	15,000.00	15,000.00	-	情形四
上海宽联投资有限公司	-	5,760.00	5,760.00	-	情形五、情形六
南昌勤悦置业有限公司	57,423.80	2,767.57	60,191.37	-	情形四
上海奥勤信息科技有限公司	-	1,200.00	1,200.00	-	情形一
崔国鹏	-	286.25	286.25	-	情形一
上海云漪华信息科技有限公司	-	50.00	50.00	-	情形六
东莞奥翔置业有限公司	23,837.40	-	23,837.40	-	情形三、情形六
河源友华微机电科技有限公司	200.00	-	200.00	-	情形二

#### ②2019 年度

单位：万元

关联方	期初余额	本年拆出	本年归还	年末余额	拆借原因
南昌勤悦置业有限公司	3,100.00	59,223.80	4,900.00	57,423.80	情形三、情形四
东莞奥翔置业有限公司	49,920.00	29,517.40	55,600.00	23,837.40	情形三、情形六



关联方	期初余额	本年拆出	本年归还	年末余额	拆借原因
福建悦勤置业有限公司	-	24,000.00	24,000.00	-	情形四
DBG TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	-	5,288.22	5,288.22	-	情形二
上海奥勤信息科技有限公司	-	3,000.00	3,000.00	-	情形一
上海云漪华信息科技有限公司	-	1,850.00	1,850.00	-	情形六
上海宽联投资有限公司	-	500.00	500.00	-	情形六
河源友华微机电科技有限公司	200.00	-	-	200.00	情形二

注：与 DBG TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 的拆借金额为 54,000 万印度卢比，按照 2019 年 12 月 31 日汇率换算成人民币为 5,288.22 万元人民币

### ③2018 年度

单位：万元

关联方	期初余额	本年拆出	本年归还	年末余额	拆借原因
东莞奥翔置业有限公司	-	57,900.00	7,980.00	49,920.00	情形三、情形四
南昌勤悦置业有限公司	-	8,100.00	5,000.00	3,100.00	情形四
康居锦湾（成都）房地产开发有限公司	-	7,000.00	7,000.00	-	情形四
陈晓蓉	-	5,000.00	5,000.00	-	情形一
成都康居环球房地产开发有限公司	-	5,000.00	5,000.00	-	情形四
上海奥勤信息科技有限公司	-	3,130.00	3,130.00	-	情形三
上海云漪华信息科技有限公司	-	3,000.00	3,000.00	-	情形六
上海宽联投资有限公司	-	1,900.00	1,900.00	-	情形五
上海酷现信息科技有限公司	-	1,500.00	1,500.00	-	情形二
吴振海	-	1,000.00	1,000.00	-	情形一
上海摩比莱通讯技术有限公司	-	670.00	670.00	-	情形六
河源友华微机电科技有限公司	200.00	-	-	200.00	情形二

报告期内，公司及子公司曾向关联方提供借款，主要原因如下：①情形一：高管个人资金周转需要；②情形二：河源友华微机电科技有限公司等参股企业日常营运资金周转需要；③情形三：上海奥勤等关联企业冲销期末挂账资金周转需要；④情形四：南昌勤悦置业有限公司等房地产企业资金周转、业务运营等需要；⑤情形五：宽联投资对外

投资资金周转需要；⑥情形六：其他关联企业资金周转需要。此外，公司董事曾向关联方凯易达贸易有限公司拆借 501.03 万美元用于个人资金周转。上述资金拆借本金均于 2020 年 12 月 31 日前归还。

考虑到境外利率较低，同时公司作为股东支持被投资企业早期发展，与 DBG TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 的借款按照其和公司的约定不收取利息。除此之外，上述借款利息按照市场公允利率计提，截至报告期末应收利息余额 78.05 万元。截至本招股说明书签署日，上述利息已全部收讫。

此外，公司创始股东等曾使用个人卡代收的废品销售款，用于回购员工所持的股权激励份额。截至 2020 年 12 月 31 日，共使用资金合计 3,167.29 万元，并于期后使用资金 253.75 万元。报告期内各期末，资金占用的余额分别为 1,447.00 万元、2,227.48 万元、3,167.29 万元，应计利息余额分别为 24.36 万元、104.76 万元和 240.17 万元。截至本招股说明书签署日，前述款项及按公允利率计提的利息已全部归还至发行人。

## 2) 向关联方拆入资金

2018 年，因 HQ TECHNOLOGY US INC. 设立初期的资金周转需求，曾向凯易达贸易有限公司拆入 10,000 美元，该笔借款已于报告期后归还。

## (2) 关联方股权转让

### 1) 转让南昌勤悦置业有限公司股权

2017 年 12 月，公司出资 50,000 万元设立南昌勤悦置业有限公司，持有 100% 的股权，目的为南昌制造中心的配套项目实施。为专注主营业务，公司于 2018 年 3 月与东莞奥翔签订《股权转让协议》，将其持有的南昌勤悦置业有限公司 100% 的股权转让给东莞奥翔。由于南昌勤悦置业有限公司尚未开展经营，本次转让对价为注册资本 50,000 万元。

### 2) 收购上海摩普网络技术有限公司和上海酷宇通讯技术有限公司股权

上海摩普网络技术有限公司和上海酷宇通讯技术有限公司主营移动互联软件产品研发运营和手机系统软件、应用软件和无线互联网软件的开发，为了减少上海摩比莱通讯技术有限公司的投资业务带来的潜在同业竞争，公司对其业务进行了整合。2017 年 3 月，上海摩勤与上海摩比莱通讯技术有限公司签署了股权转让协议，以净资产为定价依

据，分别向其购买上海摩普 43.40%的股权和酷宇通讯 36.54%的股权，购买对价为 188.59 万元和 539.18 万元，并于 2018 年支付了上述股权转让款。

### （3）与关联方共同投资

公司与关联方上海宽联以增资或受让老股的形式共同投资了产业链上游公司无锡好达和厦门傅里叶，具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六 公司控股子公司、参股企业的情况”之“（四）发行人与控股股东控制的企业共同投资的公司”。

### （4）向关联方采购设备

报告期内，公司向关联方采购设备情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
深圳智赛机器人有限公司	购买自动点胶机和自动光学检测设备等	2,104.51	597.10	-

深圳智赛机器人有限公司专注于消费电子领域机器人系统和自动化设备的研发生产。2019 年和 2020 年，公司向深圳智赛机器人有限公司购买自动点胶机和自动光学检测设备，交易金额分别为 597.10 万元和 2,104.51 万元。2020 年度采购金额增长较快系随公司业务规模扩大，增加生产设备采购所致。

### （5）向关联方提供服务

公司曾于 2018 年为上海域领企业管理咨询有限公司提供日常运营支持，收取相关服务费 9.06 万元，金额较小。

### （6）接受关联方服务

#### 1) 常州勤合双创创业投资管理有限公司

2018 年，公司与常州勤合约定，其为公司筛选及推荐潜在投资标的、协助尽职调查等财务顾问服务，并按照成功投资项目所投金额的一定比例收取咨询费，常州勤合陆续向公司推荐了豪威科技（OmniVision Technologies）、无锡好达、重庆市天实精工科技有限公司等投资标的，于 2018 年发生咨询服务费 165.05 万元。

#### 2) 悦翔（成都）控股有限公司

公司子公司南昌华勤电子科技有限公司委托悦翔（成都）控股有限公司为华勤南昌制造中心建设工程项目提供招投标文件编制、施工进度和质量控制、竣工验收等其他与项目相关事项的管理咨询服务，咨询服务费用总额为 148.51 万元人民币。2019 年及 2020 年，公司分别按照按工程进度发生相关服务费 29.70 万元和 79.21 万元。

### 3) 芜湖蓝美企业管理咨询有限公司

为提高组织效率，完善系统运营机制，公司于 2020 年向芜湖蓝美企业管理咨询有限公司采购组织运营管理培训服务，由该公司专业人士为公司开设 18 人天的组织运营管理的培训，并支付相关服务费 39.60 万元。

### （7）代关联方支付款项

2018 年，公司代科瑞通讯香港有限公司缴纳企业所得税 31.92 万元，后由科瑞通讯香港有限公司实际控制人陈晓蓉归还。

### （8）关联方代付

出于资金结算的便利性，报告期内各期，凯易达贸易有限公司、禾纯有限公司与庞欣有限公司合计代公司支付给台湾启晟通讯科技有限公司的研发服务费用为 26.50 万元、689.08 万元和 1,801.39 万元；凯易达贸易有限公司于 2018 年代公司支付零星销售费用 350.16 万元，禾纯有限公司于 2019 年代公司支付零星销售费用 30.00 万元；此外，台湾启晟通讯科技有限公司于 2021 年 1 月代为支付员工离职补偿金 50 万元新台币。

### （9）向关联方收取罚款

2018 年，因成都费恩格尔微电子技术有限公司违反合作约定，公司收取其罚款 10 万元。

## （三）关联方往来款项余额

### 1、应收账款

单位：万元

关联方	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
珠海市联决电子有限公司	1,030.56	62.59	-
河源市西品精密模具有限公司	93.23	-	-
凯易达贸易有限公司	-	1,064.63	1,189.90

关联方	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
禾纯有限公司	-	-	42.00
<b>合计</b>	<b>1,123.79</b>	<b>1,127.22</b>	<b>1,231.90</b>

上述应收款系公司应收取的货款，金额较小。

## 2、其他应收款

单位：万元

关联方	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
南昌勤悦置业有限公司	-	58,211.00	3,221.38
东莞奥翔置业有限公司	-	24,303.54	52,401.21
上海宽联投资有限公司	-	15.80	9.47
吴振海	-	-	16.44
上海奥勤信息科技有限公司	-	125.75	-
河源友华微机电科技有限公司	41.56	235.59	219.59
陈晓蓉	-	33.62	33.07
崔国鹏	240.17	137.99	40.01
上海摩比莱通讯技术有限公司	27.31	27.31	27.31
上海酷现信息科技有限公司	0.66	0.66	0.66
上海云漪华通讯技术有限公司	8.52	8.52	-
<b>合计</b>	<b>318.22</b>	<b>83,099.78</b>	<b>55,969.14</b>

公司对陈晓蓉的其他应收款为公司代科瑞通讯香港有限公司支付的所得税款，已在2020年清偿。除此之外，对其他关联方的其他应收款均为公司向上述关联方资金拆借的本金及应收利息，相关余额已于本招股说明书签署日前偿还。

## 3、应付账款

单位：万元

关联方	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
河源市西品精密模具有限公司	8,321.64	10,096.49	6,645.45
惠州光弘科技股份有限公司	6,588.13	4,653.07	6,661.29

关联方	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
重庆市天实精工科技有限公司	2,029.98	7,271.58	1,541.60
江西志博信科技股份有限公司	1,768.94	222.33	
珠海市联决电子有限公司	3,432.95	3,202.80	1,910.64
深圳智赛机器人有限公司	249.90	-	-
凯易达贸易有限公司	-	4.01	10.54
庞欣有限公司	1,352.12	-	-
<b>合计</b>	<b>23,743.66</b>	<b>25,450.28</b>	<b>16,769.52</b>

上述应付账款系应付而未付的货款、外协加工费或设备采购款。

#### 4、其他应付款

单位：万元

关联方	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
凯易达贸易有限公司	6.52	6.98	6.86

各报告期末，公司对凯易达贸易有限公司的其他应付款系公司向其借款余额。

#### （四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内关联交易占公司采购或销售等对应经营行为的比例较低，且前述主要关联交易定价公允，未对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

#### （五）公司报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见

报告期内公司与关联方发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则，不存在影响公司及其他股东利益的情况，符合公司当时的有效章程的相关规定。公司关联交易已严格遵循《公司章程》《关联交易管理制度》等规定的决策权限和批准程序。

2021年5月29日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于确认公司2018年至2020年期间关联交易事项的议案》，关联董事均回避表决。同日，公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司报告期内发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在影响公司及其

股东利益的情况。公司报告期内发生的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。

2021年6月4日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于确认公司2018年至2020年期间关联交易事项的议案》，对公司2018年至2020年的关联交易进行确认，关联股东均回避表决。

## 第八节 财务会计信息与管理层分析

本节披露或引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，口径为合并会计报表，币种为人民币。

本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，2018 年度、2019 年度及 2020 年度经审计的合并资产负债表、利润表、现金流量表以及财务报表附注的主要内容。

本节对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量，公司提醒投资者关注财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

### 一、财务报表

#### （一）资产负债表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,026,837,148.32	4,707,154,410.53	4,243,647,164.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	166,384,882.78
交易性金融资产	358,875,487.11	523,398,980.10	-
衍生金融资产	26,734,040.35	4,757,324.64	-
应收票据	24,226,048.94	2,145,037.19	35,827,437.47
应收账款	14,297,315,123.65	7,598,652,398.55	6,326,794,677.40
应收款项融资	11,302,692.59	110,971,309.66	-
预付款项	173,253,222.89	45,378,893.40	55,262,721.51
其他应收款	259,909,170.38	1,004,497,920.20	651,934,128.05
存货	4,894,449,131.83	3,765,662,042.75	2,092,212,094.87
一年内到期的非流动资产	7,500,000.00	-	-



项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
其他流动资产	555,326,947.88	500,678,589.60	455,329,831.27
<b>流动资产合计</b>	<b>26,635,729,013.94</b>	<b>18,263,296,906.62</b>	<b>14,027,392,937.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	174,060,000.00
长期应收款	5,000,000.00	12,500,000.00	-
长期股权投资	716,550,386.07	345,246,078.43	268,244,096.14
其他非流动金融资产	643,363,410.53	143,061,404.83	-
固定资产	2,660,943,280.64	1,260,850,557.52	792,661,835.99
在建工程	627,132,151.94	422,710,301.73	260,454,680.68
无形资产	633,327,212.19	142,905,782.22	129,095,642.06
商誉	598,827.73	598,827.73	-
长期待摊费用	49,402,300.00	12,253,912.71	13,719,043.86
递延所得税资产	120,638,437.69	157,146,310.66	98,760,515.94
其他非流动资产	46,477,994.30	38,862,213.03	1,318,179.38
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,503,434,001.09</b>	<b>2,536,135,388.86</b>	<b>1,738,313,994.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>32,139,163,015.03</b>	<b>20,799,432,295.48</b>	<b>15,765,706,931.61</b>

(续)

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	176,153,942.63	1,064,879,599.53	1,199,961,946.95
交易性金融负债	-	8,316,622.89	-
应付票据	7,357,913,386.10	4,750,122,857.18	3,797,467,263.47
应付账款	13,805,051,314.44	8,234,972,846.72	6,479,161,289.44
预收款项	-	46,696,327.07	83,412,171.95
合同负债	84,809,732.57	-	-
应付职工薪酬	618,384,431.46	393,806,106.35	259,446,291.56
应交税费	254,576,071.74	73,934,759.08	31,237,945.33
其他应付款	83,587,191.46	58,335,121.45	34,739,510.10
一年内到期的非流动负债	160,690,190.31	141,941,031.31	7,885,800.00
其他流动负债	11,597,810.96	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>22,552,764,071.67</b>	<b>14,773,005,271.58</b>	<b>11,893,312,218.80</b>

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	825,053,873.33	437,074,412.78	97,258,200.00
长期应付款	1,016,282,538.69	1,074,059,148.26	1,000,000,000.00
递延收益	131,281,068.02	107,150,564.45	33,047,165.15
递延所得税负债	90,421,270.53	55,797,403.06	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,063,038,750.57</b>	<b>1,674,081,528.55</b>	<b>1,130,305,365.15</b>
<b>负债合计</b>	<b>24,615,802,822.24</b>	<b>16,447,086,800.13</b>	<b>13,023,617,583.95</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	651,827,169.00	620,210,242.00	582,210,242.00
资本公积	4,502,400,429.36	2,142,985,629.56	1,153,599,007.00
其他综合收益	39,423,099.49	19,070,224.43	12,059,613.98
盈余公积	108,409,769.16	152,102,032.18	142,374,866.81
未分配利润	2,105,258,721.98	1,297,123,915.45	851,845,617.87
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>7,407,319,188.99</b>	<b>4,231,492,043.62</b>	<b>2,742,089,347.66</b>
少数股东权益	116,041,003.80	120,853,451.73	-
<b>股东权益合计</b>	<b>7,523,360,192.79</b>	<b>4,352,345,495.35</b>	<b>2,742,089,347.66</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>32,139,163,015.03</b>	<b>20,799,432,295.48</b>	<b>15,765,706,931.61</b>

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	760,999,140.54	32,082,648.11	33,593,342.94
应收账款	2,795,057,295.72	7,167,778.42	37,871,049.25
预付款项	3,195,073.25	762,155.55	955,891.44
其他应收款	433,107,162.34	1,207,775,720.90	690,753,379.91
其他流动资产	96,942,588.81	8,979,577.05	11,887,416.02
<b>流动资产合计</b>	<b>4,089,301,260.66</b>	<b>1,256,767,880.03</b>	<b>775,061,079.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	2,611,191,993.13	2,376,399,719.63	2,253,198,250.56
固定资产	265,887,415.03	195,165,668.35	203,384,069.80
无形资产	56,376,020.08	35,342,616.09	33,093,536.33

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
长期待摊费用	5,759,955.63	5,903,489.59	7,576,791.97
递延所得税资产	1,168,604.05	8,006,144.87	887,137.94
其他非流动资产	8,319,538.75	10,324,598.00	445,300.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,948,703,526.67</b>	<b>2,631,142,236.53</b>	<b>2,498,585,086.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,038,004,787.33</b>	<b>3,887,910,116.56</b>	<b>3,273,646,166.16</b>

(续)

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动负债:</b>			
应付票据	1,176,073,778.18	-	-
应付账款	295,584,007.98	61,127,776.41	19,864,171.37
预收款项	-	-	10,191,952.10
应付职工薪酬	149,512,779.59	123,505,428.32	84,994,833.09
应交税费	106,281,867.46	7,306,598.93	1,803,067.58
其他应付款	35,657,731.55	322,091,017.62	933,047,469.81
一年内到期的非流动负债	83,953,590.00	30,232,575.00	7,885,800.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,847,063,754.76</b>	<b>544,263,396.28</b>	<b>1,057,787,293.95</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	61,860,540.00	155,193,885.00	97,258,200.00
递延收益	7,375,500.00	6,290,000.00	2,860,377.38
<b>非流动负债合计</b>	<b>69,236,040.00</b>	<b>161,483,885.00</b>	<b>100,118,577.38</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,916,299,794.76</b>	<b>705,747,281.28</b>	<b>1,157,905,871.33</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	651,827,169.00	620,210,242.00	582,210,242.00
资本公积	4,336,465,382.95	2,067,128,090.78	1,077,752,897.71
其他综合收益	-	7,528.97	10,811.05
盈余公积	108,409,769.16	152,102,032.18	142,374,866.81
未分配利润	25,002,671.46	342,714,941.35	313,391,477.26
<b>股东权益合计</b>	<b>5,121,704,992.57</b>	<b>3,182,162,835.28</b>	<b>2,115,740,294.83</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>7,038,004,787.33</b>	<b>3,887,910,116.56</b>	<b>3,273,646,166.16</b>

**（二）利润表****1、合并利润表**

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>59,865,743,277.45</b>	<b>35,300,097,708.54</b>	<b>30,880,937,304.92</b>
减：营业成本	53,939,449,411.22	32,521,535,198.94	28,869,555,365.41
税金及附加	97,698,946.02	57,151,915.10	56,103,908.01
销售费用	128,678,416.34	131,937,850.18	102,002,625.29
管理费用	1,078,665,518.56	751,801,416.28	611,637,368.29
研发费用	2,430,991,120.94	1,536,229,108.15	1,228,822,520.73
财务费用	270,623,987.59	-53,328,910.47	35,413,848.02
其中：利息费用	148,619,153.01	145,417,705.78	57,488,601.78
利息收入	142,201,978.90	131,939,488.86	81,368,145.93
加：其他收益	207,432,090.08	131,008,537.10	92,147,837.86
投资收益	185,372,223.93	104,650,167.98	15,312,191.72
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	25,445,562.74	18,198,523.91	-9,998,960.69
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益	-2,179,661.84	-3,930,706.30	-
公允价值变动收益	208,960,188.04	15,722,666.22	119,704,610.62
信用减值损失	-6,156,040.00	-13,229,056.11	-
资产减值损失	-40,982,095.53	-38,703,437.96	-54,563,143.34
资产处置收益	-4,019,225.31	-2,901,695.70	-408,749.61
<b>二、营业利润</b>	<b>2,470,243,017.99</b>	<b>551,318,311.89</b>	<b>149,594,416.42</b>
加：营业外收入	15,844,149.27	5,573,098.94	19,811,216.06
减：营业外支出	12,509,806.41	14,674,655.28	11,633,206.86
<b>三、利润总额</b>	<b>2,473,577,360.85</b>	<b>542,216,755.55</b>	<b>157,772,425.62</b>
减：所得税费用	282,848,162.42	39,267,290.51	-24,134,539.48
<b>四、净利润</b>	<b>2,190,729,198.43</b>	<b>502,949,465.04</b>	<b>181,906,965.10</b>
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润	2,190,729,198.43	502,949,465.04	181,906,965.10
终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	2,191,495,466.30	505,420,669.02	181,906,965.10

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
少数股东损益	-766,267.87	-2,471,203.98	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>20,352,875.06</b>	<b>7,010,610.45</b>	<b>9,925,660.67</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,352,875.06	7,010,610.45	9,925,660.67
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>2,211,082,073.49</b>	<b>509,960,075.49</b>	<b>191,832,625.77</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,211,848,341.36	512,431,279.47	191,832,625.77
归属于少数股东的综合收益总额	-766,267.87	-2,471,203.98	-
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	3.48	/	/
（二）稀释每股收益	3.48	/	/

注：2020 年 11 月，华勤技术整体变更为股份公司，故 2018 年度、2019 年度基本每股收益、稀释每股收益不适用

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>6,412,258,575.47</b>	<b>944,690,640.83</b>	<b>713,348,479.56</b>
减：营业成本	4,237,681,403.83	36,094,503.19	17,788,397.57
税金及附加	8,218,612.52	935,625.00	591,545.35
销售费用	46,863,177.78	48,543,643.19	41,147,979.20
管理费用	380,801,648.56	317,179,169.24	274,519,144.33
研发费用	683,487,793.70	518,453,376.12	319,486,416.36
财务费用	-57,714,349.25	-51,051,942.87	-22,157,902.05
其中：利息费用	8,036,498.08	8,507,309.62	6,124,600.68
利息收入	55,559,939.48	68,873,237.87	33,524,368.60
加：其他收益	54,026,971.75	14,913,526.52	1,764,056.14
投资收益	46,029,469.04	3,168,752.57	41,064,884.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	359,848.59	-455,696.77	-1,907,211.48
信用减值损失	8,279,694.58	-2,683,886.34	-
资产减值损失	-	-	-5,529,268.79
资产处置收益	-347,911.89	-15,537.65	-400,016.84

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>二、营业利润</b>	<b>1,220,908,511.81</b>	<b>89,919,122.06</b>	<b>118,872,553.60</b>
加：营业外收入	1,815,145.59	339,451.47	706,047.28
减：营业外支出	4,426,444.84	105,926.80	0.02
<b>三、利润总额</b>	<b>1,218,297,212.56</b>	<b>90,152,646.73</b>	<b>119,578,600.86</b>
减：所得税费用	152,648,822.68	-7,119,006.93	1,155,750.49
<b>四、净利润</b>	<b>1,065,648,389.88</b>	<b>97,271,653.66</b>	<b>118,422,850.37</b>
持续经营净利润	1,065,648,389.88	97,271,653.66	118,422,850.37
终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-3,282.08</b>	<b>724.88</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,065,648,389.88</b>	<b>97,268,371.58</b>	<b>118,423,575.25</b>

### （三）现金流量表

#### 1、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 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	53,673,206,004.78	36,180,231,337.85	32,363,482,715.30
收到的税费返还	3,899,245,973.21	1,595,284,048.92	814,124,809.19
收到其他与经营活动有关的现金	562,497,924.74	668,520,421.90	632,694,769.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>58,134,949,902.73</b>	<b>38,444,035,808.67</b>	<b>33,810,302,293.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	49,874,035,066.61	34,177,990,810.74	31,469,483,337.03
支付给职工以及为职工支付的现金	3,566,596,109.89	2,130,998,948.80	1,622,494,156.04
支付的各项税费	419,580,429.23	153,259,764.53	142,241,641.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,649,074,720.52	874,588,310.28	1,028,741,753.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>55,509,286,326.25</b>	<b>37,336,837,834.35</b>	<b>34,262,960,887.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,625,663,576.48</b>	<b>1,107,197,974.32</b>	<b>-452,658,594.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	3,996,404,467.13	5,877,259,620.60	5,069,760,000.00
取得投资收益收到的现金	256,844,633.86	46,222,101.88	33,615,952.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,196,318.67	14,262,265.25	13,558,894.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	379,059,490.48

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
收到其他与投资活动有关的现金	1,769,066,751.33	1,036,328,119.35	419,478,287.68
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,067,512,170.99</b>	<b>6,974,072,107.08</b>	<b>5,915,472,625.76</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,306,012,942.60	1,252,684,110.80	608,252,232.23
投资支付的现金	4,511,576,368.77	6,081,695,973.63	4,769,975,067.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,525,200.00	4,855,876.33	-
支付其他与投资活动有关的现金	882,640,194.80	1,234,461,352.17	1,038,466,655.33
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,704,754,706.17</b>	<b>8,573,697,312.93</b>	<b>6,416,693,954.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,637,242,535.18</b>	<b>-1,599,625,205.85</b>	<b>-501,221,328.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00	1,070,000,000.00	70,000,000.00
取得借款收到的现金	8,025,664,542.80	6,121,819,280.05	1,686,851,797.05
收到其他与筹资活动有关的现金	184,334,892.61	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>9,409,999,435.41</b>	<b>7,191,819,280.05</b>	<b>1,756,851,797.05</b>
偿还债务支付的现金	8,360,174,897.67	5,695,621,231.74	1,254,418,331.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,028,426.67	157,744,146.19	131,429,182.48
支付其他与筹资活动有关的现金	123,088,199.67	476,507,182.58	6,375,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,053,291,524.01</b>	<b>6,329,872,560.51</b>	<b>1,392,222,513.99</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>356,707,911.40</b>	<b>861,946,719.54</b>	<b>364,629,283.06</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-156,619,336.58</b>	<b>-113,028,555.00</b>	<b>-94,933,970.08</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,188,509,616.12</b>	<b>256,490,933.01</b>	<b>-684,184,610.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,999,616,480.66	2,743,125,547.65	3,427,310,157.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,188,126,096.78</b>	<b>2,999,616,480.66</b>	<b>2,743,125,547.65</b>

## 2、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 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	4,095,243,958.01	989,450,382.85	812,473,023.27
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	459,428,784.80	18,950,915.48	472,699,381.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,554,672,742.81</b>	<b>1,008,401,298.33</b>	<b>1,285,172,405.22</b>

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	3,243,039,597.55	21,420,715.08	17,797,124.49
支付给职工以及为职工支付的现金	601,088,621.00	474,264,349.76	359,057,543.44
支付的各项税费	137,894,354.38	9,489,584.40	19,710,622.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,262,844,895.27	1,164,103,304.68	273,873,424.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,244,867,468.20</b>	<b>1,669,277,953.92</b>	<b>670,438,715.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-690,194,725.39</b>	<b>-660,876,655.59</b>	<b>614,733,690.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	25,000,000.00	1,685,000,000.00	1,330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,925,120.85	3,624,449.34	43,013,204.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	984,174.79	108,359.60	82,186.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000,000.00	20,000,000.00	381,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,766,566,751.33	983,445,919.35	412,778,287.68
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,872,476,046.97</b>	<b>2,692,178,728.29</b>	<b>2,166,873,679.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,696,900.40	50,043,352.55	39,850,961.81
投资支付的现金	-	1,680,000,000.00	1,335,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	260,100,000.00	100,000,000.00	570,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	882,138,213.21	1,180,911,981.16	935,300,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,298,935,113.61</b>	<b>3,010,955,333.71</b>	<b>2,880,150,961.81</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>573,540,933.36</b>	<b>-318,776,605.42</b>	<b>-713,277,282.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00	950,000,000.00	70,000,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	89,722,500.00	101,769,000.00
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>1,280,000,000.00</b>	<b>1,039,722,500.00</b>	<b>171,769,000.00</b>
偿还债务支付的现金	110,356,550.00	15,807,600.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,272,000.98	66,728,333.82	87,634,034.64
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>533,628,550.98</b>	<b>82,535,933.82</b>	<b>102,634,034.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>746,371,449.02</b>	<b>957,186,566.18</b>	<b>69,134,965.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-135.02</b>	<b>-</b>	<b>-243,322.46</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>629,717,521.97</b>	<b>-22,466,694.83</b>	<b>-29,651,949.33</b>



项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
加：期初现金及现金等价物余额	11,126,648.11	33,593,342.94	63,245,292.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>640,844,170.08</b>	<b>11,126,648.11</b>	<b>33,593,342.94</b>

## 二、财务报告编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，公司财务报表以历史成本作为计量基础。

## 三、财务报表的合并范围及其变化、遵循企业会计准则的声明

### （一）合并会计报表的编制方法

#### 1、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持

有的被购买方的股权，公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## （2）处置子公司或业务

### 1）一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

### 2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （二）合并范围及变化情况

### 1、合并财务报表范围

报告期内，纳入合并财务报表范围的子公司共 38 家，具体包括：

子公司名称（注 1）	子公司类型	级次	纳入合并范围的持股比例（%）	纳入合并范围的表决权比例（%）	是否纳入合并范围		
					2020 年度	2019 年度	2018 年度
上海摩软通讯技术有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	是	是
深圳市海科瑞特通讯技术有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	是	是
东莞华贝电子科技有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	是	是
HAIQIN TELECOM HONG KONG LIMITED	全资子公司	二级	100	100	是	是	是
上海创功通讯技术有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	是	是
西安易朴通讯技术有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	是	是
广东虹勤通讯技术有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	是	是

子公司名称（注1）	子公司类型	级次	纳入合并范围的持股比例（%）	纳入合并范围的表决权比例（%）	是否纳入合并范围		
					2020年度	2019年度	2018年度
上海摩勤智能技术有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	是	是
南昌华勤电子科技有限公司（注2）	控股子公司	二级	51	100	是	是	是
南昌勤悦置业有限公司	全资子公司	二级	100	100	否	否	是
无锡睿勤科技有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	是	是
前睿商业保理（上海）有限公司（注3）	全资子公司	二级	100	100	是	是	是
IPCL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	全资子公司	二级	100	100	是	是	是
南昌勤胜电子科技有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	是	是
上海勤允电子科技有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	否	否
广东东勤科技有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	是	否
广东瑞勤科技有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	否	否
南昌逸勤科技有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	否	否
南昌盛勤电子科技有限公司	全资子公司	二级	100	100	是	否	否
HUAQIN TELECOM HONG KONG LIMITED	全资子公司	三级	100	100	是	是	是
西安皓勤通讯技术有限公司	全资子公司	三级	100	100	是	是	是
东莞和勤电子有限公司	全资子公司	三级	100	100	是	是	是
东莞裕勤通讯技术有限公司	全资子公司	三级	100	100	是	是	是
上海泛岸信息技术有限公司	控股子公司	二级	70	70	否	否	是
上海螺趣科技有限公司	全资子公司	三级	100	100	是	是	是
无锡皓勤通讯技术有限公司	全资子公司	三级	100	100	是	是	是
HQ TECHNOLOGY US INC.（注4）	全资子公司	三级	100	100	是	是	是
INDITECK TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED	全资子公司	三级	100	100	是	是	是
HQ TELECOM SINGAPORE PTE. LTD.	全资子公司	三级	100	100	是	是	否
广东湾区智能终端工业设计研究院有限公司	全资子公司	三级	100	100	是	是	否

子公司名称（注1）	子公司类型	级次	纳入合并范围的持股比例（%）	纳入合并范围的表决权比例（%）	是否纳入合并范围		
					2020年度	2019年度	2018年度
东莞华誉精密技术有限公司	控股子公司	三级	55.56	55.56	是	是	否
广东启扬科技有限公司	全资子公司	三级	100	100	是	否	否
HECL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	全资子公司	三级	100	100	是	否	否
东莞华誉置业有限公司	控股子公司	四级	55.56	55.56	否	是	否
东莞市华誉光电科技有限公司	控股子公司	四级	55.56	55.56	是	是	否
上海芯希信息技术有限公司	全资子公司	四级	100	100	是	否	否
PT HUAQIN TELECOM INDONESIA	全资子公司	四级	100	100	是	是	否
西安创趣信息技术有限公司	全资子公司	四级	100	100	是	否	否

注1：纳入合并范围的持股比例及纳入合并范围的表决权比例，系对应子公司截至2020年末最近一次纳入合并范围时的持股比例及表决权比例

注2：公司与南昌高新新兴产业投资有限公司合资成立南昌华勤，公司持有南昌华勤51%的股权；南昌高新新兴产业投资有限公司持有南昌华勤49%的股权，由于后者不参与企业经营，在投资期间取得固定的投资回报，因此公司按100%表决权合并南昌华勤财务报表。2021年1月公司已完成收购南昌华勤49%股权的工商变更事项

注3：前睿商业保理（上海）有限公司已于2021年1月办理公司注销

注4：HQ TECHNOLOGY US INC.已于2020年8月向美国加利福尼亚州州政府提交并完成注销，银行账户等注销手续已于2021年5月办理完成

## 2、报告期内合并报表范围变更情况

报告期纳入合并财务报表范围的主体增加16家，减少3家，其中：

### （1）报告期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	纳入合并报表时间（年度）
HQ TELECOM SINGAPORE PTE. LTD.	设立	2019
南昌勤胜电子科技有限公司	设立	2018
广东湾区智能终端工业设计研究院有限公司	设立	2019
东莞华誉精密技术有限公司	设立	2019
东莞市华誉光电科技有限公司	非同一控制下企业合并	2019
东莞华誉置业有限公司	设立	2019
南昌盛勤电子科技有限公司	设立	2020

名称	变更原因	纳入合并报表时间（年度）
广东瑞勤科技有限公司	设立	2020
广东东勤科技有限公司	设立	2019
南昌逸勤科技有限公司	设立	2020
上海芯希信息技术有限公司	设立	2020
上海勤允电子科技有限公司	设立	2020
广东启扬科技有限公司	设立	2020
HECL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	设立	2020
PT HUAQIN TELECOM INDONESIA	设立	2019
西安创趣信息技术有限公司	设立	2020

## （2）报告期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	不再纳入合并范围时间（年末）
上海泛岸信息技术有限公司	股权转让	2018年12月31日
东莞华誉置业有限公司	注销	2020年12月31日
南昌勤悦置业有限公司	股权转让	2018年12月31日

## （三）遵循企业会计准则的声明

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 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的财务状况，2018 年度、2019 年度、2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、审计意见

大华审计了公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度、2019 年度、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

大华认为：公司的财务报表“在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华勤技术 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及

母公司财务状况以及 2020 年度、2019 年度、2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

## 五、关键审计事项及重要性水平的判断标准

### （一）关键审计事项

关键审计事项是大华根据职业判断，认为分别对 2018 年度、2019 年度、2020 年度期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，大华不对这些事项单独发表意见。

大华确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

#### 1、应收账款的可收回性

##### （1）事项描述

关键审计事项适用的会计年度：2018 年度、2019 年度、2020 年度。

2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日公司应收账款余额分别为 639,102.60 万元、766,684.91 万元、1,437,091.22 万元，坏账准备金额分别为 6,423.13 万元、6,819.67 万元、7,359.71 万元。

管理层基于单项和组合考虑不同客户的信用风险，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。由于在评估预期信用损失时，管理层需要做出重大判断和估计，考虑所有合理且有依据的信息，包括客户历史还款情况、当前状况以及未来经济状况预测等信息。因此，大华将其确定为关键审计事项。

##### （2）审计应对

大华针对应收款项的可收回性认定所实施的重要审计程序包括：

1) 了解和评价公司信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性，并对关键控制点执行有效性进行测试；

2) 结合应收账款账龄、客户信用情况等分析评价公司所采用的应收账款坏账准备政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、单项金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；



3) 复核公司以前年度已计提坏账准备的应收账款后续核销或转回情况，了解及评价管理层以前年度预测的准确性及其评估应收账款的预期信用损失情况；

4) 获取公司坏账准备计提表，复核管理层对坏账准备计提的准确性；

5) 执行应收账款函证程序及期后回款检查程序，评价应收账款预期信用损失计提的合理性；

6) 复核财务报表及附注中与应收账款坏账准备有关的披露。

基于已执行的审计工作，大华认为管理层对应收款项的可收回性的相关判断及估计是合理的。

## 2、收入确认

### (1) 事项描述

关键审计事项适用的会计年度：2018 年度、2019 年度、2020 年度。

2018 年度、2019 年度、2020 年度公司营业收入分别为 3,088,093.73 万元、3,530,009.77 万元和 5,986,574.33 万元。公司营业收入主要来源于主要包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品、服务器的销售及专业服务收入。境内销售收入确认时点为产品交付给客户指定的承运人，或按照协议合同规定运至约定交货地点；境外销售收入确认时点为根据销售合同和订单的约定，将出口产品办理出口报关手续并装船，或运至指定的交货地点；专业服务收入确认时点为项目验收或根据协议合同约定的其他条件达到时。营业收入作为关键业绩指标且金额重大，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此大华将收入确认确定为关键审计事项。

### (2) 审计应对

大华针对收入确认所实施的重要审计程序包括：

1) 与管理层沟通，了解行业政策、市场环境对公司业绩的影响，评估销售业绩上升的合理性；

2) 了解、评价和测试管理层与收入确认相关内部控制关键控制点设计和运行的有效性；

3) 检查与收入确认相关的支持性文件，主要包括销售合同、销售订单等，结合公司所处行业及环境，评估收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则，前后期是否一致；

4) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，取得与该笔销售相关的销售合同/订单、发货单、签收单、销售发票、出口报关单、货运提单等原始单据，检查是否符合收入确认原则；

5) 函证主要客户年度销售额及期末应收账款余额，并对主要客户的实施走访程序；

6) 检查资产负债表日前后确认营业收入的支持性文件，评估营业收入是否在恰当的期间确认。

基于已执行的审计程序，大华认为公司的收入确认符合企业会计准则的要求。

## （二）重要性水平的判断标准

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素，结合公司报告期利润总额水平，确定会计报表层次的重要性水平。公司按合并口径净利润的 5% 确定财务报表的整体重要性水平，并按财务报表的整体重要性的 50% 确认实际执行的重要性水平。

## 六、重要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

### （二）营业周期

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

### （三）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币

为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

#### 2、同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

#### 3、非同一控制下的企业合并

购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经

营决策的控制权转移给公司的日期。同时满足下列条件时，公司一般认为实现了控制权的转移：

- （1）企业合并合同或协议已获公司内部权力机构通过。
- （2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- （3）已办理了必要的财产权转移手续。
- （4）公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- （5）公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### **4、为合并发生的相关费用**

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## （五）合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债

表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## （2）处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其

他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

## 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （六）合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 2、共同经营会计处理方法

公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司全额确认该损失。



公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司按承担的份额确认该部分损失。

公司对共同经营不享有共同控制，如果公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## （七）外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生当月月初汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的加权平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处

置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## （八）金融工具（适用 2018 年 12 月 31 日之前）

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组

合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## （2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## （3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至

到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

#### （4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4、金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备

公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，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。

## （九）金融工具（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### 1、金融资产分类和计量

公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- （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。



金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### （1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收款项融资、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### （2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### （3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。公司持有该权益工具投资期间，在公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

### （4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### （5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2、金融负债分类和计量

公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

## （2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

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) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### 3、金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

#### （2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

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

### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情

形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则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，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（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金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

2) 终止确认部分收到的对价，与原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金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活

跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 6、金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计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，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并

按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### （1）信用风险显著增加

公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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。对于财务担保合同，公司在应用金融工具减值规定时，将公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；



- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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，则公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### （3）预期信用损失的确定

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### （4）减记金融资产

当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，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。

**（十）应收票据（自 2019 年 1 月 1 日起适用）**

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量坏账准备
商业承兑汇票	承兑人除银行金融机构以外的企业或其他组织	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

**（十一）应收款项（适用 2018 年 12 月 31 日之前）****1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：占应收款项余额 10% 以上且金额在 10,000 万元以上的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：****（1）信用风险特征组合的确定依据：**

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

**1) 应收账款**

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最

组合名称	计提方法	确定组合的依据
		佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备	合并范围内的关联方具有相似的信用风险特征

## 2) 其他应收款

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备	合并范围内的关联方具有相似的信用风险特征
合并范围外关联方组合	按照 1% 计提	合并范围外的关联方具有相似的信用风险特征
押金及保证金组合	按照 5% 计提	包括其他应收款中的押金、保证金
备用金组合	按照 5% 计提	包括其他应收款中的员工备用金
应收出口退税组合	按照 1% 计提	包括其他应收款中的应收出口退税

## (2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：

## 1) 采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	0.05	5.00
1—2 年	30.00	30.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

## 2) 采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备
合并范围外关联方组合	按照 1% 计提
押金及保证金组合	按照 5% 计提
备用金组合	按照 5% 计提
应收出口退税组合	按照 1% 计提

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

### 4、其他计提方法说明

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## （十二）应收账款（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	除已单独计提损失准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
合并范围内关联方组合	合并范围内的关联方具有相似的信用风险特征	不计提

## （十三）应收款项融资（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节之“六、重要会计政策和会计估计”之“（九）金融工具（自 2019 年 1 月 1 日起适用）”之“6、金融工具减值”。

## （十四）其他应收款（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方组合全部为公司组成部分，资金调拨同受母公司控制，因此判断前述金融工具自初始确认后信用风险并未显著增加	按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备；无违约风险敞口，因此预期不会发生信用损失，不计提坏账准备
合并范围外关联方组合	除合并范围关联方外的其他关联方，相关金融负债方并无信用恶化情况，因此判断前述金融工具自初始确认后信用风险并未显著增加	按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备；测定未来 12 个月的预期信用损失率为 1%
押金、保证金组合	押金、保证金相关的业务均处于正常经营中，相关金融负债方并无信用恶化情况，因此判断前述金融工具自初始确认后信用风险并未显著增加	按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备；保证金及押金，基于宏观经济、通货膨胀等前瞻性因素，测定未来 12 个月的预期信用损失率为 5%
备用金组合	应收的员工备用金及代垫款对象均为在职员工，因此判断前述金融工具自初始确认后信用风险并未显著增加	按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备；相关员工未支付的工资奖金能够弥补相关款项，无违约风险敞口，基于宏观经济、通货膨胀等前瞻性因素，测定未来 12 个月的预期信用损失率为 5%
应收出口退税组合	应收出口退税均处为应收税务局退税款，因此判断前述金融工具自初始确认后信用风险并未显著增加	按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备；应收出口退税，基于宏观经济、通货膨胀等前瞻性因素，测定未来 12 个月的预期信用损失率为 1%
账龄组合	除上述组合外的其他应收款	按账龄与整个存续期预期信用损失

## （十五）存货

### 1、存货的分类

存货是指公司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。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、发出商品等。

### 2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价

准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法；
- （3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

### （十六）长期应收款（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
融资租赁应收款	由融资租赁业务形成	不计提

## （十七）长期股权投资

### 1、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节“六、重要会计政策和会计估计”之“（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、后续计量及损益确认

#### （1）成本法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### （2）权益法

对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。



长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3、长期股权投资核算方法的转换

#### （1）公允价值计量转权益法核算

公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差

额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### （3）权益法核算转公允价值计量

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### （4）成本法转权益法

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### （5）成本法转公允价值计量

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务

报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### 4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

（2）在合并财务报表中，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，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。

## 5、共同控制、重大影响的判断标准

如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

- （1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- （2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- （3）与被投资单位之间发生重要交易；
- （4）向被投资单位派出管理人员；
- （5）向被投资单位提供关键技术资料。

## （十八）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产初始计量

公司固定资产按成本进行初始计量。

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### 3、固定资产后续计量及处置

#### （1）固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20	5.00	4.75
研发设备	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67
机器设备	平均年限法	3-10	5.00	9.50-31.67
办公设备及其他	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67
固定资产装修	平均年限法	3-5	-	20.00-33.33

## （2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

## （3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 4、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。
- （2）公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的

手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## （十九）在建工程

### 1、在建工程初始计量

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已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，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## （二十）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。



## （二十一）无形资产与开发支出

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权及软件。

### 1、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### 2、无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

#### （1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10年	不超过合同性权利或其他法定权利的期限
土地使用权	40-50年	不超过合同性权利或其他法定权利的期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### （2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### 3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

**开发阶段：**在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## **（二十二）长期资产减值**

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## **（二十三）合同负债**

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## （二十四）职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。

### 1、短期薪酬

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### 2、离职后福利

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为公司提供服务的会计期间，将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。

公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### 3、辞退福利

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴

纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### **4、其他长期职工福利**

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### **（二十五）股份支付**

#### **1、股份支付的种类**

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### **2、权益工具公允价值的确定方法**

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

- （1）期权的行权价格；
- （2）期权的有效期；
- （3）标的股份的现行价格；
- （4）股价预计波动率；
- （5）股份的预计股利；
- （6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4、会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

## （二十六）收入（适用 2019 年 12 月 31 日之前）

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

对于境内销售，公司在将产品交付给客户指定的承运人，或按照协议合同约定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。

对于境外销售，公司根据销售合同或订单的约定将产品办理出口报关手续并装船后，或运至指定的交货地点后确认收入。

## **2、合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。确认让渡资产使用权收入的依据**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## **3、提供劳务收入的确认依据和方法**

提供研发设计服务收入于项目验收或根据协议合同约定的其他条件达到时确认收入。

## **4、附回购条件的资产转让**

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## **（二十七）收入（自 2020 年 1 月 1 日起适用）**

公司的收入主要来源于如下业务类型：

### **（1）产品销售收入**

主要包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器的销售。

### **（2）专业服务收入**

主要包括项目研发设计服务等。

## 1、收入确认的一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该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，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

（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的商品；

（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## 2、收入确认的具体方法

### （1）产品销售收入

智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT产品及服务器的销售业务属于在某一时点履行的履约义务。

对于境内销售，公司在将产品交付给客户指定的承运人，或按照协议合同约定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。

对于境外销售，公司根据销售合同或订单的约定，将出口产品办理出口报关手续并装船后，或运至指定的交货地点后确认收入。



## （2）专业服务收入

研发设计服务属于在某一时点履行的履约义务。

在项目验收或根据协议合同约定的其他条件达到时确认收入。

## （二十八）合同成本

### 1、合同履约成本

公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### 2、合同取得成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### 3、合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### 4、合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面

价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## （二十九）政府补助

### 1、类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3、会计处理方法

公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用净额法核算的政府补助类别	租金减免、财政贴息
采用总额法核算的政府补助类别	除净额法核算内容外的其他政府补助

与资产相关的政府补助，应当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，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发

生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### **（三十）递延所得税资产和递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### **1、确认递延所得税资产的依据**

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- （1）该交易不是企业合并；
- （2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### **2、确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### （三十一）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### 1、经营租赁会计处理

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### 2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### **（三十二）套期会计（适用 2018 年 12 月 31 日之前）**

公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。

#### **1、对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理**

（1）在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；

（2）该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

（4）套期有效性能够可靠地计量；

（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：

（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

（2）该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

#### **2、公允价值套期会计处理**

##### **（1）基本要求**

1) 套期工具为衍生工具的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

2) 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成

本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也按此规定处理。

## （2）被套期项目利得或损失的处理

1) 对于金融资产或金融负债组合一部分的利率风险公允价值套期，公司对被套期项目形成的利得或损失可按下列方法处理：

被套期项目在重新定价期间内是资产的，在资产负债表中资产项下单列项目反映，待终止确认时转销；

被套期项目在重新定价期间内是负债的，在资产负债表中负债项下单列项目反映，待终止确认时转销。

2) 被套期项目是以摊余成本计量的金融工具的，对被套期项目账面价值所作的调整，按照调整日重新计算的实际利率在调整日至到期日的期间内进行摊销，计入当期损益。

对利率风险组合的公允价值套期，在资产负债表中单列的相关项目，也按照调整日重新计算的实际利率在调整日至相关的重新定价期间结束日的期间内摊销。采用实际利率法进行摊销不切实可行的，可以采用直线法进行摊销。此调整金额于金融工具到期日前摊销完毕；对于利率风险组合的公允价值套期，于相关重新定价期间结束日前摊销完毕。

3) 被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。

4) 在购买资产或承担负债的确定承诺的公允价值套期中，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额（已确认为资产或负债），调整履行该确定承诺所取得的资产或承担的负债的初始确认金额。

## （3）终止运用公允价值套期会计方法的条件

套期满足下列条件之一时终止运用公允价值套期会计：

1) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

2) 套期工具展期或被另一项套期工具替换时，展期或替换是公司正式书面文件所载明的套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。

- 3) 该套期不再满足运用套期会计方法的条件。
- 4) 公司撤销了对套期关系的指定。

### 3、现金流量套期会计处理

#### (1) 基本要求

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

套期工具自套期开始的累计利得或损失；

被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

2) 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

3) 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。

#### (2) 套期工具利得或损失的后续处理

1) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，在该非金融资产或非金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

3) 不属于以上 1) 或 2) 所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

### （3）终止运用现金流量套期会计方法的条件

1) 当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

2) 当该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

3) 当预期交易预计不会发生时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

4) 当公司撤销了对套期关系的指定时，对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的，应按有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

## 4、境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理：

（1）套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。处置境外经营时，上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

（2）套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

## （三十三）套期会计（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。

### 1、对于同时满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理

（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。

（2）在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。



(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，认定套期关系符合套期有效性要求：

1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3) 套期关系的套期比率，等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

## 2、公允价值套期会计处理

(1) 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

(2) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

(3) 被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的

时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，则按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

### 3、现金流量套期会计处理

（1）套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

1) 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

2) 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

（2）套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

（3）现金流量套期储备的金额，按照下列规定处理：

1) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，则将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

2) 对于不属于前一条涉及的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

3) 如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，则在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 4、境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，公司按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

（1）套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相

应转出，计入当期损益。

（2）套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

## 5、终止运用套期会计

对于发生下列情形之一的，则终止运用套期会计：

（1）因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。

（2）套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

（3）被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。

（4）套期关系不再满足本准则所规定的运用套期会计方法的其他条件。在适用套期关系再平衡的情况下，企业应当首先考虑套期关系再平衡，然后评估套期关系是否满足本准则所规定的运用套期会计方法的条件。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

## 6、信用风险敞口的公允价值选择

当使用以公允价值计量且其变动计入当期损益的信用衍生工具管理金融工具（或其组成部分）的信用风险敞口时，可以在该金融工具（或其组成部分）初始确认时、后续计量中或尚未确认时，将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，并同时作出书面记录，但应同时满足下列条件：

（1）金融工具信用风险敞口的主体（如借款人或贷款承诺持有人）与信用衍生工具涉及的主体相一致；

（2）金融工具的偿付级次与根据信用衍生工具条款须交付的工具的偿付级次相一致。

## （三十四）重要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准	董事会审批	（1）

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》		
公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》	董事会审批	(2)
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	董事会审批	(3)

### （1）执行新金融工具准则对公司的影响

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具准则”）。

与 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和	金融资产	小计	
		计量影响	减值影响		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,638.49	-16,638.49	-	-16,638.49	-
交易性金融资产	-	28,187.39	-	28,187.39	28,187.39
应收票据	3,582.74	-767.55	-	-767.55	2,815.20
应收款项融资	-	767.55	-	767.55	767.55
其他流动资产	45,532.98	-5,500.00	-	-5,500.00	40,032.98
可供出售金融资产	17,406.00	-17,406.00	-	-17,406.00	-
其他非流动金融资产	-	12,397.88	-	12,397.88	12,397.88
<b>资产合计</b>	<b>1,576,570.69</b>	<b>1,040.78</b>	<b>-</b>	<b>1,040.78</b>	<b>1,577,611.47</b>
其他应付款	3,473.95	-641.67	-	-641.67	2,832.28
递延所得税负债	-	260.19	-	260.19	260.19

项目	2018年 12月31日	累积影响金额			2019年 1月1日
		分类和	金融资产	小计	
		计量影响	减值影响		
长期应付款	100,000.00	641.67	-	641.67	100,641.67
<b>负债合计</b>	<b>1,302,361.76</b>	<b>260.19</b>	<b>-</b>	<b>260.19</b>	<b>1,302,621.95</b>
未分配利润	85,184.56	780.58	-	780.58	85,965.14
<b>所有者权益合计</b>	<b>274,208.93</b>	<b>780.58</b>	<b>-</b>	<b>780.58</b>	<b>274,989.52</b>

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出

### （2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对公司的影响

公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

### （3）执行新收入准则对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：万元

项目	2019年 12月31日	累积影响金额			2020年 1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	4,669.63	-4,669.63	-	-4,669.63	-

项目	2019年 12月31日	累积影响金额			2020年 1月1日
		重分类	重新计量	小计	
合同负债	-	4,280.20	-	4,280.20	4,280.20
其他流动负债	-	389.44	-	389.44	389.44
<b>负债合计</b>	<b>1,644,708.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,644,708.68</b>

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出

公司执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

单位：万元

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	-	9,640.75	-9,640.75
合同负债	8,480.97	-	8,480.97
其他流动负债	1,159.78	-	1,159.78
<b>负债合计</b>	<b>2,461,580.28</b>	<b>2,461,580.28</b>	<b>-</b>

公司执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：

单位：万元

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	5,393,944.94	5,383,021.70	10,923.24
销售费用	12,867.84	23,791.08	-10,923.24
净利润	219,072.92	219,072.92	-

## 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 七、非经常性损益情况

根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定及大华出具的《华勤技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（大华核字[2021]009037 号），报告期内公司非经常性损益情况如下表：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置损益	-528.18	-298.59	-133.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,449.22	12,233.22	7,725.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,604.46	6,958.50	3,283.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	36,888.68	10,217.43	14,501.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	459.69	-901.73	910.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	554.76	-4,032.78	-4,364.24
减：所得税影响额	12,785.66	9,506.81	3,052.06
少数股东权益影响额（税后）	2.62	-	-
<b>合计</b>	<b>49,640.35</b>	<b>14,669.23</b>	<b>18,871.49</b>

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例分别为 103.74%、29.02% 和 22.65%，公司扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别为-680.80 万元、35,872.83 万元和 169,509.19 万元。

## 八、发行人报告期内执行的税收政策

### （一）主要税率及税种

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物；提供加工、修理修配劳务；其他应税销售服务行为	17、16、13、11、10、9、6
城市维护建设税	应缴流转税税额	7、5、1
教育费附加	应缴流转税税额	3
企业所得税	应纳税所得额	25、22、17、16.5、15、12.5、10、0

注 1：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）的规定，公司自 2018 年 5 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%

注 2：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%

注 3：报告期各期，公司子公司新加坡华勤享受 17% 企业所得税税率；公司子公司香港华勤、

香港拓印和香港海勤享受 16.5% 企业所得税税率；公司子公司 HECL 享受 22% 企业所得税率；2019 年 3 月前，公司子公司 IPCL 享受 25% 企业所得税率，2019 年 4 月至今享受 22% 企业所得税率

## （二）报告期内所享受的主要税收优惠政策

### 1、所得税税收优惠

报告期内，公司及部分子公司享受企业所得税税收优惠，主要包括高新技术企业税收优惠、重点软件企业税收优惠、软件企业税收优惠等。具体如下：

（1）华勤技术于 2017 年 11 月 23 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201731002933），认定其为高新技术企业，认证有效期三年；华勤技术于 2020 年 11 月 12 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202031002094），认定其为高新技术企业，认证有效期三年。

根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）以及《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号），华勤技术符合国家规划布局内的重点集成电路设计企业有关企业所得税优惠条件，并在每年汇算清缴时向税务机关备案。根据规定及备案情况，2018 年度及 2019 年度华勤技术可减按 10% 的税率缴纳企业所得税。

综上，2018 年度、2019 年度及 2020 年度华勤技术实际执行的企业所得税税率分别为 10%、10%、15%。

（2）上海摩软于 2017 年 11 月 23 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201731002273），认定其为高新技术企业，认证有效期三年；上海摩软于 2020 年 11 月 12 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202031000686），认定其为高新技术企业，认证有效期三年。

根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）以及《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得



税政策的通知》（财税[2012]27号），上海摩软符合国家规划布局内的重点集成电路设计企业有关企业所得税优惠条件，并在每年汇算清缴时向税务机关备案。根据规定及备案情况，2018年度及2019年度公司可减按10%的税率缴纳企业所得税。

综上，2018年度、2019年度及2020年度上海摩软实际执行的企业所得税税率分别为10%、10%、15%。

（3）上海创功于2018年11月2日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201831000192），认定上海创功为高新技术企业，认证有效期三年。2018年度、2019年度及2020年度上海创功实际执行的企业所得税税率为15%。

（4）西安易朴分别于2017年10月18日和2020年12月1日获得陕西省科学技术厅、陕西省财政局、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为GR201761000629和GR202061002525），认定西安易朴为高新技术企业，认证有效期三年。2018年度、2019年度及2020年度西安易朴实际执行的企业所得税税率为15%。

（5）根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），并经东莞市国家税务局松山湖税务分局出具《税务事项通知书》认定，广东虹勤自开始获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴纳企业所得税，开始获利年度为2016年。

根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）以及《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），广东虹勤符合国家规划布局内的重点集成电路设计企业有关企业所得税优惠条件，并在每年汇算清缴时向税务机关备案。根据规定及备案情况，2019年度广东虹勤可减按10%的税率缴纳企业所得税。

综上，2018年度、2019年度及2020年度广东虹勤实际执行的企业所得税税率分别为12.5%、10%、12.5%。

（6）根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），无锡睿勤于2018年获得软件企业认定，无锡睿勤自开始获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴

纳企业所得税。2018 年度、2019 年度及 2020 年度无锡睿勤实际执行的企业所得税税率分别为 25%、25%、0%。

## 2、增值税税收优惠

报告期内，公司及部分子公司享受增值税税收优惠，主要包括生产企业出口退税和软件产品增值税即征即退等。具体如下：

（1）根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39 号）等文件的规定，华勤技术、东莞华贝、东莞和勤、南昌华勤出口产品享受增值税出口退税的优惠政策。上述公司主要出口产品及技术享受相应增值税出口退税率。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的有关规定，上海摩软销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

### （三）税收优惠对公司经营成果的影响

报告期各期，公司税收优惠对经营成果的影响如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
优惠所得税率对企业所得税的影响金额	24,057.90	3,051.03	1,621.54
增值税即征即退金额	4,246.64	326.76	1,287.69
研发费用加计扣除对企业所得税的影响金额	13,119.80	9,275.03	6,768.13
<b>税收优惠合计</b>	<b>41,424.33</b>	<b>12,652.82</b>	<b>9,677.36</b>
利润总额	247,357.74	54,221.68	15,777.24
<b>税收优惠对利润总额影响比例</b>	<b>16.75%</b>	<b>23.34%</b>	<b>61.34%</b>

报告期内公司经营情况良好，盈利规模持续提升，2018 年度税收优惠占利润比例较高，主要系公司 2018 年度仍处于收入快速增长阶段，盈利规模相对较小，享受的税收优惠金额较大。

报告期各期公司税收优惠对税前利润影响比例持续下降，同时公司享受的税收优惠政策为同行业普遍享有的税收优惠政策，相关政策具有持续性，因此公司对税收优惠不存在严重依赖。

## 九、财务指标

### （一）公司报告期内主要财务指标

主要财务指标	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
流动比率（倍）	1.18	1.24	1.18
速动比率（倍）	0.96	0.98	1.00
资产负债率（合并）	76.59%	79.07%	82.61%
资产负债率（母公司）	27.23%	18.15%	35.37%
归属于公司股东的净利润 （万元）	219,149.55	50,542.07	18,190.70
扣除非经常性损益后归属于 公司股东的净利润（万元）	169,509.19	35,872.83	-680.80
息税折旧摊销前利润（万元）	279,130.16	73,600.68	29,930.60
应收账款周转率（次/年）	5.47	5.07	5.73
存货周转率（次/年）	12.46	11.10	14.89
每股经营活动产生的现金流 量（全面摊薄、元/股）	4.03	1.79	-0.78
每股净现金流量（元/股）	1.82	0.41	-1.18
归属于公司股东的每股净资 产（元/股）	11.36	6.82	4.71
研发投入占营业收入的比例	4.06%	4.35%	3.98%

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债
- 2、速动比率=速动资产 / 流动负债=（流动资产-存货净额） / 流动负债
- 3、资产负债率（合并）=合并层面总负债 / 合并层面总资产
- 4、资产负债率（母公司）=母公司总负责 / 母公司总资产
- 5、息税折旧摊销前利润=利润总额+净利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 6、应收账款周转率=营业收入×2 / （应收账款当期期末账面价值+应收账款上期期末账面价值）
- 7、存货周转率=营业成本×2 / （存货当期期末账面价值+存货上期期末账面价值）
- 8、每股经营活动现金流量（全面摊薄）=经营活动产生的现金流量净额 / 期末股份数量
- 9、每股净现金流量=现金流量净额 / 期末股份数量
- 10、归属于公司股东的每股净资产=期末归属于公司股东的净资产 / 期末股份数量
- 11、研发投入占营业收入的比例=研发费用 / 营业收入

### （二）公司近三年净资产收益率及每股收益

公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的

计算及披露》计算的报告期内净资产收益率和每股收益如下表：

单位：元/股

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2020 年度	38.98	3.48	3.48
	2019 年度	17.89	/	/
	2018 年度	6.93	/	/
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2020 年度	30.15	2.69	2.69
	2019 年度	12.70	/	/
	2018 年度	-0.26	/	/

注：2020 年 11 月，华勤技术整体变更为股份公司，故 2018 年度、2019 年度基本每股收益、稀释每股收益不适用

## 十、分部信息

报告期内，公司无经营分部信息。

## 十一、经营成果分析

### （一）报告期内的经营情况概述

#### 1、报告期内经营情况概述

报告期内，公司整体规模及盈利能力不断增强，利润呈持续增长趋势，具体经营情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	5,986,574.33	100.00%	3,530,009.77	100.00%	3,088,093.73	100.00%
营业成本	5,393,944.94	90.10%	3,252,153.52	92.13%	2,886,955.54	93.49%
营业利润	247,024.30	4.13%	55,131.83	1.56%	14,959.44	0.48%
利润总额	247,357.74	4.13%	54,221.68	1.54%	15,777.24	0.51%
净利润	219,072.92	3.66%	50,294.95	1.42%	18,190.70	0.59%
归属于母公司股东的净利润	219,149.55	3.66%	50,542.07	1.43%	18,190.70	0.59%

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	169,509.19	2.83%	35,872.83	1.02%	-680.80	-0.02%

2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司营业收入分别为 308.81 亿元、353.00 亿元及 598.66 亿元，最近三年年均复合增长率为 39.23%。得益于公司整体收入和毛利率水平的稳步抬升，报告期内净利润和净利率均有较大增长，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现大幅增长。

## （二）营业收入分析

### 1、营业收入及其变动情况

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	5,827,952.34	97.35%	3,466,144.73	98.19%	2,991,387.83	96.87%
其他业务收入	158,621.99	2.65%	63,865.05	1.81%	96,705.90	3.13%
<b>营业收入合计</b>	<b>5,986,574.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,530,009.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,088,093.73</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务为智能硬件产品的研发设计、生产制造和销售。报告期内，公司的主营业务收入占比在 95% 以上，主营业务突出，公司其他业务收入主要为材料销售、备件销售等，占营业收入的比例较低。

报告期内，公司收入持续增长，主要得益于如下因素：

#### （1）专业化分工带来 ODM 市场快速扩容

伴随着全球智能手机产业从增量时代逐步步入存量竞争时代，兼具快速研发迭代与精益制造管控能力的 ODM 厂商在产业链专业化分工中不断崛起，ODM 行业市场空间快速提升。报告期内，随着头部品牌厂商如三星、OPPO 等逐步提升 ODM 模式占比，公司手机 ODM 业务呈现快速扩张态势。

#### （2）行业龙头地位实现全域客户覆盖

公司凭借先进的智能制造与管控能力、领先的技术迭代与迁移能力，在全球智能硬件 ODM 领域不断提升市场份额，逐步建立了领先地位。报告期内，公司的客户矩阵日益完善，覆盖了传统消费电子头部品牌如三星、联想、LG，新一代国产龙头如 OPPO、vivo，以及互联网生态链公司如小米、亚马逊等，为公司增长提供持续的动能。

### （3）成功切入笔记本电脑 ODM 业务并快速放量

得益于多年在笔记本电脑 ODM 领域的潜心积累，公司借助在手机 ODM 领域的成熟经验、卓越的技术迁移能力、高效的运营能力、敏锐的商业嗅觉，成功地将智能手机轻薄化、全面屏、金属边框等特点引入中高端笔记本市场，实现了全球性笔记本电脑大客户的突破。报告期内，公司笔记本电脑 ODM 业务快速放量，成为收入增长的另一大驱动力。

### （4）平台化优势紧抓技术革新带来的增量需求

随着 5G 和 AI 技术的逐步应用落地，全行业步入了一个崭新的创新及成长周期，公司也依托平台化优势快速延展产品布局，为客户及终端消费者提供一站式生态链产品。在智能穿戴、AIoT 领域，公司凭借敏锐的商业嗅觉布局智能手表、智能音箱、智能 POS 机、TWS 耳机、刷脸支付零售终端等产品，不断获取增量市场的红利，智能穿戴和 AIoT 产品收入实现高速增长。此外，5G 和 AI 技术共振不仅带来了消费端的新增需求，云计算和工业互联网打开了服务器市场的广阔天花板，经过三年布局，公司于 2019 年在服务器 ODM 领域形成规模化收入。

## 2、分模式主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务收入按照业务模式列示如下：

单位：万元

销售方式		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
产品销售	整机	4,572,401.72	78.46%	2,691,757.80	77.66%	2,545,933.62	85.11%
	整机散料	1,109,579.74	19.04%	696,894.97	20.11%	404,130.73	13.51%
专业服务		145,970.88	2.50%	77,491.96	2.24%	41,323.48	1.38%
合计		<b>5,827,952.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,466,144.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,991,387.83</b>	<b>100.00%</b>

作为平台型公司，华勤技术可为客户提供模块化的产品及服务组合，包括整机及整

机散料的产品销售服务，以及专业化的研发设计和生产加工服务，可根据客户的需求灵活组合。报告期内，公司主要收入来自于产品销售收入，占主营业务比重超过 95%。

### （1）产品销售收入

公司主要服务于全球性的消费电子龙头品牌，向其销售智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等智能硬件，主要以整机交付为主。随着公司不断提升市场地位、扩宽产品线，报告期内整机产品收入快速增加。由于部分国家如印度、印尼、巴西等地整机直接进口的关税政策及其他客观原因，因此部分客户会根据其自身各地区终端销售需求情况，以整机及整机散料结合的方式向公司采购，符合行业惯例和通行模式。报告期内，随着公司业务规模扩张，公司产品销售收入逐年上升。

### （2）专业服务收入

公司专业服务收入主要包括项目技术开发收入、IDH 收入和专业制造（受托加工）收入。公司为主要客户提供智能硬件产品的定义、设计、研发、测试、试生产及维护等工作，并获得技术开发收入。同时，公司为品牌客户提供 IDH 服务（整机系统性设计研发服务），并按台计价费。此外，公司凭借领先的智能制造能力亦承接头部品牌商的专业制造需求。

## 3、分产品线主营业务收入构成分析

公司主营业务收入的分产品线构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
智能手机	3,070,344.28	52.68%	2,138,711.87	61.70%	2,175,729.46	72.73%
笔记本电脑	1,325,107.56	22.74%	494,548.00	14.27%	128,088.28	4.28%
平板电脑	1,025,332.72	17.59%	672,677.71	19.41%	673,970.04	22.53%
智能穿戴	268,047.52	4.60%	85,582.97	2.47%	6,688.46	0.22%
AIoT 产品	89,964.82	1.54%	71,185.28	2.05%	6,894.70	0.23%
服务器	49,155.44	0.84%	3,438.90	0.10%	16.89	0.00%
合计	<b>5,827,952.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,466,144.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,991,387.83</b>	<b>100.00%</b>

### （1）智能手机

报告期内，公司智能手机产品线的销售金额、销售量及单价如下表所示：

单位：万元、万台、元/台

项目		2020 年度		2019 年度		2018 年度
		数值	变化率	数值	变化率	数值
产品销售	销售金额	2,971,291.76	42.90%	2,079,286.09	-2.88%	2,140,954.86
	销售数量	11,777.33	111.11%	5,578.70	7.75%	5,177.69
	单价	252.29	-32.31%	372.72	-9.86%	413.50
专业服务收入		99,052.52	66.68%	59,425.77	70.89%	34,774.60

公司从手机业务领域起家，逐步形成了头部客户矩阵、面向全球出货的领先优势，是公司最主要的收入品类来源，报告期内各年收入占主营业务比重分别为 72.73%、61.70%和 52.68%。报告期内，手机产品销量持续增长，2019 年和 2020 年分别较上一年度增长 7.75%和 111.11%，对主要品牌商之间的收入结构有所变化，客户矩阵进一步优化。

随着手机领域竞争日益激烈，部分头部品牌厂商正逐步将部分手机生产由具备更强规模效应和专业化研发运营能力的 ODM 厂商承接。OPPO 和三星分别在 2019 年和 2020 年大规模采取 ODM 模式，LG 也在报告期内快速提升其手机 ODM 订单比重，是公司报告期内智能手机销量增长的主要驱动力。同时，随着公司在国际市场竞争力的逐渐增强，全球其他知名客户收入占比逐步增加，客户矩阵日益完善，因此公司智能手机产品收入在新客户开辟和既有客户增长两大驱动力下总体呈快速提升态势。

品牌厂商出于采购规模效应和提升重要物料品控目的，会对部分物料采取客供的方式。报告期内，随着客供料比例提升，公司手机产品单价有所下滑。

### （2）笔记本电脑

报告期内，公司笔记本电脑产品线的销售金额、销售量及单价如下表所示：

单位：万元、万台、元/台

项目		2020 年度		2019 年度		2018 年度
		数值	变化率	数值	变化率	数值
产品销售	销售金额	1,312,769.24	167.65%	490,471.88	288.38%	126,285.57
	销售数量	799.93	169.31%	297.03	269.60%	80.36



项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度
	数值	变化率	数值	变化率	数值
单价	1,641.10	-0.62%	1,651.27	5.08%	1,571.43
专业服务收入	12,338.32	202.70%	4,076.11	126.11%	1,802.71

经过前期多年培育，报告期内公司笔记本电脑业务实现快速放量，2019 年及 2020 年较上一年销量增速分别为 269.60% 和 169.31%，增长动能强劲，进而拉动笔记本电脑产品销售收入快速提升。公司凭借轻薄化、窄边框等手机 ODM 技术积累及各项能力，成功迁移到笔记本电脑领域，获得了笔记本电脑头部品牌的认可，成功开拓了宏碁、联想、华硕、惠普、三星等客户。

### （3）平板电脑

报告期内，公司平板电脑产品线的销售金额、销售量及单价如下表所示：

单位：万元、万台、元/台

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	数值	变化率	数值	变化率	数值	
产品销售	销售金额	1,008,465.53	51.71%	664,722.39	-1.04%	671,679.69
	销售数量	2,143.68	7.06%	2,002.40	23.81%	1,617.28
	单价	470.44	41.71%	331.96	-20.07%	415.31
专业服务收入	16,867.19	112.02%	7,955.32	247.34%	2,290.35	

报告期内公司平板电脑产品销量整体保持稳定增长态势，公司主要为亚马逊、联想等品牌提供平板电脑 ODM 产品。随着逐步切入上述客户的主力机型，公司平板电脑出货量在 2019 年度和 2020 年度分别较上年增加 23.81% 和 7.06%，呈持续增长趋势。2019 年，公司平板电脑单价略有下滑，主要系主打性价比的部分机型销量提升较快，阶段性拉低了全年单价。2020 年，公司对联想的平板电脑销售快速增加，进一步带动了该产品的收入提升。

### （4）智能穿戴

报告期内，公司智能穿戴产品线的销售金额、销售量及单价如下表所示：

单位：万元、万台、元/台

项目		2020 年度		2019 年度		2018 年度
		数值	变化率	数值	变化率	数值
产品销售	销售金额	257,683.51	210.04%	83,111.68	1232.27%	6,238.33
	销售数量	1,185.70	208.40%	384.47	1249.31%	28.49
	单价	217.33	0.53%	216.17	-1.26%	218.94
专业服务收入		10,364.01	319.38%	2,471.29	449.02%	450.13

公司智能穿戴产品主要包括智能手表、智能手环及 TWS 耳机等。公司 2016 年切入智能手表业务，随着公司持续获得头部客户智能手表的主流机型订单，报告期内智能手表收入呈现爆发式增长，其中智能手表整机收入分别为 6,238.33 万元、83,111.68 万元和 236,974.82 万元，销量分别为 28.49 万台、384.47 万台和 1,029.84 万台，是智能穿戴产品线最主要驱动力。同时，公司持续横向产品扩张，于 2020 年顺利获得头部客户 TWS 耳机、智能手环订单，逐步实现多轮驱动。

#### （5）AIoT 产品

报告期内，公司 AIoT 产品线的销售金额、销售量及单价如下表所示：

单位：万元、万台、元/台

项目		2020 年度		2019 年度		2018 年度
		数值	变化率	数值	变化率	数值
产品销售	销售金额	85,126.20	25.82%	67,655.78	1283.83%	4,889.01
	销售数量	198.30	-21.22%	251.70	1422.89%	16.53
	单价	429.28	59.71%	268.79	-9.13%	295.80
专业服务收入		4,838.62	37.09%	3,529.50	75.97%	2,005.69

公司 AIoT 产品线主要包括智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等产品，均呈现快速上升趋势，其中智能 POS 机产品线在 2020 年的销售额达到 66,493.25 万元，三年的年复合增速达到 415.64%，汽车电子等品类也不断拓宽新客户与新产品。报告期内，AIoT 产品各年单价的变化主要系具体品类收入占比变化导致，其中 2020 年单价上涨较快主要系单价较高的智能 POS 机销量增加所致。

## （6）服务器

报告期内，公司服务器产品线的销售金额、销售量及单价如下表所示：

单位：万元、万台、元/台

项目		2020 年度		2019 年度		2018 年度
		数值	变化率	数值	变化率	数值
产品销售	销售金额	46,645.22	1,269.93%	3,404.94	20,061.80%	16.89
	销售数量	48.85	2,993.05%	1.58	78,870.00%	0.002
	单价	954.84	-55.71%	2,155.84	-74.47%	8,444.04
	其中：服务器	1,441.95	-38.81%	2,356.40	-72.09%	8,444.04
	板卡	692.30	31.49%	526.52	-	-
专业服务收入		2,510.22	7292.12%	33.96	-	-

公司从 2017 年开始战略布局服务器 ODM 市场。经过数年潜心研发和技术积淀，其在服务器 ODM 领域形成了较强的研发能力和生产制造水平，并开始逐步放量变现。2020 年公司成功拓展服务器板卡组件业务并快速出货，从而导致整体单价快速下降。

## 4、分地区主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务收入按地区列示如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内	1,911,645.36	32.80%	1,762,683.12	50.85%	2,052,674.14	68.62%
境外	3,916,306.98	67.20%	1,703,461.61	49.15%	938,713.69	31.38%
合计	<b>5,827,952.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,466,144.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,991,387.83</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司境外销售收入占比逐年提升，主要销往北美、印度、欧洲、拉美等地。一方面，公司立足国内丰富的供应链资源和先进的制造管控能力，面向全球逐步切入头部品牌厂商，客户矩阵得以不断迭代与优化，逐渐形成了国际传统消费电子龙头、新一代国内终端品牌厂和头部互联网生态链公司全覆盖格局。另一方面，伴随着国内终端品牌厂商的出海，公司在印度、东南亚、拉美等新兴市场销售收入进一步提升。2020 年，公司境外收入已提升至七成，与智能手机行业的全球出货量分布基本一致，成为全球产业链范围内的核心企业。此外，公司目前也在积极布局海外产能，打造全球交付体

系，相继在海外设立合资公司以实现人工成本降低、抵御贸易及政治波动和本地化服务重要市场及客户。

## 5、分季度主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务收入按季度列示如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	746,319.55	12.81%	576,311.44	16.63%	527,366.75	17.63%
第二季度	1,473,275.86	25.28%	971,399.33	28.03%	821,667.11	27.47%
第三季度	1,832,182.39	31.44%	1,028,771.29	29.68%	892,942.81	29.85%
第四季度	1,776,174.54	30.48%	889,662.67	25.67%	749,411.16	25.05%
合计	<b>5,827,952.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,466,144.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,991,387.83</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入存在一定的季节波动特征，其中第一季度销售收入占比较低，后三季度占比较高。一方面由于春节因素导致生产工人相对紧缺，另一方面由于返校季、国庆、双十一、圣诞等期间消费需求较旺盛，因此呈现了后三季度收入占比较高的情形。2020 年第一季度收入相比往年低，主要系疫情导致智能硬件的终端销售受到抑制，在疫情缓和后销量修复性反弹。

## 6、主要客户销售情况分析

报告期内，公司对前五大客户的销售情况请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、发行人销售情况和主要客户”之“（三）前五大客户销售情况”。2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为 88.23%、81.70%及 72.21%，与当前智能硬件领域品牌厂商竞争格局基本吻合。

## 7、其他业务收入

报告期内，公司其他业务收入构成如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料销售	87,659.05	55.26%	16,565.98	25.94%	59,848.67	61.89%
售后备件	53,977.91	34.03%	36,251.51	56.76%	33,022.04	34.15%
其他	16,985.02	10.71%	11,047.56	17.30%	3,835.18	3.97%
合计	<b>158,621.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>63,865.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>96,705.90</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司其他业务收入主要为材料销售、售后备件销售、其他（测试样机销售、废品销售等）。材料销售主要系根据市场需求向部分客户、供应商销售零星原材料，在报告期内存在一定波动。售后备件主要为售后阶段的备件及散料销售，随着公司销售规模的增加而增加。其他主要包含测试样机、废品等其他收入。公司存在通过个人卡代收代付款、第三方回款情形，具体情况如下：

#### （1）个人卡收款

公司出于为员工提供福利角度，将部分测试样机以较低的价格销售给员工供其自身使用。由于样机内卖多为零星小额收款，为了便于资金管理，公司采用个人卡进行收款，并及时汇入公司银行账户。此外，报告期各期公司通过个人卡对废品销售进行收款。2018年、2019年和2020年，公司通过个人卡代收废品销售与样机销售款合计1,716.32万元、1,793.25万元和3,194.95万元。前述个人卡收款占公司报告期内收入比重极小，个人卡期后收取的零星废品销售款已经退回相关方并以公司对公账户收款。

#### （2）个人卡代付款

出于支付便利性考虑，公司使用前述个人卡代付研发费用或零星销售费用，报告期各期及期后分别代付6.20万元、0万元和1,144.96万元及500.00万元，占整体费用比重较小。此外，2021年1月，出于资金周转目的，前述个人卡以公允利率拆借454.96万元给公司董事之友人，并于2021年2月归还完毕。

#### （3）第三方回款

报告期内，公司存在极少量第三方回款的情况，具体情形如下：1）由于金立品牌经营不善，出于快速回笼资金目的，于2018年发生第三方回款金额268.98万元。2）部分废品回收客户出于其资金支付便利性角度，通过个人或第三方向公司回款，报告期

内回款金额分别为 1,095.32 万元、1,428.09 万元和 1,819.42 万元。前述第三方回款占公司销售收入回款比例极小。

公司对个人卡收付款及第三方回款制定了严格的管控措施，留存了相关财务凭证，并实现收支不相容岗位分离制度。同时公司已制定了《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》《资金管理制度》等资金使用、管理制度，加强对收款及付款的内部控制，并由内部审计部门对公司资金往来情况进行监督与核查。报告期内及期后，上述内控不规范情形所发生的金额较小，并已于期后整改。截至本招股说明书签署日，公司不存在前述财务内控不规范情形。

### （三）营业成本分析

#### 1、营业成本分析

报告期内，公司营业成本的具体构成如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	5,267,951.22	97.66%	3,201,710.24	98.45%	2,803,579.77	97.11%
其他业务成本	125,993.73	2.34%	50,443.28	1.55%	83,375.76	2.89%
<b>合计</b>	<b>5,393,944.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,252,153.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,886,955.54</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业成本分别为 288.70 亿元、325.22 亿元及 539.39 亿元。2019 年及 2020 年同比增长 12.65%、65.86%，与收入增长趋势一致。

#### 2、主营业务成本构成分析

报告期内，公司主营业务成本按类型构成如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	4,896,090.37	92.94%	2,987,588.79	93.31%	2,625,236.19	93.64%
直接人工	164,733.41	3.13%	99,317.69	3.10%	77,747.67	2.77%
制造费用	207,127.43	3.93%	114,803.76	3.59%	100,595.91	3.59%
<b>合计</b>	<b>5,267,951.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,201,710.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,803,579.77</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务成本结构较为稳定，以原材料为主，主要包括屏幕、芯片、存储器、机壳、摄像头等智能硬件的零部件，直接人工和制造费用分别为产线生产工人薪酬和产线折旧等成本。

#### （四）毛利润及毛利率分析

报告期内公司营业收入、营业成本、毛利润以及毛利率变化情况如下所示：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	5,986,574.33	3,530,009.77	3,088,093.73
营业成本	5,393,944.94	3,252,153.52	2,886,955.54
毛利润	592,629.39	277,856.25	201,138.19
毛利率	9.90%	7.87%	6.51%
其中：主营业务毛利	560,001.12	264,434.49	187,808.06
主营业务毛利率	9.61%	7.63%	6.28%

得益于公司市场份额及行业影响力提升、高毛利率的新品类产品不断放量等原因，公司在报告期内实现毛利 20.11 亿元、27.79 亿元和 59.26 亿元，2019 年及 2020 年相较上一年的增速分别为 38.14% 和 113.29%，毛利率稳步提升。

##### 1、分产品线毛利润构成分析

报告期内，公司分产品线的主营业务毛利润构成情况如下所示：

单位：万元

产品	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	毛利润	比重	毛利润	比重	毛利润	比重
智能手机	347,576.39	62.07%	180,551.18	68.28%	145,791.77	77.63%
笔记本电脑	72,997.23	13.04%	18,456.70	6.98%	5,802.78	3.09%
平板电脑	76,922.73	13.74%	47,358.73	17.91%	33,782.00	17.99%
智能穿戴	43,288.58	7.73%	10,549.74	3.99%	1,187.81	0.63%
AIoT 产品	13,714.67	2.45%	7,719.45	2.92%	1,252.03	0.67%
服务器	5,501.53	0.98%	-201.32	-0.08%	-8.33	0.00%
合计	<b>560,001.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>264,434.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>187,808.06</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司毛利润金额持续增长，智能手机和平板电脑是毛利润的最主要来源，

合计占比超过 70%，与收入占比基本匹配。同时随着公司产品线的拓展，笔记本电脑、智能穿戴和 AIoT 产品快速放量，其毛利润占比也快速提升。

## 2、分产品线毛利率情况及变化

报告期内，公司分产品线的主营业务毛利率变化情况如下所示：

产品	2020 年度		2019 年度		2018 年度
	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
智能手机	11.32%	2.88%	8.44%	1.74%	6.70%
笔记本电脑	5.51%	1.78%	3.73%	-0.80%	4.53%
平板电脑	7.50%	0.46%	7.04%	2.03%	5.01%
智能穿戴	16.15%	3.82%	12.33%	-5.43%	17.76%
AIoT 产品	15.24%	4.40%	10.84%	-7.32%	18.16%
服务器	11.19%	17.05%	-5.85%	43.45%	-49.30%
合计	9.61%	1.98%	7.63%	1.35%	6.28%

报告期内，公司主营业务毛利率呈现逐年上升的趋势，主要驱动力来自市场份额提升带来的产业链影响力增强、客供料占比提升但单台毛利额保持平稳、产线投产及产能爬坡降低单台成本、不断拓展高毛利率的新兴产品。

### （1）智能手机

随着 4G 换机周期结束以及智能手机市场趋向饱和，全球智能手机行业出货量首次在 2018 年出现全年同比下滑的情形，激烈的市场竞争导致当年产业链盈利空间受到挤压，因此 2018 年公司手机产品毛利率较低。随着手机 ODM 行业集中度的不断提升，行业龙头企业华勤技术、闻泰科技、龙旗科技合计的市场占有率从 2018 年的 60% 迅速提升至 2020 年的 77%，公司在产业链中的影响力有所提升，从而带动整体手机业务的毛利率回升。

### （2）笔记本电脑

一方面，相较于近年来蓬勃发展的智能手机消费市场，笔记本电脑消费市场以及其 ODM 行业格局及市场容量相对稳定。另一方面，笔记本电脑相较于手机等其他产品，创新性功能及先进技术研发设计并未得到广泛产品线的实施，行业平均单台售价和单台成本均较高，导致 ODM 厂商整体产业链利润率相对较低；同时，笔记本电脑原材料中



Buy&sell 物料普遍占较高，使得 ODM 厂商通过领先的供应链管理能力和所获取的利润空间亦有限。因此，总体而言 ODM 行业平均毛利率水平整体低于智能手机 ODM 行业。

在报告期早期，公司尚处于切入市场抢夺市场份额阶段，整体毛利率水平偏低。此后，一方面随着笔记本电脑的新建产线投产、快速产能爬坡和产品良率逐步提升，规模效应逐步显现；另一方面公司稳步切入联想、宏碁、华硕等主流笔电厂商的主力机型，与头部品牌的绑定日益稳固，利用技术驱动和研发设计、制造综合能力奠定了稳定的合作基础，因此公司 2020 年毛利率快速释放，体现了公司在笔记本电脑 ODM 领域强大的竞争优势。

### （3）平板电脑

平板电脑 ODM 行业在产品结构、研发及生产复杂程度与手机 ODM 行业较为接近。随着公司在平板电脑领域不断提升运营效率及智能制造能力，在 2019 年承接了头部客户的主力机型，整体销量和毛利率均有所提升，从而拉高了平板电脑产品 2019 年整体毛利率水平。2020 年由于疫情下平板电脑销售火热，因此整体行业毛利率回升带动了公司毛利率进一步提升。

### （4）其他产品

一方面由于智能穿戴、AIoT 产品和服务器市场均处于高速发展期，行业竞争格局良好，另一方面虽然单台相对售价较低但研发及生产工艺要求较高，具备较高的技术门槛，从而单台利润较高，因此其整体毛利率相对高于智能手机、笔记本电脑等产品。随着公司在上述众多新兴领域的前瞻性布局正逐步实现规模效应，因此公司在各自品类的毛利率从早期投入期的较低水平稳步回升至放量收获期的稳定水平。

总体而言，在深耕多年的智能手机 ODM 领域，随着公司龙头地位日益提升、产业链影响力稳步增加，毛利率逐步改善。另外，一方面成功在笔记本代工领域完成市场导入与份额提升，另一方面得益于在智能穿戴、AIoT 产品等高毛利的新兴领域提前布局与卡位，公司综合毛利率稳步抬升。

## 3、同行业可比上市公司毛利率情况

公司与可比上市公司综合毛利率情况如下：

公司名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
闻泰科技	15.21%	10.32%	9.06%

公司名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
工业富联	8.35%	8.38%	8.64%
比亚迪电子	13.61%	8.12%	10.95%
歌尔股份	16.03%	15.43%	18.81%
立讯精密	18.09%	19.91%	21.05%
传音控股	25.74%	27.36%	24.45%
<b>平均</b>	<b>16.17%</b>	<b>14.92%</b>	<b>15.49%</b>
<b>华勤技术</b>	<b>9.90%</b>	<b>7.87%</b>	<b>6.51%</b>

数据来源：可比公司年报、招股说明书等公开资料

### （1）同行业可比公司的选取依据、选取范围及合理性

目前 A 股上市公司中，闻泰科技作为全球手机 ODM 领域的主要厂商之一，与公司业务最为可比。比亚迪电子是手机及笔电领域领先的 EMS 厂商，在产品领域和生产制造环节与公司较为可比。此外，工业富联是全球领先的通信网络设备和云服务设备的制造商，立讯精密和歌尔股份从上游零组件起家，后逐步切入核心客户智能穿戴产品整机组装领域形成双轮驱动，均与公司具备一定可比性。传音控股作为新兴市场头部手机品牌商，与公司在手机产品研发设计、生产制造等领域的能力较为相似。

### （2）公司与同行业可比公司毛利率的比较情况

由于可比公司中部分业务对整体毛利率有所扰动，故下表列示了各可比公司与华勤技术类似业务的毛利率及比较结果，具体如下：

公司名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>综合业务</b>			
闻泰科技	12.11%	9.36%	7.56%
工业富联	8.35%	8.38%	8.64%
比亚迪电子	13.61%	8.12%	10.95%
<b>平均</b>	<b>11.36%</b>	<b>8.62%</b>	<b>9.05%</b>
<b>华勤技术综合毛利率</b>	<b>9.90%</b>	<b>7.87%</b>	<b>6.51%</b>
<b>智能穿戴业务</b>			
立讯精密	17.85%	19.99%	21.19%
歌尔股份	13.93%	12.14%	13.71%
<b>平均</b>	<b>15.89%</b>	<b>16.07%</b>	<b>17.45%</b>

公司名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
华勤技术智能穿戴业务毛利率	16.15%	12.33%	17.76%

数据来源：上述各公司财务报告、招股说明书等公开资料；其中，闻泰科技选取手机及配件业务毛利率；立讯精密选取消费性电子业务毛利率；歌尔股份选取智能声学整机和智能硬件业务毛利率

闻泰科技整体业务与公司较为可比，因此其报告期内的毛利率与公司较为一致。工业富联和比亚迪电子由于其在生产制造环节与公司较为类似，因此整体毛利率亦较为可比。立讯精密和歌尔股份毛利率较高主要系毛利率较高的上游零组件业务拉高了整体综合毛利率，但其智能穿戴整机组装毛利率则和公司智能穿戴业务毛利率较为接近。传音控股作为手机品牌商具备一定的品牌溢价，且整体经营模式与公司存在一定差异，因此整体毛利率高于公司。综上，公司毛利率与可比公司不存在重大差异。

## （五）期间费用分析

报告期内，公司期间费用占营业收入比重如下表：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	12,867.84	0.21%	13,193.79	0.37%	10,200.26	0.33%
管理费用	107,866.55	1.80%	75,180.14	2.13%	61,163.74	1.98%
研发费用	243,099.11	4.06%	153,622.91	4.35%	122,882.25	3.98%
财务费用	27,062.40	0.45%	-5,332.89	-0.15%	3,541.38	0.11%
合计	<b>390,895.90</b>	<b>6.53%</b>	<b>236,663.95</b>	<b>6.70%</b>	<b>197,787.64</b>	<b>6.40%</b>

报告期各期，公司期间费用分别为 197,787.64 万元、236,663.95 万元和 390,895.90 万元，期间费用占营业收入比重较为稳定，分别为 6.40%、6.70%和 6.53%。

### 1、销售费用分析

#### （1）销售费用构成及变动分析

公司销售费用主要包括职工薪酬、佣金、业务招待费、材料工具费、交通差旅费和运费，上述费用合计占销售费用的比例超过 90%。

报告期内，公司销售费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	6,166.11	47.92%	5,691.39	43.14%	4,663.63	45.72%
佣金	3,530.26	27.43%	413.45	3.13%	-	-
业务招待费	1,092.38	8.49%	1,074.76	8.15%	796.03	7.80%
材料工具费	936.02	7.27%	530.02	4.02%	569.19	5.58%
交通差旅费	700.58	5.44%	1,176.63	8.92%	825.53	8.09%
运费	-	-	3,891.59	29.50%	2,555.21	25.05%
其他费用	442.50	3.44%	415.95	3.15%	790.67	7.75%
<b>合计</b>	<b>12,867.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,193.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,200.26</b>	<b>100.00%</b>

2018 年度及 2019 年度，公司各项销售费用占比较为稳定，各项销售费用增长与销售收入增长基本匹配。2020 年度公司适用新收入准则下将运费调整计入成本，引致销售费用总额及销售费用率出现一定幅度下降。

随着公司整体业务规模扩张，报告期内公司销售人员规模亦随之增长，因此销售费用中职工薪酬金额整体呈上升趋势。2020 年度受新冠疫情因素影响，公司销售人员出差频率有所下降，交通差旅费金额存在一定程度的下降。

公司运费主要发生于外销业务。随着公司外销收入大幅上升，引致相关运费快速上升。2020 年执行新收入准则后，公司主要销售商品有关的运输费用计入营业成本，销售费用中无运费金额，报告期内公司整体运费金额与公司外销收入金额及业务模式相匹配。

公司材料工具费主要为产品售后返修、补发零配件形成的相关费用，2020 年度因销售规模大幅增加增长较快。

公司销售佣金主要为向韩国服务商支付的商务、研发及测试支持费，由于 2020 年度公司向韩国品牌厂商的销量快速增加，因此该年佣金支出金额较大。

## （2）销售费用率与同行业上市公司比较分析

报告期内，公司与同行业可比公司销售费用率比较如下表所示：

公司名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
立讯精密	0.52%	0.80%	1.08%
歌尔股份	0.82%	1.52%	2.40%
闻泰科技	2.09%	1.16%	0.87%
比亚迪电子	0.32%	0.48%	0.55%
工业富联	0.49%	0.42%	0.43%
传音控股	10.21%	11.28%	9.95%
<b>平均值</b>	<b>2.41%</b>	<b>2.61%</b>	<b>2.55%</b>
<b>华勤技术</b>	<b>0.21%</b>	<b>0.37%</b>	<b>0.33%</b>

数据来源：可比公司年报、招股说明书等公开资料

报告期内，公司销售费用率相对接近比亚迪电子和工业富联，显著低于立讯精密、歌尔股份和闻泰科技，主要包括以下三方面原因：（1）与立讯精密及歌尔股份相比，公司客户集中度较为集中，客户开发及维护成本相对较低且销售人员规模较小；（2）立讯精密及歌尔股份与公司相比境外销售占比均较高，平均运费支出较高，因此销售费率相对较高；（3）闻泰科技销售费用中专利许可费（房地产板块销售产生）和佣金金额较大，与公司存在一定差异。

传音控股为手机品牌商，销售模式及客户结构与公司存在一定差异，销售费用显著高于公司及其他同行业可比公司。

## 2、管理费用分析

### （1）管理费用构成及变动分析

报告期内公司管理费用主要由职工薪酬、租赁物业费、股份支付、折旧摊销费、办公通讯费、交通差旅费和咨询服务费构成，上述费用合计占管理费用的比例超过 95%。

报告期内，公司管理费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	67,185.65	62.29%	46,500.60	61.85%	34,286.32	56.06%
租赁物业费	9,770.16	9.06%	7,244.78	9.64%	6,900.98	11.28%
股份支付	8,596.79	7.97%	7,470.96	9.94%	8,320.54	13.60%

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
折旧摊销费	8,105.19	7.51%	5,556.11	7.39%	4,559.75	7.45%
办公通讯费	5,443.97	5.05%	2,287.72	3.04%	1,386.08	2.27%
交通差旅费	2,983.29	2.77%	2,431.52	3.23%	2,059.25	3.37%
咨询服务费	2,727.25	2.53%	1,916.64	2.55%	1,845.21	3.02%
行政维修费	1,189.21	1.10%	756.75	1.01%	667.63	1.09%
业务招待费	839.97	0.78%	555.15	0.74%	362.89	0.59%
其他	1,025.09	0.95%	459.91	0.61%	775.08	1.27%
<b>合计</b>	<b>107,866.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,180.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,163.74</b>	<b>100.00%</b>

报告期内公司管理费用率分别为 1.98%、2.13% 及 1.80%，整体较为稳定。2019 年公司管理费用率相对较高，主要系 2019 年职工薪酬、办公通讯费增长相对收入增加规模较快。2020 年公司职工薪酬及办公通讯费较 2019 年进一步上升，主要包括以下原因：①随着公司生产经营规模的逐渐扩张及厂区的增加，供应链及行政管理人员大幅增加，相应人员费用及办公费用随之增长；②购置厂区宿舍相关生活设施以及仓库中的货架等低值易耗品引致相关费用支出大幅增加；③新冠疫情爆发引致办公通讯费大幅增加。2020 年，公司收入同比高速增长，增速达 69.59%，使得当年管理费用绝对额虽快速提升，但管理费用率受规模效应影响有所下降。

根据公司员工持股计划的相关管理办法及认购协议，结合各期股权激励授予与回购、等待期安排等情况，报告期内公司因股份支付确认的管理费用分别为 8,320.54 万元、7,470.96 万元和 8,596.79 万元。

## （2）管理费用率与同行业上市公司比较分析

报告期内，公司与同行业可比公司管理费用率比较如下表所示：

公司名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
立讯精密	2.66%	2.44%	2.51%
歌尔股份	2.82%	2.38%	4.38%
闻泰科技	2.49%	1.48%	1.70%
比亚迪电子	0.92%	1.17%	1.31%
工业富联	1.04%	0.86%	1.05%

公司名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
传音控股	2.97%	4.19%	3.57%
平均值	2.15%	2.09%	2.42%
华勤技术	1.80%	2.13%	1.98%

数据来源：可比公司年报、招股说明书等公开资料

可比公司中比亚迪电子和工业富联由于规模较大，受规模经济影响，管理费用率低于公司。立讯精密和歌尔股份以外销业务为主，境外运营引致管理费用率相对较高。此外公司管理架构较为精简，行政管理人员规模相对较低，因此管理费用率略低于上述企业。传音控股管理费用率显著高于公司及同行业可比公司，主要系其作为终端品牌厂商，业务规模覆盖区域和管理职能部门人员数量多。报告期内，公司管理费用率与同行业相比不存在显著差异。

### 3、研发费用分析

#### （1）研发费用构成及变动分析

报告期内，公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	153,402.98	63.10%	103,256.44	67.21%	84,395.06	68.68%
材料工具费	35,344.99	14.54%	20,726.36	13.49%	17,076.73	13.90%
技术服务费	32,422.28	13.34%	14,339.66	9.33%	9,419.30	7.67%
折旧摊销费	8,279.53	3.41%	5,172.78	3.37%	3,913.05	3.18%
交通差旅费	8,216.86	3.38%	6,920.48	4.50%	5,292.81	4.31%
租赁物业费	2,883.68	1.19%	1,375.80	0.90%	1,011.97	0.82%
办公通讯费	1,651.82	0.68%	1,362.94	0.89%	1,150.73	0.94%
业务招待费	244.55	0.10%	269.17	0.18%	352.92	0.29%
其他费用	652.40	0.27%	199.27	0.13%	269.68	0.22%
合计	243,099.11	100.00%	153,622.91	100.00%	122,882.25	100.00%

公司研发费用主要由职工薪酬和材料工具费构成，报告期各期占研发费用的比例分别为 82.58%、80.71% 及 77.64%。职工薪酬用于归集和核算研发人员的工资、奖金、津

贴、补贴、社会保险费以及住房公积金等员工薪酬；材料工具费用于归集和核算工艺设备及项目研发制造过程的直接物料投入，主要系领用的原材料、设备组件等。

报告期内，公司持续加大研发力度，研发人员数量不断增长，领用的研发物料及购置的研发测试设备亦随研发活动的开展快速上升，引致以职工薪酬、材料工具费等为主要构成的研发费用总金额持续增长。

### （2）研发费用率与同行业上市公司比较分析

报告期内，公司与同行业可比公司研发费用率比较如下表所示：

公司名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
立讯精密	6.21%	7.00%	7.01%
歌尔股份	5.93%	5.14%	5.62%
闻泰科技	4.30%	3.17%	4.22%
比亚迪电子	3.98%	3.94%	3.87%
工业富联	2.32%	2.31%	2.17%
传音控股	3.06%	3.18%	3.14%
<b>算术平均值</b>	<b>4.30%</b>	<b>4.12%</b>	<b>4.34%</b>
<b>华勤技术</b>	<b>4.06%</b>	<b>4.35%</b>	<b>3.98%</b>

数据来源：可比公司年报、招股说明书等公开资料

由上表可以看出，公司研发费用率与同行业上市公司均值不存在显著差异。

### （3）报告期内研发项目情况

报告期内，公司研发项目主要围绕现有产品的升级和新工艺、新产品的研发。报告期内，公司各相关产品品类下的主要研发项目投入及实施进度情况如下：

单位：万元

相关产品品类	项目方向/技术	项目预算	2020 年	2019 年	2018 年	实施进度
智能手机	5G 手机架构堆叠设计	30,000.00	16,107.27	5,774.35	5,505.56	在研
	手机多摄像头阵列	20,000.00	8,317.95	4,476.16	2,458.56	在研
	音频全球运营商认证	10,000.00	4,285.17	1,741.48	9.46	在研
	全球运营商射频方案	10,000.00	2,091.65	3,469.09	-	在研
	5G 射频天线方案	7,000.00	3,423.63	17.06	-	在研
	手机 MDA 天线设计	5,000.00	1,892.66	2,454.08	489.98	完成



相关产品 品类	项目方向/技术	项目预算	2020年	2019年	2018年	实施 进度
智能穿戴	极致功耗增强续航时间设计	10,000.00	5,053.87	931.40	0.99	在研
	可穿戴设备多天线设计方案	10,000.00	3,557.20	1,086.55	2,953.10	在研
	基于某架构的新一代智能穿戴系统	10,000.00	2,321.11	475.44	-	在研
	TWS 耳机系统架构方案设计	5,000.00	2,571.47	-	-	在研
	无线耳机磁铁拉拔力测试设备研发	3,000.00	1,057.51	-	-	在研
	续航评估算法	1,500.00	843.01	527.03	373.35	完成
	心电图检测功能、血氧和心率计数技术	1,500.00	320.39	240.05	104.37	在研
通用技术	超小天线净空、金属环天线等天线方案	20,000.00	3,838.56	3,152.96	5,772.87	在研
	整体射频传导功率提升技术	10,000.00	4,555.59	1,234.04	-	在研
	拓宽天线带宽并改善天线间隔离度技术	10,000.00	2,825.08	2,595.70	1,288.33	在研
	5G PCB 高集成度设计	5,000.00	1,565.93	1,490.37	1,729.88	在研
	无线充电技术	1,000.00	-	788.33	127.47	完成
平板电脑	5G 平板架构堆叠	20,000.00	6,088.94	3,527.66	3,626.24	在研
	平板屏下指纹技术	3,000.00	1,846.88	-	-	在研
	平板 TOF 方案	3,000.00	1,085.01	-	-	在研
	双频 WIFI 切换技术	1,500.00	2.44	372.94	514.45	完成
工艺改进	一种功能性电烙铁的研究	7,000.00	3,247.56	-	-	在研
	一种固件刷写接口模块的研究	7,000.00	2,959.60	-	-	在研
	一种模具运动镶件、后模芯组建及双色模具的研究	7,000.00	2,937.23	-	-	在研
	一种端口插拔设备的研究	5,000.00	2,653.04	-	-	在研
	一种自动化铣磨设备的研究	5,000.00	2,628.23	-	-	在研
	一种电子设备屏幕装配夹具的研究	5,000.00	2,426.91	-	-	在研
	一种应用锁附夹具进行 D 壳螺丝锁付的研究	5,000.00	2,348.93	-	-	在研
	无线耳机辅料组装机研发	3,000.00	1,310.79	-	-	在研
	界面控制软件研发	2,000.00	361.69	740.62	-	在研
	手势识别应用软件研发	2,000.00	286.35	941.24	-	在研
	访问权限的远程控制方法研发	1,300.00	-	-	1,142.94	完成
	语音识别软件研发	1,000.00	258.57	780.14	-	完成
	NFC 芯片压合机研发	1,000.00	-	-	984.91	完成

相关产品 品类	项目方向/技术	项目预算	2020年	2019年	2018年	实施 进度
	智能移动端数字化车间应用项目	500.00	-	-	558.91	完成
笔记本电脑	笔记本 PCB 高集成度设计	20,000.00	1,512.89	1,646.20	1,994.89	在研
	笔记本散热技术	20,000.00	3,761.03	3,719.91	2,549.89	在研
	超轻薄金属材料技术	10,000.00	5,537.54	2,440.00	486.66	在研
	笔记本全面屏技术	7,000.00	3,156.46	542.89	-	在研
	轻薄笔记本架构堆叠设计	5,000.00	1,828.57	318.08	265.96	在研
	笔记本电源管理技术	1,500.00	19.96	248.03	487.44	完成
	笔记本三防技术	1,500.00	337.37	136.94	-	在研
AIoT 产品	POS 三防高可靠性标准技术	5,000.00	1,645.29	1,328.01	1,079.09	在研
	自动驾驶系统设备	3,000.00	534.23	1,504.82	445.67	在研
	工业摄像头模组	3,000.00	718.90	10.51	-	在研
	3D 结构光人脸识别	1,500.00	243.68	483.86	-	在研
	车规级智能手表及其应用程序的启动方法	1,200.00	0.57	444.61	630.28	完成

公司各研发部门中参与研发的人员自行申报填列对应项目的研发工时并经项目负责人审批确认后，形成研发人员工时表并交至财务部，财务部根据当期各研发项目工时占比对研发人员的薪酬进行归集与分摊；研发项目领料时，由研发项目负责人在领料出库单上签字方可领料出库，研发项目的领料出库单存在对应的项目号。公司根据研发人员工时表、研发领料表等相关内容将研发费用按研发科目进行分类归集与核算，形成报告期各期研发费用按项目发生金额。

根据公司相关内控制度，技术研发相关部门会同财务部实施定期或不定期检查，确保研发费用发生的合理性及分类归集与核算的规范性。

#### 4、财务费用分析

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
利息支出	14,861.92	14,541.77	5,748.86
减：利息收入	14,220.20	13,193.95	8,136.81
汇兑损益	29,706.12	-943.44	8,559.43

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
银行手续费	2,418.16	2,014.16	1,213.13
其他	-5,703.59	-7,751.43	-3,843.23
合计	<b>27,062.40</b>	<b>-5,332.89</b>	<b>3,541.38</b>

报告期内，公司财务费用收入占比较低，分别为 0.11%、-0.15% 和 0.45%。

公司财务费用中利息支出主要为银行借款所产生。2019 年以来，公司原厂区改造扩建，新建厂区、研发基地以及经营规模增加引致流动资金需求迅速上升，因此公司 2019 年借款融资规模大幅上升，利息支出亦随之快速增长。2019 年利息收入增长较快主要系关联方资金拆借收取利息金额较大，且随经营规模上升公司经营积累的货币资金规模较大。

汇兑损益主要为公司通过美元结算的销售收支因人民币汇率的波动而产生的汇兑收益/汇兑损失。2018 年公司年初及第四季度美元销售规模相对较大，因人民币升值使得公司发生一定规模汇兑损失；2019 年人民币兑美元汇率相对稳定，公司汇兑损益金额较小；2020 年人民币升值幅度较大，公司美元收入规模超过美元采购，因此产生较大规模汇兑损失。

其他财务费用主要为公司为供应商提前付款而收取的现金折扣。2019 年现金折扣金额随公司采购规模上升而扩大，2020 年整体产业链资金较为充裕从而使得现金折扣发生额有所下降。

## （六）构成经营成果的其他项目分析

### 1、其他收益

报告期内公司其他收益具体情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
政府补助	12,651.99	12,071.08	7,725.63
税费返还	4,246.64	326.76	1,287.69
进项税加计扣减	3,562.21	416.61	-
个税手续费	282.37	286.41	201.46
合计	<b>20,743.21</b>	<b>13,100.85</b>	<b>9,214.78</b>

报告期内公司其他收益主要为政府补助，政府补助项目明细如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	性质
<b>递延收益摊销入其它收益项目：</b>				
关于组织申报 2017 年度工业企业技术改造事后奖补资金申报通知/东经信函 [2017]550 号	491.45	477.83	-	与资产相关
东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市经济和信息化专项资金管理办法>及智能制造、绿色制造、服务型制造专题项目实施细则的通知/东府办[2017]158 号	261.46	-	-	与资产相关
关于组织申报 2019 年东莞市智能制造重点项目的通知/东工信函[2019]251 号	92.33	126.72	-	与资产相关
项目合作协议书（南昌高新技术产业开发区管理委员会）	84.85	-	-	与资产相关
工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于发布 2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金工作指南的通知/工信厅联规 [2017]53 号	76.36	155.60	-	与资产相关
广东省工业和信息化厅关于组织 2020 年省级促进经济高质量发展转向企业技术改造资金项目入选项目库的通知/便函 [2019]873	72.31	-	-	与资产相关
关于组织申报 2018 年省促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金项目（支持工业互联网发展）的通知/东经信函 [2018]800 号	17.49	59.17	142.22	与资产相关
广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达 2017 年省级工业和信息专项资金（智能制造试点示范）项目计划的通知/粤经信创新[2017]267 号	6.70	28.93	72.18	与资产相关
广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达 2017 年省级工业和信息专项资金（支持企业转型升级）项目计划的通知/粤经信创新函[2017]75 号	5.83	1.16	83.53	与资产相关
上海市经济信息化委关于下达 2017 年度软件和集成电路产业发展专项资金（第二批）项目计划的通知/沪经信软[2017]622 号	-	100.00	-	与收益相关
工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于发布 2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金工作指南的通知/工信厅联规 [2017]53 号	-	66.04	-	与收益相关
其他递延收益摊销入其它收益项目	97.72	24.23	8.54	
<b>递延收益摊销入其它收益项目-小计</b>	<b>1,206.51</b>	<b>1,039.67</b>	<b>306.46</b>	

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	性质
<b>直接计入其它收益项目：</b>				
项目合作协议书（南昌高新技术产业开发区管理委员会）	2,468.00	8,235.00	5,280.00	与收益相关
浦东新区人民政府关于印发上海市张江科学城专项发展资金管理暂行办法的通知/浦府规[2018]1 号	1,400.00	1,527.10	-	与收益相关
关于印发《东莞市工业和信息化局保企业、促复苏、稳增长政策资金管理暂行办法》的通知/东工信[2020]109 号	1,284.40	-	-	与收益相关
人力资源社会保障部 财政部 国家发展和改革委员会 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知 人力资源社会保障部 财政部 国家发展和改革委员会 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知/ 人社部发[2014]76 号	1,197.73	99.53	46.29	与收益相关
关于印发《南昌高新区降低企业用工成本若干政策（试行）申报实施细则》的通知/洪高新管人社字[2017]83 号	1,079.47	-	-	与收益相关
关于组织申报 2020 年东莞市工业和信息化专项资金软件和信息技术服务业发展项目的通知/东工信函[2020]141 号	600.00	-	-	与收益相关
中共南昌市委 南昌市人民政府印发《关于大力促进实体经济发展的若干措施》的通知/洪发[2016]15 号	567.57	-	-	与收益相关
浦东新区人民政府关于印发《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》的通知/浦府[2017]18 号	353.00	263.00	370.66	与收益相关
两部门关于发布 2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金工作指南的通知/工信厅联规[2017]53 号	350.00	-	-	与收益相关
关于公布 2020 年度第一批浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴项目的通知/浦科经委[2020]63 号	200.00	-	-	与收益相关
东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市“倍增计划”试点企业产业政策倍增扶持实施细则》的通知/东府办[2017]90 号	185.00	-	-	与收益相关
西安国家自主创新示范区实施三次创业专项资金管理办法/西高新发[2020]17 号	168.00	-	-	与收益相关
西安市关于支持企业研发经费投入的补助奖励办法（试行）/市科发[2020]53 号	164.00	-	-	与收益相关
关于印发《东莞市促进开放型经济高质量发展专项资金申报指南》的通知/东商务函[2019]787 号	139.40	-	-	与收益相关
关于印发《东莞市促进开放型经济高质量发展专项资金管理办法》的通知/东府办[2019]59	130.00	-	-	与收益相关
合作框架协议（无锡国家高新技术产业开发区）	129.16	80.02	25.20	与收益相关

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	性质
发区管理委员会)				
东莞市商务局保企业、促复苏、稳增长专项资金管理办法/东商务[2020]54 号	100.51	-	-	与收益相关
东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市促进开放型经济高质量发展专项资金管理办法>的通知/东府办[2019]59 号	100.00	-	-	与收益相关
广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法/粤人社规[2019]43 号	82.20	-	-	与收益相关
西安市科学技术局 西安市财政局 关于印发《西安市关于支持企业研发经费投入补助奖励办法（试行）》的通知/市科发[2019]29 号	80.00	120.00	-	与收益相关
东莞松山湖高新区关于新冠肺炎疫情期间落实企业减负措施的通知/松山湖办发[2020]7 号	75.88	-	-	与收益相关
关于印发《浦东新区建设知识产权运营服务体系专项资金实施细则》的通知/沪浦知局[2019]15 号	70.00	20.00	-	与收益相关
关于组织申报 2019 年东莞市智能制造重点项目的通知/东工信函[2019]251 号	70.00	-	-	与收益相关
江苏省高新技术企业培育资金管理办法/苏财规[2019]9 号	60.00	-	-	与收益相关
关于印发《南昌高新区加强新型冠状病毒肺炎疫情期间企业用工服务若干措施》的通知	58.80	-	-	与收益相关
关于印发南昌高新区 2019 年经济工作暨科技创新大会工作方案的通知/洪高新管办字[2018]34 号	-	100.00	50.00	与收益相关
浦东新区人民政府关于印发《浦东新区“十三五”期间促进总部经济发展财政扶持办法》的通知/浦府[2017]132 号	-	89.00	-	与收益相关
南昌高新区降低企业用工成本的若干政策（试行）/洪高新管办发[2017]19 号	-	77.55	-	与收益相关
广东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法/粤财综[2009]53 号	-	68.70	-	与收益相关
东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市促进企业开拓境内外市场专项资金管理办法》的通知/东府办[2017]82 号	-	66.70	50.00	与收益相关
广东省科学技术厅关于组织申报 2017 年广东省企业研究开发省级财政补助资金的通知/粤科函政字[2017]1131 号	-	-	597.90	与收益相关
松山湖高新区营造创新氛围提升自主创新能力的实施办法（试行）	-	-	200.00	与收益相关
西安国家自主创新示范区关于促投资稳增长奖励政策（修订）	-	-	192.10	与收益相关
西安国家自主创新示范区三次创业专项资金管理办法/高新党发[2018]12 号	-	-	123.00	与收益相关
关于印发《2018 年“倍增计划”试点企业	-	-	94.05	与收益相关

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	性质
产业政策倍增扶持资助目录》通知/东倍增办[2018]218 号				
商务部 财政部办公厅关于 2017 年度外经贸发展专项资金（进口贴息事项）申报工作的通知/商办财函[2017]288 号	-	-	79.57	与收益相关
其他直接计入其它收益项目	332.38	284.81	310.39	
<b>直接计入其它收益项目-小计</b>	<b>11,445.49</b>	<b>11,031.42</b>	<b>7,419.17</b>	
<b>合计</b>	<b>12,651.99</b>	<b>12,071.08</b>	<b>7,725.63</b>	

报告期各期，公司政府补助计入当期损益的主要科研项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	申报主体	实施周期	总预算	财政预算	各期间记入损益金额		
							2020年度	2019年度	2018年度
1	上海市软件和集成电路产业发展专项	具有自主导航能力的智能服务机器人软件系统	华勤技术	2017.4-2019.3	1,500.00	200.00	-	100.00	-
2	上海市服务业发展引导资金项目	带双摄像头的智能终端研发及产业化服务项目	华勤技术	2018.1-2019.12	1,568.00	600.00	-	-	72.18
3	上海市产业转型升级发展专项资金（品牌经济）	HQ 品牌电子通讯设备硬件集成方案推广项目	华勤技术	2018.1-2019.12	500.00	100.00	-	-	-
4	上海市软件和集成电路产业发展专项	5G 智能手机产品研发及产业化	华勤技术	2019.3-2021.2	1,950.00	580.00	-	-	-
5	工业转型升级（中国制造 2025）资金工作	智能移动终端数字化车间应用项目	东莞华贝	2017.1-2018.12	10,052.00	700.00	76.36	221.64	-
6	东莞市工业和信息化专项资金工业互联网示范项目	基于工业互联网的 3C 复杂产品智能制造新模式与示范	东莞华贝	2017.12-2020.7	2,150.00	300.00	266.46	-	-
7	陕西省科技计划项目-陕西省重点研发计划	基于多模智能移动安全平台终端研发设计	西安易朴	2018.1-2020.12	600.00	50.00	-	-	-
<b>合计</b>							<b>342.82</b>	<b>321.64</b>	<b>72.18</b>



## 2、投资收益

报告期内公司投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
权益法核算的长期股权投资收益	2,544.56	1,819.85	-999.90
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	167.82
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-7.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-	52.28
处置可供出售金融资产产生的投资收益	-	-	-4.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-217.97	-393.07	-
交易性金融资产持有期间的投资收益	258.09	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,952.55	9,038.24	-
处置理财产品取得的投资收益	-	-	2,322.49
<b>合计</b>	<b>18,537.22</b>	<b>10,465.02</b>	<b>1,531.22</b>

公司 2018 年度投资收益规模较小，主要为闲置资金购买银行理财产品产生的利息收入。受适用新金融工具准则影响，2019 年度及 2020 年度上述银行理财产品的利息收入由“处置理财产品取得的投资收益”重分类至“处置交易性金融资产取得的投资收益”。2019 年度，公司被投资企业北京豪威科技有限公司被上海韦尔半导体股份有限公司通过发行股份购买资产方式收购，公司所持股权被动转化为持有上海韦尔半导体股份有限公司的股权，初始确认账面成本与原账面成本的差额计入处置交易性金融资产取得的投资收益中；2020 年度间公司处置交易性金融资产取得的投资收益进一步增加，主要原因为公司当年出售部分上海韦尔半导体股份有限公司股权，以及利用闲置资金购买银行理财产品综合导致获取较多投资收益。

## 3、公允价值变动收益

报告期内公司公允价值变动收益情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	11,970.46

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
交易性金融资产	7,248.43	667.12	-
其他非流动金融资产	13,647.58	905.14	-
<b>合计</b>	<b>20,896.02</b>	<b>1,572.27</b>	<b>11,970.46</b>

报告期内公司公允价值变动收益主要形成于公司所持的金融资产公允价值变动。受适用新金融工具准则影响，报告期分别列示于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“交易性金融资产”及“其他非流动金融资产”。2020 年因公司所持被投公司股权公允价值大幅上涨，引致公允价值变动损益大幅上升。

#### 4、资产减值损失及信用减值损失

2018 年度公司资产减值损失主要为应收款项坏账损失和存货跌价损失，2019 年度应收款项坏账损失转入信用减值损失科目列报。报告期内，公司资产减值损失和信用减值损失明细如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
坏账损失	615.60	1,322.91	2,584.79
存货跌价损失	4,098.21	3,870.34	2,871.52
<b>合计</b>	<b>4,713.81</b>	<b>5,193.25</b>	<b>5,456.31</b>

#### 5、资产处置收益

报告期内公司资产处置收益均为固定资产处置损失，2018 年度、2019 年度及 2020 年度分别为 40.87 万元、290.17 万元和 401.92 万元，金额及占比较小。

#### 6、营业外收入及营业外支出

##### （1）营业外收入

报告期内公司营业外收入主要为供应商因质量问题进行的违约赔偿收入，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
违约赔偿收入	1,450.46	392.78	1,205.82

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
无需支付的款项	-	-	668.10
其他	133.96	164.53	107.20
合计	<b>1,584.41</b>	<b>557.31</b>	<b>1,981.12</b>

2018 年，公司发生无需支付的款项 668.10 万元，主要系公司与金立及其关联企业就合同纠纷一案达成和解协议，免除支付货款所致。

## （2）营业外支出

报告期内公司营业外支出主要为公司因维修费用补偿或交付节奏匹配性导致的客户索赔以及对外捐赠支出，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动资产毁损报废损失	126.26	8.42	93.11
赔偿支出	514.48	1,408.94	779.10
对外捐赠	582.77	-	-
其他	27.48	50.10	291.11
合计	<b>1,250.98</b>	<b>1,467.47</b>	<b>1,163.32</b>

2019 年度，公司营业外支出中赔偿支出金额较高，主要系受公司出口业务逐年增加影响，公司对境外客户的产品需求及供货节奏情况存在适应周期，导致赔偿支出金额较 2018 年度有较大幅度提升。随着公司相应供应链交付弹性机制建设成熟、产品质量控制体系与客户需求标准进一步适配完善，2020 年度公司赔偿支出较 2019 年度有大幅下降。

## （七）非经常性损益分析

报告期内公司非经常性损益主要形成于政府补助及对外投资形成的投资收入，具体情况如下表：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置损益	-528.18	-298.59	-133.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的）	19,449.22	12,233.22	7,725.63

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
政府补助除外)			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,604.46	6,958.50	3,283.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	36,888.68	10,217.43	14,501.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	459.69	-901.73	910.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	554.76	-4,032.78	-4,364.24
减：所得税影响额	12,785.66	9,506.81	3,052.06
少数股东权益影响额（税后）	2.62	-	-
<b>合计</b>	<b>49,640.35</b>	<b>14,669.23</b>	<b>18,871.49</b>

2018 年度至 2020 年度，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例分别为 103.74%、29.02%和 22.65%，扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别为-680.80 万元、35,872.83 万元和 169,509.19 万元。尽管在报告期早期因对外投资收益及政府补助规模较大，公司非经常性损益对其整体经营业绩占比较高，但随着公司整体经营规模和经营性利润不断上升，公司非经常性收益占利润总额的比例持续下降，对公司持续经营预计无重大影响。

## （八）税费分析

### 1、报告期内公司缴纳的主要税费

根据大华出具的《华勤技术股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴证报告》（大华核字[2021]009039 号），公司报告期内实际纳税情况如下：

#### （1）企业所得税

单位：万元

期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2020 年度	3,454.60	21,716.99	7,839.70	17,331.90
2019 年度	1,753.05	4,491.81	2,790.26	3,454.60
2018 年度	2,032.32	2,882.75	3,162.02	1,753.05

## （2）增值税

单位：万元

期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2020 年度	2,761.66	28,664.08	25,274.30	6,151.43
2019 年度	823.91	8,780.78	6,843.04	2,761.66
2018 年度	1,037.68	3,999.62	4,213.39	823.91

## 2、所得税费用与会计利润的关系

公司所得税费用与会计利润的关系情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>利润总额</b>	<b>247,357.74</b>	<b>54,221.68</b>	<b>15,777.24</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,103.66	5,422.17	1,735.50
子公司适用不同税率的影响	859.42	4,486.60	-289.17
调整以前期间所得税的影响	-	-	-
非应税收入的影响	-1,048.22	1,982.90	-1,471.64
不可抵扣的成本、费用和损失影响	2,308.11	1,292.59	3,024.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-589.52	-613.65	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,113.65	241.83	1,355.73
研发加计扣除	-13,119.80	-9,275.03	-6,768.13
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-342.49	389.33	-
<b>所得税费用</b>	<b>28,284.82</b>	<b>3,926.73</b>	<b>-2,413.45</b>

## 3、税收优惠情况

报告期内公司所享受的税收优惠政策及相关情况请参见本节“八、发行人报告期内执行的税收政策”之“（二）报告期内所享受的主要税收优惠政策”。

## 十二、资产质量分析

### （一）公司资产结构分析

#### 1、资产的构成及变化

报告期各期末，公司的资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	2,663,572.90	82.88%	1,826,329.69	87.81%	1,402,739.29	88.97%
非流动资产	550,343.40	17.12%	253,613.54	12.19%	173,831.40	11.03%
<b>资产合计</b>	<b>3,213,916.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,079,943.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,576,570.69</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司总资产总额分别为 1,576,570.69 万元、2,079,943.23 万元和 3,213,916.30 万元，呈现逐年上升趋势。报告期各期末公司资产总额增加较快，主要系公司业务规模扩大导致货币资金、应收账款、存货等相应增加所致。

#### 2、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产的具体构成如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	602,683.71	22.63%	470,715.44	25.77%	424,364.72	30.25%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	16,638.49	1.19%
交易性金融资产	35,887.55	1.35%	52,339.90	2.87%	-	-
衍生金融资产	2,673.40	0.10%	475.73	0.03%	-	-
应收票据	2,422.60	0.09%	214.50	0.01%	3,582.74	0.26%
应收账款	1,429,731.51	53.68%	759,865.24	41.61%	632,679.47	45.10%
应收款项融资	1,130.27	0.04%	11,097.13	0.61%	-	-
预付款项	17,325.32	0.65%	4,537.89	0.25%	5,526.27	0.39%
其他应收款	25,990.92	0.98%	100,449.79	5.50%	65,193.41	4.65%
存货	489,444.91	18.38%	376,566.20	20.62%	209,221.21	14.92%

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一年内到期的非流动资产	750.00	0.03%	-	-	-	-
其他流动资产	55,532.69	2.08%	50,067.86	2.74%	45,532.98	3.25%
<b>流动资产合计</b>	<b>2,663,572.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,826,329.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,402,739.29</b>	<b>100.00%</b>

公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货和其他应收款组成，报告期各期末，上述资产合计占流动资产总额的比例分别为 94.92%、93.50%和 95.66%，各项目构成及变动分析如下：

### （1）货币资金

单位：万元

科目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日
	金额	变化率	金额	变化率	金额
货币资金	602,683.71	28.04%	470,715.44	10.92%	424,364.72
<b>项目</b>	<b>占比</b>		<b>占比</b>		<b>占比</b>
货币资金/流动资产	22.63%		25.77%		30.25%
货币资金/总资产	18.75%		22.63%		26.92%

报告期各期末，公司货币资金构成如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
库存现金	8.96	12.34	9.05
银行存款	418,803.65	299,949.31	274,303.51
其他货币资金	183,871.11	169,837.90	150,052.16
未到期应收利息	-	915.89	-
<b>合计</b>	<b>602,683.71</b>	<b>470,715.44</b>	<b>424,364.72</b>

其中，公司货币资金中受限制的货币资金明细如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
票据保证金	138,742.78	105,308.10	130,569.30

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
借款保证金	37,900.10	55,433.50	15,000.00
保函保证金	474.05	2,257.10	2,465.50
信用证保证金	152.38	6,762.49	2,007.36
土地复垦保证金	76.92	76.72	10.00
未到期应收利息	-	55.34	-
在途货币资金	6,524.88	-	-
<b>合计</b>	<b>183,871.11</b>	<b>169,893.25</b>	<b>150,052.16</b>

公司的货币资金主要由银行存款构成。公司秉承稳健的经营作风，为应对行业不确定因素的影响，需保持适当的现金持有量，以满足公司的经营发展需要。报告期各期末随着公司经营规模的扩大，经营性资金流入增加致使期末货币资金增加。

## （2）交易性金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产及分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产合计余额分别为 16,638.49 万元、52,339.90 万元和 35,887.55 万元，占流动资产的比例分别为 1.19%、2.87% 和 1.35%。

报告期各期末，公司交易性金融资产及分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产具体构成如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
	交易性金融资产 <sup>注</sup>		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
权益工具投资	26,665.03	33,039.18	16,638.49
远期外汇合约	-	528.79	-
理财产品	9,222.52	18,771.92	-
<b>合计</b>	<b>35,887.55</b>	<b>52,339.90</b>	<b>16,638.49</b>

注：根据新金融工具准则，2019年起公司对金融资产进行重分类，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示

公司交易性金融资产主要为公司直接或间接持有的已上市公司股票及银行理财产品，已上市公司股票亦为公司对产业链中企业的战略性投资，期末余额主要受持股结构变化及股票市场价格波动影响。其中各期末权益工具投资明细如下：



单位：万元

被投资单位	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
上海韦尔半导体股份有限公司	20,741.80	25,739.22	-
PT. SAT NUSAPERSADA TBK	5,923.23	7,299.96	16,638.49
合计	<b>26,665.03</b>	<b>33,039.18</b>	<b>16,638.49</b>

报告期内，伴随海外业务规模的不断扩张，为防范和控制外汇汇率波动风险，同时为了提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司自2019年起根据实际业务发展需要开展外汇套期保值业务。公司根据是否指定应收账款套期、套期实际结果是否高度有效等因素，依据企业会计准则相关约定对外汇套期保值业务进行不同账务处理。

2019年末，公司交易性金融资产-远期外汇合约余额为528.79万元，即公司对于套期条款无效部分（即未指定应收账款套期）的外汇套期保值业务，于2019年末资产负债表日根据相应账务处理确认的公允价值变动金额。

受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，与金融机构开展外汇衍生品交易，有利于公司锁定汇率，规避汇率波动风险，不存在投机性、套利性的交易操作。公司制定了相应的《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做了明确的规定，并在报告期内得到有效执行。公司相应内控制度能够较好控制衍生品交易风险。

### （3）衍生金融资产

报告期各期末公司衍生金融资产余额分别为0万元、475.73万元和2,673.40万元，为公司外汇现金流量套期保值对于套期条款有效部分（即指定应收账款套期）的外汇套期工具于各资产负债表日根据相应账务处理确认的公允价值变动金额。

### （4）应收票据及应收款项融资

公司应收票据规模较小且主要为银行承兑汇票。根据新金融工具准则，公司自2019年起财务报表列示新增“应收款项融资”科目，主要用于核算资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项。

由于公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，公司管理

银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标，故于2019年1月1日，公司将符合前述条件的银行承兑汇票重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资。

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资余额分别为3,582.74万元、11,311.63万元和3,552.87万元，占流动资产的比例分别为0.26%、0.62%和0.13%。报告期各期末各期末公司票据及应收款项融资账面净值构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收票据余额	2,422.60	214.50	3,582.74
其中：银行承兑汇票	2,157.51	214.50	3,582.74
商业承兑汇票	265.10	-	-
应收款项融资余额	1,130.27	11,097.13	-
<b>合计</b>	<b>3,552.87</b>	<b>11,311.63</b>	<b>3,582.74</b>

公司采取严格的应收票据管理制度，接受信誉良好的客户使用票据进行结算，报告期内未发生到期不能兑付的情形，款项收回的风险较低。对于商业承兑汇票，公司按组合计提预期信用损失，2020年计提坏账准备为0.13万元。

### （5）应收账款

报告期各期末，公司应收账款净额情况如下：

单位：万元

科目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日
	金额	变化率	金额	变化率	金额
应收账款	1,429,731.51	88.16%	759,865.24	20.10%	632,679.47
<b>项目</b>	<b>占比</b>		<b>占比</b>		<b>占比</b>
应收账款/流动资产	53.68%		41.61%		45.10%
应收账款/总资产	44.49%		36.53%		40.13%

报告期各期末，公司应收账款基本情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收账款余额	1,437,091.22	766,684.91	639,102.60

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
坏账准备	7,359.71	6,819.67	6,423.13
应收账款净额	<b>1,429,731.51</b>	<b>759,865.24</b>	<b>632,679.47</b>

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 639,102.60 万元、766,684.91 万元和 1,437,091.22 万元，随经营规模扩大呈逐年上升趋势。

#### 1) 应收账款占营业收入比例分析

报告期各期末，公司应收账款余额占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收账款余额	1,437,091.22	766,684.91	639,102.60
营业收入	5,986,574.33	3,530,009.77	3,088,093.73
应收账款余额占营业收入的比例	<b>24.01%</b>	<b>21.72%</b>	<b>20.70%</b>

报告期各期末，公司应收账款余额逐年上升，与营业收入变化趋势一致。报告期各期末公司应收账款余额占营业收入的比例亦持续上升，主要系公司部分外销客户账期相对较长，且公司报告期内外销收入占比不断提升。

#### 2) 应收账款账龄分析

报告期各期末，公司应收账款余额账龄分析情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	1,430,694.83	99.55%	750,355.62	97.87%	635,401.51	99.42%
其中：0-90天	1,369,060.43	95.27%	733,388.24	95.66%	623,450.54	97.55%
90-180天	58,400.97	4.06%	15,915.83	2.08%	5,620.20	0.88%
180天至1年	3,233.43	0.22%	1,051.55	0.14%	6,330.76	0.99%
1-2年	220.97	0.02%	12,632.34	1.65%	1,100.93	0.17%
2-3年	2,491.54	0.17%	1,096.77	0.14%	2,600.16	0.41%
3年以上	3,683.88	0.26%	2,600.18	0.34%	-	-
合计	<b>1,437,091.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>766,684.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>639,102.60</b>	<b>100.00%</b>

公司制定了完善的应收账款管理制度，通过完备的资信评估后，给予客户一定的信用额度及账期。公司应收账款管理的主要方法为账龄分析、逾期追踪、逾期款与季度考核管理相结合，同时对应收账款严密跟踪，具体如下：①各部门必须在自己的审批权限范围进行赊销并经过财务部、法务部的审核；②商务经理与客户经理协同管控客户应收账款账期；③应收账款一经产生，各级销售组织及商务部实行严格的应收账款跟踪管理；④对于逾期的应收账款，商务经理每周催缴一次以上逾期款；⑤市场部建立健全应收账款风险管理制度以及制订防范措施，主要采取控制发货、监督检查、额度审核、贸易暂停、巡访客户、置留所有权等。

公司结算方式主要为银行转账方式，少部分采用银行承兑汇票方式，账期通常在3个月以内，公司综合考虑客户的品牌实力、业务规模、历史回款情况及合作时间等因素，对客户采取不同的信用政策。报告期各期末，账龄在三个月以内的应收账款占当期应收账款余额的比例均超过了95%，公司应收账款质量较好。

### 3) 应收账款分类及坏账准备情况

①公司于2019年1月1日按照预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款

单位：万元

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
<b>2020年12月31日</b>					
单项计提预期信用损失的应收账款	6,603.72	0.46	6,603.72	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,430,487.51	99.54	755.99	0.05	1,429,731.51
其中：账龄组合	1,430,487.51	99.54	755.99	0.05	1,429,731.51
<b>合计</b>	<b>1,437,091.22</b>	<b>100.00</b>	<b>7,359.71</b>		<b>1,429,731.51</b>
<b>2019年12月31日</b>					
单项计提预期信用损失的应收账款	15,873.03	2.07	6,080.73	38.31	9,792.30
按组合计提预期信用损失的应收账款	750,811.88	97.93	738.94	0.10	750,072.94
其中：账龄组合	750,811.88	97.93	738.94	0.10	750,072.94
<b>合计</b>	<b>766,684.91</b>	<b>100.00</b>	<b>6,819.67</b>		<b>759,865.24</b>

②公司2018年12月31日之前按已发生损失模型计提坏账准备的应收账款

单位：万元

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	623,626.59	97.58	314.67	0.05	623,311.92
其中：账龄组合	623,626.59	97.58	314.67	0.05	623,311.92
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,476.01	2.42	6,108.46	39.47	9,367.55
<b>合计</b>	<b>639,102.60</b>	<b>100.00</b>	<b>6,423.13</b>	<b>-</b>	<b>632,679.47</b>

## ③单项计提坏账准备的应收账款

报告期各期末，公司按单项计提坏账准备的应收账款余额分别 15,476.01 万元、15,873.03 万元和 6,603.72 万元，主要系公司客户乐视移动智能信息技术（北京）有限公司和 OPTIEMUS ELECTRONICS LIMITED 经营发生困难，预计对其应收账款难以收回，并计提相应的坏账准备。

## 4) 应收账款主要客户情况

期间	排序	客户名称	余额（万元）	占比
2020年 12月31日	1	联想	423,447.05	29.47%
	2	LG	143,443.89	9.98%
	3	三星	136,852.31	9.52%
	4	小米	135,118.75	9.40%
	5	亚马逊	116,530.16	8.11%
			<b>合计</b>	<b>955,392.16</b>
2019年 12月31日	1	联想	157,490.02	20.54%
	2	A 集团客户	138,439.51	18.06%
	3	亚马逊	116,092.29	15.14%
	4	OPPO	111,362.28	14.53%
	5	LG	89,405.09	11.66%
			<b>合计</b>	<b>612,789.19</b>
2018年 12月31日	1	A 集团客户	217,200.69	33.99%
	2	联想	144,015.46	22.53%

期间	排序	客户名称	余额（万元）	占比
	3	亚马逊	129,222.51	20.22%
	4	华硕	86,459.28	13.53%
	5	宏碁	16,479.24	2.58%
		合计	593,377.18	92.85%

2018年至2019年，A集团客户、亚马逊和联想一直为公司主要应收账款客户，其中A集团客户受中美贸易战影响年末业务量下降，期末应收款亦随之下降，亚马逊和联想应收账款较为稳定。

2019年末，OPPO和LG取代华硕和宏碁成为公司前五大应收账款客户，主要包括以下两方面原因：①随着ODM模式受到越来越多品牌方的青睐，2019年OPPO、LG等品牌商客户的ODM出货量大幅上升。公司作为OPPO和LG重要的ODM供应商，收入增长迅速，应收账款随之增长；②2019年公司对LG、OPPO的境外销售较2018年增幅显著。由于公司外销销售周期相对较长，引致公司对OPPO和LG的2019年末应收账款增加较快。

2020年随着小米产业链快速崛起，小米跻身公司前五大应收账款客户；三星为公司2020年新增外销大客户，销售收入大幅增长拉动应收账款快速上升；联想及LG2020年外销收入第四季度增长较快，因此期末应收账款大幅上升，成为公司2020年末主要应收账款客户。

## （6）预付款项

单位：万元

科目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日
	金额	变化率	金额	变化率	金额
预付款项	17,325.32	281.79%	4,537.89	-17.89%	5,526.27
项目	占比		占比		占比
预付款项/流动资产	0.65%		0.25%		0.39%
预付款项/总资产	0.54%		0.22%		0.35%

公司预付款项主要为预付供应商的原材料采购款，报告期各期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。2020年第四季度公司为保障未来重要原料供应并降低原料价格

波动风险，与深圳市英利泰电子有限公司签订协议，锁定面板及功能 IC 的供应价格，并预付大额货款，2020 年末公司对上述公司预付款项余额为 10,188.36 万元，占当年末预付款项余额的比例为 58.81%，系预付款规模大幅上升的主要原因。

### （7）其他应收款

单位：万元

科目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日
	金额	变化率	金额	变化率	金额
其他应收款	25,990.92	-74.13%	100,449.79	54.08%	65,193.41
项目	占比		占比		占比
其他应收款/流动资产	0.98%		5.50%		4.65%
其他应收款/总资产	0.81%		4.83%		4.14%

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款余额	27,653.37	102,268.27	66,038.47
坏账准备	1,662.46	1,818.48	845.06
<b>其他应收款净额</b>	<b>25,990.92</b>	<b>100,449.79</b>	<b>65,193.41</b>

#### 1) 其他应收款构成分析

报告期各期末，公司其他应收款主要包括应收出口退税、押金及保证金、应收废品款、代垫款项、关联方拆借款等，具体构成如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收出口退税	15,587.88	10,319.08	5,453.15
押金及保证金	5,022.45	3,921.04	2,020.08
应收废品款	4,603.67	3,044.91	1,483.47
代垫款项	1,577.13	1,398.16	844.82
合并范围外关联方拆借	318.21	83,099.79	55,969.15
备用金	161.38	263.86	148.72
其他	382.65	221.44	119.08
<b>合计</b>	<b>27,653.37</b>	<b>102,268.27</b>	<b>66,038.47</b>

2018年末及2019年末公司其他应收款中关联方拆借款金额较大，主要系公司向东莞奥翔置业有限公司及南昌勤悦置业有限公司提供的借款。该关联方拆借款及相关利息已于2020年末之前全部还清。应收关联方借款参见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“七、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（1）关联资金拆借”相关表述。

## 2) 其他应收款的账龄分析

报告期各期末，公司其他应收账款余额账龄构成如下：

单位：万元

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	22,751.71	82.27%	98,561.85	96.38%	64,326.73	97.41%
1—2年	2,549.57	9.22%	2,287.57	2.24%	1,229.39	1.86%
2—3年	1,301.61	4.71%	1,064.62	1.04%	333.61	0.51%
3年以上	1,050.48	3.80%	354.24	0.35%	148.74	0.23%
合计	<b>27,653.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>102,268.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>66,038.47</b>	<b>100.00%</b>

公司其他应收账款账龄主要集中于1年以内，超过1年的其他应收款主要为房屋租赁押金、代垫测试费、由员工卡代收的废品销售款。

## 3) 主要其他应收款对象

报告期各期末公司前五大其他应收款对象如下：

期间	排序	名称	款项性质	余额（万元）	占比
2020年 12月31日	1	应收出口退税	出口退税	15,587.88	56.37%
	2	应收废品款	废品款	4,603.67	16.65%
	3	东莞海关	押金及保证金	942.18	3.41%
	4	南昌海关	押金及保证金	798.86	2.89%
	5	上海木礼商务咨询有限公司	押金及保证金	699.30	2.53%
			合计	-	<b>22,631.89</b>
2019年 12月31日	1	南昌勤悦置业有限公司	合并范围外关联方往来款	58,211.00	56.92%
	2	东莞奥翔置业有限公司	合并范围外关联方往来款	24,303.54	23.76%



期间	排序	名称	款项性质	余额（万元）	占比
	3	应收出口退税	出口退税	10,319.08	10.09%
	4	应收废品款	废品款	3,044.91	2.98%
	5	南昌海关	押金及保证金	899.32	0.88%
	合计		-	<b>96,777.85</b>	<b>94.63%</b>
2018年 12月31日	1	东莞奥翔置业有限公司	合并范围外关联方往来款	52,401.21	79.35%
	2	应收出口退税	出口退税	5,453.15	8.26%
	3	南昌勤悦置业有限公司	合并范围外关联方往来款	3,221.38	4.88%
	4	应收废品款	废品款	1,483.47	2.25%
	5	上海木礼商务咨询有限公司	押金及保证金	699.30	1.06%
	合计		-	<b>63,258.51</b>	<b>95.80%</b>

### （8）存货

单位：万元

科目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日
	金额	变化率	金额	变化率	金额
存货	489,444.91	29.98%	376,566.20	79.98%	209,221.21
项目	占比		占比		占比
存货/流动资产	18.38%		20.62%		14.92%
存货/总资产	15.23%		18.10%		13.27%

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 212,092.73 万元、380,436.95 万元、493,562.74 万元，账面净值分别为 209,221.21 万元、376,566.20 万元和 489,444.91 万元，随经营规模扩大呈逐年上升趋势。

#### 1) 存货构成分析

报告期各期末，公司存货账面余额明细情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
原材料	317,461.04	64.32%	180,351.29	47.41%	91,879.84	43.32%
在产品	11,098.01	2.25%	31,616.91	8.31%	11,495.70	5.42%

库存商品	63,556.39	12.88%	79,120.64	20.80%	47,269.53	22.29%
发出商品	2,680.66	0.54%	7,046.16	1.85%	-	-
委托加工物资	98,766.64	20.01%	82,301.94	21.63%	61,447.66	28.97%
<b>合计</b>	<b>493,562.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>380,436.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>212,092.73</b>	<b>100.00%</b>

公司存货主要由原材料、库存商品和委托加工物资构成，报告期各期末上述存货合计占存货余额的比例分别为 94.58%、89.84%和97.21%。

由于公司经营规模增长，公司存货余额整体呈上升趋势。2019 年末公司原材料、在产品余额较 2018 年末增幅较大，主要原因为：①2019 年末公司管理层判断智能硬件行业将趋势向好，为保障对战略客户的及时供应，公司大幅提升提高原材料储备规模；②随着南昌制造中心的投入运营及产能逐步释放，2019 年公司仓储能力较 2018 年大幅提升，从而具备更强的订单承接能力。2020 年末公司在产品、库存商品余额较 2019 年末有所下降，主要原因系公司为提升生产效率，对存货进行了更为严格的管理。

## 2) 存货跌价准备分析

报告期各期期末，公司计提的存货跌价准备情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	计提比例	跌价准备	计提比例	跌价准备	计提比例	跌价准备
原材料	0.90%	2,855.26	1.29%	2,331.16	2.29%	2,106.86
在产品	1.08%	119.36	1.07%	337.24	0.20%	23.51
库存商品	0.17%	107.56	0.72%	572.04	0.21%	101.27
发出商品	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	1.05%	1,035.66	0.77%	630.31	1.04%	639.89
<b>合计</b>	<b>0.83%</b>	<b>4,117.83</b>	<b>1.02%</b>	<b>3,870.74</b>	<b>1.35%</b>	<b>2,871.52</b>

根据存货跌价准备计提政策，报告期各期末，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货计提跌价准备具体方式如下：

存货项目	存货跌价准备计提情况
原材料、委托加工物资	①对于正常生产领用的原材料及委托加工物资，公司以所生产产成品的预计售价减去至完工时预计将要发生的加工成本、销售费用和相关税费后的金额，确定其

存货项目	存货跌价准备计提情况
	可变现净值，计提存货跌价准备；②根据仓储及生产领用等情况，将长期未使用、周转异常的原材料及委托加工物资作为呆滞品，对报告期末结存未清理的呆滞品全额计提存货跌价准备
在产品	对于尚需要经过加工的在产品，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的相应订单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，计提存货跌价准备
库存商品	①对于有订单或未来可实现销售的存货，公司根据资产负债表日产品订单金额或最近售价为基础确定其可变现净值，计提存货跌价准备；②根据仓储及销售发货等情况，经公司销售部确认后，将长期无订单，预计未来难以实现销售的库存商品认定为呆滞品，呆滞品全额计提存货跌价准备

除此之外，由于公司所处电子行业的行业特性，1年以上库龄的存货一般存在较大的跌价风险，公司对所有1年以上的存货进行单项识别，经识别后对于已无订单覆盖、损毁、呆滞的材料计提存货跌价准备，剩余未计提的部分需有相应的订单支持信息或未来使用计划。

### （9）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产具体如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税留抵扣额	55,188.64	48,937.55	38,926.46
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	274.06	1,130.31	1,106.52
预付IPO费用	70.00	-	-
理财产品	-	-	5,500.00
<b>合计</b>	<b>55,532.69</b>	<b>50,067.86</b>	<b>45,532.98</b>

公司其他流动资产主要为增值税留抵扣额，报告期各期末随存货及固定资产、在建工程等长期资产增加呈逐年上升趋势。

### 3、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产的具体构成如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	-	-	-	-	17,406.00	10.01%
长期应收款	500.00	0.09%	1,250.00	0.49%	-	-
长期股权投资	71,655.04	13.02%	34,524.61	13.61%	26,824.41	15.43%
其他非流动金融资产	64,336.34	11.69%	14,306.14	5.64%	-	-
固定资产	266,094.33	48.35%	126,085.06	49.72%	79,266.18	45.60%
在建工程	62,713.22	11.40%	42,271.03	16.67%	26,045.47	14.98%
无形资产	63,332.72	11.51%	14,290.58	5.63%	12,909.56	7.43%
商誉	59.88	0.01%	59.88	0.02%	-	-
长期待摊费用	4,940.23	0.90%	1,225.39	0.48%	1,371.90	0.79%
递延所得税资产	12,063.84	2.19%	15,714.63	6.20%	9,876.05	5.68%
其他非流动资产	4,647.80	0.84%	3,886.22	1.53%	131.82	0.08%
<b>非流动资产合计</b>	<b>550,343.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>253,613.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>173,831.40</b>	<b>100.00%</b>

公司非流动资产主要由可供出售金融资产、长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产构成。报告期各期末，前述主要项目占非流动资产的比例超过 90%。公司非流动资产的具体构成及变动分析如下：

### （1）可供出售金融资产

为充分发挥产业协同效应，公司通过对外投资的形式向半导体、芯片制造、自动化设备、模具等产业链上游纵向延伸，在保障供应能力、提升对供应链上游资源的影响力的同时不断完善产业链布局，从而提升了公司综合竞争力，并进一步稳固行业地位。

2018 年末，公司可供出售金融资产账面价值为 17,406.00 万元，具体明细如下：

单位：万元

被投资单位	持股比例	账面价值
北京豪威科技有限公司	0.43%	6,006.00
无锡市好达电子股份有限公司	4.34%	1,900.00
宁波梅山保税港区铭瑄投资管理合伙企业（有限合伙）	44.68%	5,000.00
深圳市合创智能及健康创业投资基金（有限合伙）	4.45%	2,500.00
北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）	8.00%	2,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>17,406.00</b>

2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，将上述可供出售金融资产进行重分类，转入交易性金融资产及其他非流动金融资产等科目列报。

## （2）长期股权投资

对于与公司主业相关、产业协同效应显著或成长性较好且拥有核心技术的企业，公司加大投资力度，形成长期股权投资。报告期内，公司对施加重大影响的长期股权投资按权益法进行核算，各期末长期股权投资明细如下表所示：

单位：万元

被投资单位	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
进科投资有限公司	23,719.63	14,394.32	12,227.99
江西志博信科技股份有限公司	10,387.37	-	-
通用微（深圳）科技有限公司	7,584.65	-	-
河源市西品精密模具有限公司	6,221.73	5,588.83	5,549.66
DBG ELECTRONICS (INVESTMENT) LIMITED	4,793.50	-	-
重庆市天实精工科技有限公司	4,281.25	3,706.39	2,939.90
锐石创芯（深圳）科技有限公司	3,134.95	3,000.00	-
厦门傅里叶电子有限公司	2,125.08	2,200.00	-
河源友华微机电科技有限公司	1,854.60	1,182.52	1,734.04
香港捷勤技术有限公司	1,676.62	-	-
珠海市联决电子有限公司	1,601.76	1,455.75	1,206.31
深圳飞马机器人科技有限公司	1,276.42	491.21	271.34
深圳智赛机器人有限公司	1,271.65	1,327.44	1,302.69
南昌春秋电子科技有限公司	696.28	-	-
上海酷宇通讯技术有限公司	522.15	492.86	448.49
上海摩普网络技术有限公司	489.89	227.56	339.34
上海泛岸信息技术有限公司	17.52	59.96	142.74
成都费恩格尔微电子技术有限公司	-	397.76	661.91
<b>合计</b>	<b>71,655.04</b>	<b>34,524.61</b>	<b>26,824.41</b>

## （3）其他非流动金融资产

公司其他非流动金融资产均为权益工具投资。2019年1月1日起，公司执行新金

融工具准则，将部分可供出售金融资产根据流动性及持有意愿进行重分类至其他非流动金融资产科目列报。2019年末及2020年末，公司其他非流动金融资产账面价值分别为14,306.14万元和64,336.34万元，占非流动资产的比例分别为5.64%和11.69%，具体明细如下：

单位：万元

被投资单位	2020年12月31日	2019年12月31日
无锡市好达电子股份有限公司	16,394.76	3,485.14
苏州汾湖勤合创业投资中心（有限合伙）	15,000.00	-
GalaxyCore Inc.	7,141.90	-
宁波梅山保税港区铭瑄投资管理合伙企业（有限合伙）	4,979.11	4,976.07
深圳市合创智能及健康创业投资基金（有限合伙）	4,095.82	3,136.70
深圳天德钰科技股份有限公司	4,000.00	-
惠州市星聚宇光学有限公司	3,000.00	-
上海南芯半导体科技有限公司	2,500.00	-
深圳市鑫信腾科技股份有限公司	2,434.96	-
深圳佑驾创新科技有限公司	1,921.21	-
北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）	1,897.59	1,933.39
DBG TECHNOLOGY（INDIA）PRIVATE LIMITED	621.00	774.84
苏州勤合清石投资管理合伙企业（有限合伙）	350.00	-
<b>合计</b>	<b>64,336.34</b>	<b>14,306.14</b>

#### （4）固定资产

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

科目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日
	金额	变化率	金额	变化率	金额
固定资产	266,094.33	111.04%	126,085.06	59.07%	79,266.18
项目	占比		占比		占比
固定资产/非流动资产	48.35%		49.72%		45.60%
固定资产/总资产	8.28%		6.06%		5.03%

报告期各期末，公司固定资产原值及账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
固定资产原值	349,253.76	183,672.82	131,353.25
累计折旧	83,159.44	57,587.76	52,087.06
减值准备	-	-	-
<b>账面价值</b>	<b>266,094.33</b>	<b>126,085.06</b>	<b>79,266.18</b>

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 79,266.18 万元、126,085.06 万元和 266,094.33 万元，占非流动资产的比例分别为 45.60%、49.72%和 48.35%，随经营规模扩大呈逐年上升趋势。

### 1) 固定资产构成分析

报告期各期，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

类别	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
房屋及建筑物	109,106.04	89,251.20	68,173.85	52,164.92	48,416.11	35,567.22
机器设备	149,341.31	125,804.38	65,089.28	53,052.90	39,656.68	26,436.25
研发设备	50,302.27	30,604.91	25,129.74	11,369.14	21,708.80	9,107.28
办公设备及其他	28,942.26	13,708.35	18,686.86	6,613.11	17,052.75	6,765.31
运输设备	1,742.20	448.04	1,643.50	587.75	1,568.25	675.18
固定资产装修	9,819.68	6,277.44	4,949.58	2,297.24	2,950.66	714.95
<b>合计</b>	<b>349,253.76</b>	<b>266,094.32</b>	<b>183,672.82</b>	<b>126,085.06</b>	<b>131,353.25</b>	<b>79,266.18</b>

公司固定资产以房屋及建筑物、机器设备和研发设备为主。报告期各期末公司房屋及建筑物、机器设备、研发设备及办公设备及其他规模均呈持续快速增长趋势，主要包括以下原因：①东莞华贝为扩充产能新增生产及研发设备；②东莞华贝增资扩产三期工程及无锡睿勤研发中心 2020 年开始陆续转固；③广东虹勤研发楼 2019 年结转固定资产；④南昌制造中心 2019 年投入运营并购置安装大量机器设备。

### 2) 固定资产折旧年限

报告期内，公司各类固定资产的折旧方法如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20	5.00	4.75
机器设备	平均年限法	3-10	5.00	9.50-31.67
研发设备	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67
办公设备及其他	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67
固定资产装修	平均年限法	3-5	-	20.00-33.33

报告期内，公司固定资产使用情况良好，各期末不存在固定资产减值情形，故均未计提减值准备。

### （5）在建工程

报告期各期末，公司在建工程情况如下：

单位：万元

科目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日
	金额	变化率	金额	变化率	金额
在建工程	62,713.22	48.36%	42,271.03	62.30%	26,045.47
项目	占比		占比		占比
在建工程/非流动资产	11.40%		16.67%		14.98%
在建工程/总资产	1.95%		2.03%		1.65%

报告期各期末，公司在建工程账面净值分别为 26,045.47 万元、42,271.03 万元和 62,713.22 万元，占非流动资产的比例分别为 14.98%、16.67% 和 11.40%。

报告期各期末，公司主要在建工程包括东莞华贝厂房（三期、四期）建设项目、华誉精密厂房建设项目、无锡睿勤研发中心（一期）建设项目、广东东勤厂房（一期）建设项目以及尚在安装的设备等。截至 2020 年末，公司在建工程项目如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
广东东勤厂房（一期）	43,168.15	-	43,168.15
待安装设备	9,805.83	-	9,805.83
华誉精密厂房	5,502.43	-	5,502.43



项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
东莞华贝厂房（四期）	3,886.02	-	3,886.02
广东虹勤研发中心装修工程	350.79	-	350.79
合计	<b>62,713.22</b>	-	<b>62,713.22</b>

报告期内，公司不存在减值的在建工程。

## （6）无形资产

单位：万元

科目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日
	金额	变化率	金额	变化率	金额
无形资产	63,332.72	343.18%	14,290.58	10.70%	12,909.56
项目	占比		占比		占比
无形资产/非流动资产	11.51%		5.63%		7.43%
无形资产/总资产	1.97%		0.69%		0.82%

报告期各期末公司无形资产主要为土地使用权和软件，具体明细情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
无形资产原值	<b>67,726.17</b>	<b>16,944.72</b>	<b>14,708.04</b>
其中：土地使用权	58,811.44	11,768.64	10,396.48
软件	8,914.73	5,176.08	4,311.56
累计摊销	<b>4,393.45</b>	<b>2,654.14</b>	<b>1,798.47</b>
其中：土地使用权	1,673.75	1,027.35	814.47
软件	2,719.70	1,626.79	984.00
账面价值	<b>63,332.72</b>	<b>14,290.58</b>	<b>12,909.56</b>
其中：土地使用权	57,137.69	10,741.29	9,582.01
软件	6,195.03	3,549.29	3,327.55

2020年末公司土地使用权增长较快，主要系公司取得募投项目用地及其他扩产用地所致。报告期内，公司不存在研发费用资本化的情形，亦不存在无形资产减值情形。

**（7）递延所得税资产**

报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	29,990.07	5,195.65	44,740.25	6,944.55	31,498.78	4,919.79
政府补助	11,325.28	2,553.51	8,561.40	1,813.49	3,304.72	771.58
资产减值准备	9,663.70	2,408.07	9,455.92	2,274.20	7,538.82	1,792.24
应付职工薪酬	5,533.97	1,195.20	9,673.87	1,415.47	6,951.95	1,266.13
内部交易未实现利润	2,291.49	572.87	2,602.55	550.29	608.07	152.02
预提费用	923.60	138.54	5,367.94	670.99	3,472.11	434.01
跨期收入	-	-	4,991.01	1,247.75	1,021.37	255.34
跨期费用	-	-	4,577.72	797.88	1,765.45	284.94
<b>合计</b>	<b>59,728.11</b>	<b>12,063.84</b>	<b>89,970.66</b>	<b>15,714.63</b>	<b>56,161.28</b>	<b>9,876.05</b>

**（二）资产周转能力分析**

报告期内，公司的资产周转能力指标如下：

单位：次/年

项目	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率	5.47	5.07	5.73
存货周转	12.46	11.10	14.89
总资产周转率	2.26	1.93	2.11

注：上述资产周转率指标计算公式如下：

- 1、应收账款周转率=营业收入 $\times$ 2 / （应收账款当期期末账面价值+应收账款上期期末账面价值）
- 2、存货周转率=营业成本 $\times$ 2 / （存货当期期末账面价值+存货上期期末账面价值）
- 3、总资产周转率=营业收入 $\times$ 2 / （总资产当期期末账面价值+总资产上期期末账面价值）

**1、应收账款周转率分析**

公司应收账款周转率与同行业上市公司对比情况如下：

单位：次/年

公司名称	2020年度	2019年度	2018年度
立讯精密	6.83	5.13	3.94

公司名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
歌尔股份	6.40	4.60	3.52
闻泰科技	5.06	4.41	5.08
比亚迪电子	6.10	6.32	5.21
工业富联	5.04	4.79	5.05
传音控股	39.19	40.91	52.77
<b>平均值</b>	<b>11.44</b>	<b>11.03</b>	<b>12.60</b>
<b>平均值 (扣除传音控股后)</b>	<b>5.89</b>	<b>5.05</b>	<b>4.56</b>
<b>华勤技术</b>	<b>5.47</b>	<b>5.07</b>	<b>5.73</b>

数据来源：可比公司年报、招股说明书等公开资料

除传音控股外，公司应收账款周转率与同行业可比公司相比较为接近。传音控股为手机品牌商，其客户结构和销售模式与公司存在显著差异。传音控股的手机产品面向消费市场，因此应收账款周转率显著高于公司及同行业可比公司。扣除传音控股后，报告期各期同行业可比公司应收账款周转率算数平均值分别为 4.56、5.05 及 5.89，与公司基本保持一致。

## 2、存货周转率分析

公司存货周转率与同行业上市公司对比情况如下：

单位：次/年

公司名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
立讯精密	7.25	8.05	6.90
歌尔股份	6.70	6.72	5.89
闻泰科技	7.42	10.21	6.55
比亚迪电子	10.33	9.65	7.87
工业富联	9.10	9.47	10.39
传音控股	6.46	6.54	6.96
<b>平均值</b>	<b>7.88</b>	<b>8.44</b>	<b>7.43</b>
<b>华勤技术</b>	<b>12.46</b>	<b>11.10</b>	<b>14.89</b>

数据来源：可比公司年报、招股说明书等公开资料

报告期内，公司存货周转率高于可比上市公司平均水平，主要由于其客户结构及其生产经营特点决定。

报告期内，公司存货周转率高于立讯精密、歌尔股份和传音控股主要包括以下两方面原因：（1）公司主要客户为合作多年的国内外知名品牌商，其订单量较为持续且可预期，公司能够合理安排生产和采购量，合理控制存货量；（2）公司作为 ODM 制造商，主要依靠其生产制造技术和成本质量控制服务于品牌商，在完成产品生产后按照合同约定交付产品即完成销售，销售周期相对较短。

公司存货周转率高于比亚迪电子、工业富联和闻泰科技主要包括以下两方面原因：（1）与比亚迪电子和工业富联相比，公司 2018 年度仓储规模相对较小，按照以销定产的经营模式存货周转较快；（2）闻泰科技 2019 年并购安世半导体而涉足半导体行业，半导体板块制程较长且工厂分布在全球各地导致存货周转率相对较低。

### 3、总资产周转率分析

公司总资产周转率与同行业上市公司对比情况如下：

单位：次/年

公司名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
立讯精密	1.55	1.46	1.13
歌尔股份	1.38	1.09	0.84
闻泰科技	0.83	1.01	1.24
比亚迪电子	2.22	1.98	1.61
工业富联	2.00	2.01	2.38
传音控股	1.73	1.80	2.37
<b>平均值</b>	<b>1.62</b>	<b>1.56</b>	<b>1.60</b>
<b>华勤技术</b>	<b>2.26</b>	<b>1.93</b>	<b>2.11</b>

数据来源：可比公司年报、招股说明书等公开资料

经过多年的积累，公司已经形成完善的运作机制并建立了一支成熟的运营团队，帮助公司完成高效的运转，运营效率在报告期内不断提升。应收账款周转率、存货周转率较高以及非流动资产占比相对较低综合使得报告期内公司的总资产周转率高于同行业可比上市公司平均水平。

## 十三、偿债能力与流动性分析

### （一）公司负债分析

#### 1、负债的构成及变化

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	2,255,276.41	91.62%	1,477,300.53	89.82%	1,189,331.22	91.32%
非流动负债	206,303.88	8.38%	167,408.15	10.18%	113,030.54	8.68%
<b>负债合计</b>	<b>2,461,580.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,644,708.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,302,361.76</b>	<b>100.00%</b>

公司负债结构中，流动负债占比较高。报告期各期末流动负债占比分别为91.32%、89.82%和91.62%，较为稳定。

#### 2、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债的具体构成如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	17,615.39	0.78%	106,487.96	7.21%	119,996.19	10.09%
交易性金融负债	-	-	831.66	0.06%	-	-
应付票据	735,791.34	32.63%	475,012.29	32.15%	379,746.73	31.93%
应付账款	1,380,505.13	61.21%	823,497.28	55.74%	647,916.13	54.48%
预收款项	-	-	4,669.63	0.32%	8,341.22	0.70%
合同负债	8,480.97	0.38%	-	-	-	-
应付职工薪酬	61,838.44	2.74%	39,380.61	2.67%	25,944.63	2.18%
应交税费	25,457.61	1.13%	7,393.48	0.50%	3,123.79	0.26%
其他应付款	8,358.72	0.37%	5,833.51	0.39%	3,473.95	0.29%
一年内到期的非流动负债	16,069.02	0.71%	14,194.10	0.96%	788.58	0.07%
其他流动负债	1,159.78	0.05%	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,255,276.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,477,300.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,189,331.22</b>	<b>100.00%</b>

公司流动负债主要由应付账款、应付票据、短期借款和应付职工薪酬构成。报告期各期末，前述四项负债占流动资产的比例均在 95% 以上。各主要项目的构成及变动分析如下：

### （1）短期借款

单位：万元

科目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日
	金额	变化率	金额	变化率	金额
短期借款	17,615.39	-83.46%	106,487.96	-11.26%	119,996.19
项目	占比		占比		占比
短期借款/流动负债	0.78%		7.21%		10.09%
短期借款/总负债	0.72%		6.47%		9.21%

报告期各期末，公司短期借款情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
质押借款	200.00	71,748.15	48,042.40
抵押借款	-	9,179.19	20,000.00
保证借款	-	13,952.40	31,880.18
票据贴现	16,862.25	10,169.93	20,073.61
未到期应付利息	553.14	1,438.30	-
合计	<b>17,615.39</b>	<b>106,487.96</b>	<b>119,996.19</b>

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 119,996.19 万元、106,487.96 万元和 17,615.39 万元，占流动负债的比例分别为 10.09%、7.21% 和 0.78%，主要为质押借款、保证借款和票据贴现。

公司短期借款主要用于境内外生产物资采购，2019 年期末短期借款余额与 2018 年末相比较为稳定，2020 年末短期借款余额大幅下降主要系公司 2020 年业绩大幅上升，用经营性资金偿还部分短期借款且为优化负债结构更多采用长期借款所致。

**(2) 应付票据**

单位：万元

科目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日
	金额	变化率	金额	变化率	金额
应付票据	735,791.34	54.90%	475,012.29	25.09%	379,746.73
<b>项目</b>	<b>占比</b>		<b>占比</b>		<b>占比</b>
应付票据/流动负债	32.63%		32.15%		31.93%
应付票据/总负债	29.89%		28.88%		29.16%

报告期各期末，公司应付票据情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	687,314.99	428,583.59	374,584.19
商业承兑汇票	48,476.35	46,428.69	5,162.54
<b>合计</b>	<b>735,791.34</b>	<b>475,012.29</b>	<b>379,746.73</b>

报告期各期末，公司应付票据主要为银行承兑汇票，用于向供应商支付采购货款。报告期各期末公司应付票据余额随公司经营规模增长快速增加，与采购规模基本一致，占流动负债比较为稳定。

**(3) 交易性金融负债**

报告期内，伴随海外业务规模的不断扩张，为防范和控制外汇汇率波动风险，同时为了提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司自2019年起根据实际业务发展需要开展外汇套期保值业务。公司对于套期条款无效部分（即未指定应收账款套期）的外汇套期保值业务，于2019年末资产负债表日根据相应账务处理确认交易性金融负债831.66万元。

**(4) 应付账款**

单位：万元

科目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日
	金额	变化率	金额	变化率	金额
应付账款	1,380,505.13	67.64%	823,497.28	27.10%	647,916.13

项目	占比	占比	占比
应付账款/流动负债	61.21%	55.74%	54.48%
应付账款/总负债	56.08%	50.07%	49.75%

公司应付账款主要为应付材料采购款，公司严格按照合同约定的付款政策支付货款，应付账款均处于正常信用期内。报告期各期末公司应付账款类型如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付材料款	1,319,499.37	95.58%	798,984.65	97.02%	612,495.56	94.53%
应付长期资产采购款	40,753.68	2.95%	6,080.19	0.74%	496.71	0.08%
应付加工费	9,359.86	0.68%	8,348.57	1.01%	14,221.82	2.20%
应付其他款项	10,892.23	0.79%	10,083.87	1.22%	20,702.04	3.20%
<b>合计</b>	<b>1,380,505.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>823,497.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>647,916.13</b>	<b>100.00%</b>

2020年末，公司应付账款增加较多，主要系业务规模扩大，公司原材料采购增加较多。公司各年前五大供应商与公司均不存在关联关系，具体如下：

期间	排序	名称	余额（万元）	占比
2020年 12月31日	1	联想	223,304.80	16.18%
	2	宏碁	87,266.26	6.32%
	3	联创电子	46,439.44	3.36%
	4	华硕	44,027.58	3.19%
	5	舜宇	38,035.69	2.76%
		合计	-	<b>439,073.77</b>
2019年 12月31日	1	联想	68,490.12	8.31%
	2	宏碁	61,873.27	7.51%
	3	UFCT TECHNOLOGY CO., LIMITED	25,815.14	3.13%
	4	捷荣	19,240.03	2.34%
	5	华硕	18,875.68	2.29%
		合计	-	<b>194,294.24</b>
2018年 12月31日	1	联想	77,496.92	11.96%
	2	华硕	47,590.23	7.35%



期间	排序	名称	余额（万元）	占比
	3	合力泰	32,181.93	4.97%
	4	捷荣	24,654.27	3.81%
	5	深圳国显	23,430.44	3.62%
	合计	-	<b>205,353.79</b>	<b>31.69%</b>

### （5）预收款项及合同负债

报告期各期末，公司预收款项及合同负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
预收款项	- <sup>注</sup>	4,669.63	8,341.22
合同负债	8,480.97		
<b>合计</b>	<b>8,480.97</b>	<b>4,669.63</b>	<b>8,341.22</b>

注：公司于2020年度根据新的收入准则，对于已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，在“合同负债”科目下列示

公司综合考量客户的规模、信誉等条件下，对部分客户采用先款后货的交易方式，由此形成预收款项。报告期各期末，公司预收款项及合同负债合计余额较小，分别为8,341.22万元、4,669.63万元和8,480.97万元，占流动负债的比例分别为0.70%、0.32%和0.38%。

### （6）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
短期薪酬	61,010.74	38,811.04	25,470.68
离职后福利-设定提存计划	827.71	569.57	473.95
<b>合计</b>	<b>61,838.44</b>	<b>39,380.61</b>	<b>25,944.63</b>

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为25,944.63万元、39,380.61万元和61,838.44万元，占流动负债的比例分别为2.18%、2.67%和2.74%，主要为应付短期薪酬。报告期各期末，公司应付短期薪酬呈增长趋势，与公司业务及员工规模增长情况一

致。

### （7）应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
企业所得税	17,331.90	3,454.60	1,753.05
增值税	6,151.43	2,761.66	823.91
教育费附加	324.62	189.89	18.72
印花税	195.93	69.88	57.69
城市维护建设税	123.68	145.57	19.93
个人所得税	886.71	748.76	448.71
废弃电子处理基金	350.90	-	-
地方教育附加	91.72	22.81	0.47
其他	0.71	0.30	1.32
<b>合计</b>	<b>25,457.61</b>	<b>7,393.48</b>	<b>3,123.79</b>

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 3,123.79 万元、7,393.48 万元和 25,457.61 万元，占流动负债的比例分别为 0.26%、0.50%和 1.13%。2020 年末公司应交企业所得税及增值税大幅增加主要系公司 2020 年度经营利润及营业收入规模大幅上升所致。

### （8）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 3,473.95 万元、5,833.51 万元和 8,358.72 万元，占流动负债的比例分别为 0.29%、0.39%和 0.37%，主要为押金和预提费用。

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
押金及保证金	4,037.45	2,324.66	1,556.18
预提费用	2,441.55	2,494.97	1,072.89
股权转让款	1,200.00	-	-
长期应付款利息	-	-	641.67
合并范围外关联方往来款	9.61	9.38	16.64
其他	670.11	1,004.51	186.58

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
合计	8,358.72	5,833.51	3,473.95

2020年末其他应付款中的股权转让款系公司对外投资过程中受让通用微（深圳）科技有限公司的股份而尚未支付的股权转让款，截至本招股说明书签署日，上述股权转让款已通过银行存款支付。

### （9）一年内到期的非流动负债

公司一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
一年内到期的长期借款	10,291.36	4,919.26	788.58
一年内到期的长期应付款	5,777.66	9,274.85	-
合计	16,069.02	14,194.10	788.58

### 3、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债的具体构成如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	82,505.39	39.99%	43,707.44	26.11%	9,725.82	8.60%
长期应付款	101,628.25	49.26%	107,405.91	64.16%	100,000.00	88.47%
递延所得税负债	9,042.13	4.38%	5,579.74	3.33%	-	-
递延收益	13,128.11	6.36%	10,715.06	6.40%	3,304.72	2.92%
非流动负债合计	206,303.88	100.00%	167,408.15	100.00%	113,030.54	100.00%

公司非流动负债主要由长期借款和长期应付款构成，各主要项目的构成及变动分析如下：

#### （1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为 9,725.82 万元、43,707.44 万元和 82,505.39 万元，占非流动负债的比例分别为 8.60%、26.11%和 39.99%。2019 年末及 2020 年末，

公司长期借款余额增加较多，主要系东莞华贝厂房（三期、四期）建设项目、广东东勤厂房（一期）建设项目、华誉精密厂房建设项目等基础设施建设以及补充流动资金提升营运能力而借入的长期借款。

## （2）长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应付融资租赁款	6,764.25	16,039.09	-
长期非金融机构借款	100,641.67	100,641.67	100,000.00
减：一年内到期的长期应付款	5,777.66	9,274.85	-
<b>合计</b>	<b>101,628.25</b>	<b>107,405.91</b>	<b>100,000.00</b>

报告期各期末，公司长期应付款余额分别为 100,000.00 万元、107,405.91 万元和 101,628.25 万元，占非流动负债的比例分别为 88.47%、64.16%和 49.26%。

报告期各期末，公司期末其他应付款中，长期非金融机构借款为南昌高新投向公司子公司南昌华勤提供的借款，具体情况如下：

根据 2017 年 3 月 30 日公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署的《项目合作协议书》，以及 2017 年 5 月 11 日南昌高新投与公司、南昌华勤签署《增资扩股协议》及其补充协议，约定公司设立南昌项目公司（即南昌华勤），并持有南昌华勤 51% 的股权；南昌高新投出资 10 亿元，持有南昌华勤 49% 的股权，其不参与企业经营，在投资期间取得固定的投资回报。2017 年 5 月 15 日，南昌华勤就前述约定完成股东变更的工商登记。公司 2020 年 12 月 31 日与南昌高新投签署《股权转让合同》，约定华勤技术收购南昌高新投持有的南昌华勤 49% 股权，收购对价为南昌高新投对于南昌华勤的投资本金 10 亿元以及固定的投资回报。南昌华勤已于 2021 年 1 月 19 日完成股东变更的工商登记，股权结构变更为公司持有 100% 股权。

## （3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 3,304.72 万元、10,715.06 万元和 13,128.11 万元，占非流动负债的比例分别为 2.92%、6.40%和 6.36%，主要为政府补助，具体构成如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
政府补助	11,325.28	8,561.40	3,304.72
未实现售后租回损益	1,802.83	2,153.66	-
<b>合计</b>	<b>13,128.11</b>	<b>10,715.06</b>	<b>3,304.72</b>

报告期各期末，公司政府补助项目计入递延收益的余额明细情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	性质
广东省工业和信息化厅下达 2019 年加大工业企业技术改造奖励力度（设备事前奖励）资金项目计划的通知/粤工信技改函[2019]1832 号	3,150.00	3,150.00	-	与资产相关
关于组织申报 2017 年度工业企业技术改造事后奖补资金申报通知/东经信函[2017]550 号	2,217.44	2,708.89	1,820.98	与资产相关
项目合作协议书（南昌高新技术产业开发区管理委员会）	1,518.15	-	-	与资产相关
合作框架协议（无锡国家高新技术产业开发区管理委员会）	1,475.95	978.23	501.02	与资产相关
广东省工业和信息 2020 年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）产业创新能力和平台建设资金项目计划的通知/粤工信创新函[2020]177 号	496.96	-	-	与收益相关
广东省工业和信息化厅关于组织 2020 年省级促进经济高质量发展转向企业技术改造资金项目入选项目库的通知/便函[2019]873	489.69	-	-	与资产相关
关于组织申报 2019 年东莞市智能制造重点项目的通知/东工信函[2019]251 号	481.07	573.40	-	与资产相关
《上海市服务业发展引导资金使用和管理方法》/沪府规[2018]5 号	348.55	240.00	120.00	与资产相关
上海市经济信息化委关于下达 2019 年度软件和集成电路产业发展专项资金（集成电路和电子信息制造领域）项目计划的通知/沪经信信[2019]505 号	290.00	290.00	-	与收益相关
东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市经济和信息化专项资金管理办法>及智能制造、绿色制造、服务型制造专题项目实施细则的通知/东府办[2017]158 号	238.54	-	-	与资产相关
工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于发布 2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金工作指南的通知/工信厅联规[2017]53 号	118.04	194.40	350.00	与资产相关

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	性质
关于印发《上海市企事业专利工作试点示范单位认定和管理办法》的通知/沪知局[2017]62号	108.00	136.00	52.00	与收益相关
东莞市工业和信息化局保企业、促复苏、稳增长政策资金管理办/东工信[2020]109号	57.13	-	-	与资产相关
《关于组织申报2019年度外经贸发展专项资金（进口贴息事项）的预通知》/东商务[2019]107号	50.83	-	-	与资产相关
广东省经济和信息化委广东省财政厅关于下达2017年省级工业和信息化专项资金（智能制造试点示范）项目计划的通知/粤经信创新[2017]267号	43.02	49.72	78.65	与资产相关
关于组织申报2018年省促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金项目（支持工业互联网发展）的通知/东经信函[2018]800号	24.12	41.61	100.78	与资产相关
上海市经济信息化委关于下达2017年度软件和集成电路产业发展专项资金（第二批）项目计划的通知/沪经信软[2017]622号	-	-	100.00	与收益相关
工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于发布2017年工业转型升级（中国制造2025）资金工作指南的通知/工信厅联规[2017]53号	-	-	66.04	与收益相关
其他	217.80	199.13	115.25	
<b>合计</b>	<b>11,325.28</b>	<b>8,561.40</b>	<b>3,304.72</b>	

## （二）偿债能力分析

公司偿债能力及分析情况如下：

### 1、偿债能力指标分析

报告期内，公司主要偿债指标如下：

偿债能力指标	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
流动比率（倍）	1.18	1.24	1.18
速动比率（倍）	0.96	0.98	1.00
资产负债率（合并）	76.59%	79.07%	82.61%
资产负债率（母公司）	27.23%	18.15%	35.37%
息税折旧摊销前利润 （万元）	279,130.16	73,600.68	29,930.60

偿债能力指标	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
EBITDA 利息保障倍数 (倍)	18.78	5.06	5.21

注：上述指标计算公式如下：

- 1) 流动比率=流动资产 / 流动负债
- 2) 速动比率=(流动资产-存货净额) / 流动负债
- 3) 资产负债率(合并)=合并层面负债合计 / 合并层面资产总计
- 4) 资产负债率(母公司)=母公司负债合计 / 母公司资产总计
- 5) 息税折旧摊销前利润=利润总额+净利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 6) EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润 / 利息支出

公司目前负债水平合理，资产流动性较高，银行资信状况良好，具有较强的偿债能力。报告期内，公司资本积累的速度较快，净资产规模不断扩大。未来，随着公司盈利能力提升、经营规模的提高以及整体资本金规模增加，公司的偿债能力将得到进一步增强。

## 2、与同行业上市公司的对比分析

报告期内，公司与同行业上市公司偿债能力指标比较如下：

流动比率(倍)	证券简称	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
	立讯精密	1.29	1.24	1.34
	歌尔股份	1.24	1.01	1.03
	闻泰科技	1.16	0.99	0.90
	比亚迪电子	1.76	1.64	1.70
	工业富联	1.77	1.69	1.48
	传音控股	1.70	1.90	1.56
	平均值	1.49	1.41	1.34
	华勤技术	1.18	1.24	1.18
速动比率(倍)	证券简称	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
	立讯精密	0.90	0.93	1.07
	歌尔股份	0.83	0.71	0.76
	闻泰科技	0.88	0.81	0.78
	比亚迪电子	1.29	1.12	1.22
	工业富联	1.39	1.33	1.19
	传音控股	1.29	1.51	1.11
	平均值	1.10	1.07	1.02

	华勤技术	0.96	0.98	1.00
资产负债率 (合并)	证券简称	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
	立讯精密	55.86%	55.95%	54.24%
	歌尔股份	59.82%	53.46%	48.93%
	闻泰科技	51.45%	67.11%	77.98%
	比亚迪电子	36.80%	39.38%	39.25%
	工业富联	53.87%	56.55%	63.94%
	传音控股	59.56%	53.42%	62.12%
	平均值	52.89%	54.31%	57.74%
	华勤技术	76.59%	79.07%	82.61%

数据来源：可比公司年报、招股说明书等公开资料

报告期内公司流动比率、速动比率与同行业可比公司基本一致。公司合并资产负债率相对较高主要系公司为非上市公司，融资渠道相对单一。

### （三）现金流量分析

报告期内，公司现金流量构成如下所示：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	262,566.36	110,719.80	-45,265.86
投资活动产生的现金流量净额	-163,724.25	-159,962.52	-50,122.13
筹资活动产生的现金流量净额	35,670.79	86,194.67	36,462.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,661.93	-11,302.86	-9,493.40
现金及现金等价物净增加额	118,850.96	25,649.09	-68,418.46

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额主要来自于经营活动及筹资活动所产生的现金流量，具体分析如下：

#### 1、经营活动现金流量分析

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
销售商品、提供劳务收到的现金	5,367,320.60	3,618,023.13	3,236,348.27
收到的税费返还	389,924.60	159,528.40	81,412.48



项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
收到其他与经营活动有关的现金	56,249.79	66,852.04	63,269.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,813,494.99</b>	<b>3,844,403.58</b>	<b>3,381,030.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,987,403.51	3,417,799.08	3,146,948.33
支付给职工以及为职工支付的现金	356,659.61	213,099.89	162,249.42
支付的各项税费	41,958.04	15,325.98	14,224.16
支付其他与经营活动有关的现金	164,907.47	87,458.83	102,874.18
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,550,928.63</b>	<b>3,733,683.78</b>	<b>3,426,296.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>262,566.36</b>	<b>110,719.80</b>	<b>-45,265.86</b>

报告期内，公司经营活动产生的现金流入分别为 3,381,030.23 万元、3,844,403.58 万元和 5,813,494.99 万元，2019 年和 2020 年同比增长分别为 13.71% 和 51.22%，随着公司销售规模和净利润水平增加而逐年上升，整体上与公司收入和利润变动趋势保持一致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流出分别为 3,426,296.09 万元、3,733,683.78 万元和 5,550,928.63 万元，2019 年和 2020 年同比增长分别为 8.97% 和 48.67%，随着公司采购规模及人员规模增加而逐年上升。

2018 年度，公司处于收入规模稳步提升的阶段，受公司战略发展规划，当年公司购买商品、接受劳务支付的现金以及各项费用支出较多，使得当年经营活动产生的现金流量净额为负；报告期内随着公司收入规模和利润率的快速提升，经营活动现金流亦呈快速增长态势。

## 2、投资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
收回投资所收到的现金	399,640.45	587,725.96	506,976.00
取得投资收益收到的现金	25,684.46	4,622.21	3,361.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,519.63	1,426.23	1,355.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	37,905.95
收到其他与投资活动有关的现金	176,906.68	103,632.81	41,947.83
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>606,751.22</b>	<b>697,407.21</b>	<b>591,547.26</b>

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,601.29	125,268.41	60,825.22
投资支付的现金	451,157.64	608,169.60	476,997.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	452.52	485.59	-
支付其他与投资活动有关的现金	88,264.02	123,446.14	103,846.67
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>770,475.47</b>	<b>857,369.73</b>	<b>641,669.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-163,724.25</b>	<b>-159,962.52</b>	<b>-50,122.13</b>

报告期内，公司投资活动及其支出主要包括两方面：（1）为扩充产能并提升研发能力，公司报告期内在南昌、西安、无锡等地新建厂房和研发中心，对东莞产线进行改造升级并购置大量生产设备和研发设备，由此引致公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅上升；（2）为增加资金使用效率，公司购买及赎回较多理财产品。报告期内，公司投资活动现金流入主要为收回投资所收到的现金，主要为收回理财产品投资款。公司报告期内经营规模增长较快，充分利用经营溢利带来的现金收入，进行合理运作资金购买理财产品及整体产能扩充，因此整体投资活动现金流为负。

### 3、筹资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
吸收投资收到的现金	120,000.00	107,000.00	7,000.00
取得借款收到的现金	802,566.45	612,181.93	168,685.18
收到其他与筹资活动有关的现金	18,433.49	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>940,999.94</b>	<b>719,181.93</b>	<b>175,685.18</b>
偿还债务支付的现金	836,017.49	569,562.12	125,441.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,002.84	15,774.41	13,142.92
支付其他与筹资活动有关的现金	12,308.82	47,650.72	637.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>905,329.15</b>	<b>632,987.26</b>	<b>139,222.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>35,670.79</b>	<b>86,194.67</b>	<b>36,462.93</b>

报告期内公司筹资活动规模随经营规模上升及流动资金需求增加整体呈上升趋势，其中 2019 年筹资活动现金流入及流出均较 2018 年大幅增长，主要系公司 2019 年因业务规模增加导致融资需求较大，通过短期银行借款进行周转。

## （四）股利分配的实施情况

### 1、报告期内的股利分配政策

报告期内，公司的股利分配政策按照《公司法》《公司章程》的相关规定执行。具体如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，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，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东会、股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不得分配利润。

### 2、报告期内的股利分配情况

（1）公司于 2020 年 9 月 30 日召开的股东会审议及批准 2020 年截至 8 月的股利分配方案，分配现金股息人民币 32,237.10 万元（含税），已实施完毕。

（2）公司于 2020 年 3 月 30 日召开的股东会审议及批准 2019 年股利分配方案，分配现金股息人民币 9,363.15 万元（含税），已实施完毕。

（3）公司于 2019 年 4 月 8 日召开的股东会审议及批准 2018 年股利分配方案，分配现金股息人民币 5,822.10 万元（含税），已实施完毕。

（4）公司于 2018 年 3 月 30 日召开的股东会审议及批准 2017 年股利分配方案，分配现金股息人民币 8,150.94 万元（含税），已实施完毕。

### 3、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

## 十四、持续经营能力分析

未来几年，公司的主营业务将持续增长，下列因素决定了公司具有持续盈利能力：

### （一）行业高速发展，创新与成长共振

随着 5G、物联网、大数据、人工智能等技术的落地，智能硬件产品正步入一个创新与成长共振的崭新周期。近期 5G 商用技术向全品类手机渗透带来了手机产业的新动能，而远期万物互联主导的交互方式与场景效能革命，创生了智能穿戴、AR/VR、汽车电子及工业智能终端等智能硬件新需求，为公司快速增长提供了持续的动能。

### （二）快速平台化能力和技术迁移能力

长期以来公司始终将产品研发、高效运营、先进制造作为公司的核心业务环节和核心竞争力，拥有行业领先的综合能力。同时，得益于优秀的技术迁移能力和敏锐的商业嗅觉，公司将手机领域深厚的技术积累快速迁移至笔电、智能穿戴等新领域，进行行业横向扩张。未来，万物互联新时代下，智能硬件领域不断迸发出崭新需求和产品创新，快速迁移能力和横向复制能力将成为公司持续发展的驱动力，推动公司成为全球智能硬件平台。

### （三）全球范围内的优质资源调配能力

一方面，公司通过端到端的数字化管理能力、全方位的供应链把控能力和强大的采购议价能力保证了及时且高效的信息交互和物料交付。另一方面，公司通过产业链投资及上游赋能进一步增强上游核心供应商黏度，扩展海外产能，形成了关键资源和先进制造产业链共同体。技术研发、高效运营和先进制造能力让公司在全球产业高度分工协作的当今持续保持着领先的成本竞争力，为公司的持续盈利能力奠定坚实基础。未来，随着公司规模持续增长和影响力进一步抬升，全球范围内的核心物料、先进产能等资源调配能力将为公司贡献额外利润空间。

### （四）全球优质的客户资源

通过在行业中十余年的潜心积累，公司凭借优秀的技术水平、良好的质量控制与客户第一的服务态度，已经形成了完善的客户矩阵，服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕、

索尼等，持续陪伴其成长，与之形成了互利共赢的共同体。

基于以上因素，公司管理层认为，在当前良好的市场环境下，公司将把握机遇，充分发挥在研发实力、供应链管理能力和先进制造能力、客户资源等方面的优势，并结合募投项目的建设，推动其整体经营和业绩规模进入发展新篇章。同时，鉴于公司存在市场竞争风险等，公司的经营业绩存在波动的风险，投资者应关注本招股说明书“第四节 风险因素”中披露的各类风险对公司的影响。

## 十五、资本性支出分析

### （一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司的重大资本性支出主要用于新建厂房及研发中心，主要包括东莞华贝厂房（三期、四期）建设项目、广东东勤厂房（一期）建设项目、无锡睿勤研发中心（一期）建设项目、华誉精密厂房建设项目等。另外，因公司业务规模持续扩大，对设备需求增加，固定资产中机器设备购入量也逐年增加。

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 60,825.22 万元、125,268.41 万元和 230,601.29 万元。

### （二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量

截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行募集资金投资项目，详见本招股说明书“第九节 募集资金运用及未来发展规划”。

### （三）重大资本开支计划对公司未来发展战略的影响

关于重大资本开支计划对公司未来发展战略的影响，详见本招股说明书“第九节 募集资金运用及未来发展规划”。

## 十六、重大资产重组

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

## 十七、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

#### 1、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

（1）根据已签订的不可撤销的经营租赁合同，公司未来最低应支付的租金汇总如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日
1年以内	9,653.38
1-2年	10,367.93
2-3年	1,335.65
3年以上	14,671.91

（2）公司子公司南昌华勤电子科技有限公司于2021年3月19日与南昌鹏申置业有限公司签订《厂房租赁合同》，租赁地址为南昌高新区天祥大道，租赁期限5年，自2021年1月1日至2025年12月31日。约定2021年1月1日至2023年12月31日为免租期，2024年起租赁价格为15元/月/平方米（含税），每月租金总计为567.39万元，每年租金总计为6,808.63万元。

#### 2、签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

（1）2020年11月，子公司上海摩勤与北京智路资产管理有限公司签订合伙协议，共同成立烟台海珐集成电路产业投资中心（有限合伙），上海摩勤认缴出资1.09亿元。截至2020年12月31日止，该出资尚未实缴。截至本招股说明书签署日，已实缴出资额1.02亿元。

（2）2020年8月，子公司上海摩勤与苏州勤合清石投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州汾湖一号产业基金投资中心（有限合伙）签订合伙协议，共同出资成立苏州汾湖勤合创业投资中心（有限合伙），上海摩勤认缴出资额3亿元。截至2020年12月31日止，尚有1.5亿出资款未实缴。

（3）2020年5月，子公司上海摩勤与珠海市正诺企业管理有限责任公司签订股权转让协议，以0元受让联维电子有限公司（以下简称“联维电子”）20%股权，该股权

系联维电子注册资本中认缴部分，金额 1,240 万元；依据联维电子章程，上海摩勤于 2049 年 12 月 31 日前缴足。截至 2020 年 12 月 31 日止，该出资尚未实缴。

（4）2020 年 12 月，子公司上海摩勤与上海创徒投资管理有限公司、安徽七星创业投资有限公司、上海张江浩成创业投资有限公司等签订合伙协议，共同出资成立上海芯之钦创业投资管理中心（有限合伙），上海摩勤认缴出资额 1,000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，该出资尚未实缴。截至本招股说明书签署日，已实缴出资额 300 万元。

（5）2020 年 4 月，子公司香港拓印与捷荣模具工业（香港）有限公司共同出资成立香港捷勤技术有限公司（HONGKONG CHITQIN TECHNOLOGIES CO., LIMITED），香港拓印认缴出资人民币 5,250 万元或等值外币。截至 2020 年 12 月 31 日止，尚有人民币 3,500 万元或等值外币出资款未实缴。

（6）2020 年 9 月，香港拓印、光弘科技电子（香港）有限公司和广东领益智造股份有限公司共同成立光弘科技（投资）有限公司（DBG ELECTRONICS（INVESTMENT）LIMITED），香港拓印承诺出资美元 2,940 万；截至 2020 年 12 月 31 日止，尚有美元 2,205 万出资款未实缴。

（7）2017 年 6 月，子公司南昌华勤与南昌高新投资集团有限公司共同出资成立南昌鹏申置业有限公司，南昌华勤认缴出资额 300 万元；截至 2020 年 12 月 31 日止，该出资尚未实缴。

## （二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露的重大或有事项。

## 十八、资产负债表日后事项

### 1、股权回购事项

公司于 2020 年 12 月 31 日与南昌高新投签署了《股权转让合同》，约定华勤技术收购南昌高新投持有的南昌华勤 49% 股权，收购对价为南昌高新投对于南昌华勤的投资本金 10 亿元以及固定的投资回报。南昌华勤已于 2021 年 1 月 19 日完成股东变更的工商登记，股权结构变更为公司持有南昌华勤 100% 股权。截至本招股说明书签署日，相

关股权收购款已支付 2 亿元。

## 2、重要投资

截至本招股说明书签署日，以下认缴出资额已完成实缴：

被投资单位名称	实缴金额
烟台海珐集成电路产业投资中心（有限合伙）	人民币 1.02 亿元
上海芯之钦创业投资管理中心（有限合伙）	人民币 300 万元

具体情况详见本节“十七、承诺及或有事项”之“（一）承诺事项”之“2、签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出”。

截至本招股说明书签署日，公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。



## 第九节 募集资金运用及未来发展规划

### 一、募集资金投资项目概况

#### （一）募集资金投资方向

本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资方向	投资总额	拟使用募集资金金额
1	瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目	270,648.96	197,380.37
2	南昌笔电智能生产线改扩建项目	80,961.81	80,961.81
3	上海新兴技术研发中心项目	150,149.55	150,149.55
4	华勤丝路总部项目	99,883.27	99,883.27
5	华勤技术无锡研发中心二期	51,625.00	51,625.00
6	科技发展储备资金	170,000.00	170,000.00
合计		<b>823,268.59</b>	<b>750,000.00</b>

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行。其中，“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”将在东莞（塘厦镇）新建制造中心，扩大和保障公司智能手机、平板电脑、智能穿戴等的产能；“南昌笔电智能生产线改扩建项目”将在公司南昌制造中心投资新建笔记本电脑智能产线；“上海新兴技术研发中心项目”将基于目前在智能手机等智能硬件的技术积累上，加强对 5G、物联网等领域的技术研发，支撑公司未来发展；“华勤丝路总部项目”聚焦智能穿戴领域，进一步对智能穿戴产品进行研发，助力公司抢占智能穿戴市场先机；“华勤技术无锡研发中心二期”针对嵌入式软件领域，将推动公司嵌入式软件技术水平的提升，从而加强公司的软件技术优势；“科技发展储备资金”将围绕公司战略规划和发展目标，结合业务经营的实际情况，为公司的可持续发展提供资金保障。

本次募集资金投资项目的建设围绕公司主营业务展开，着眼于扩大公司日益紧张的制造产能和提升公司的技术研发实力，是现有业务的升级、延伸与补充，项目的开展将有助于公司实现现有产品市场的扩大和新技术、新产品的研发和创新。同时，募集资金投资项目的顺利实施将有利于进一步提升公司研发和制造能力，有效增加公司营运资金、优化资本结构，进一步提升公司的核心竞争力，为公司主营业务的持续稳定发展提

供了保障。

## （二）募集资金投资使用安排

本次拟公开发行股票募集资金将根据项目的实施进度和轻重缓急进行投资。若实际募集资金（扣除对应的发行费用后）不能满足上述投资项目的需要，资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。若实际募集资金超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”），公司将根据中国证监会的相关规定，妥善安排超募资金的使用计划，严格用于公司主营业务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及时披露。

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	预计投资进度			拟使用募集资金金额
			第一年	第二年	第三年	
1	瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目	270,648.96	63,642.07	55,972.61	77,765.69	197,380.37
2	南昌笔电智能生产线改扩建项目	80,961.81	34,389.06	46,572.75	-	80,961.81
3	上海新兴技术研发中心项目	150,149.55	44,940.16	49,870.19	55,339.20	150,149.55
4	华勤丝路总部项目	99,883.27	45,930.88	35,523.55	18,428.84	99,883.27
5	华勤技术无锡研发中心二期	51,625.00	24,342.49	17,168.31	10,114.20	51,625.00
6	科技发展储备资金	170,000.00	-	-	-	170,000.00
合计		<b>823,268.59</b>	<b>213,244.67</b>	<b>205,107.43</b>	<b>161,647.93</b>	<b>750,000.00</b>

## （三）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

## （四）募集资金使用管理制度以及募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司已根据《上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定制定《募集资金管理办法》，并经第一届董事会第三次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》，对募集资金专户存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定。募集资金将严格按照规定存放在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，规范使用募集资金。

本次募集资金重点投向科技创新领域的具体安排请参见本节“二、募集资金运用情况”。

## （五）募集资金投资项目实施的必要性和可行性分析

### 1、募集资金投资项目实施的必要性

#### （1）贯彻实施智能硬件平台战略的必然要求

全球智能硬件行业产品种类丰富，整体市场规模庞大。目前，华勤技术的传统优势产品智能手机和平板电脑市场虽然依旧维持较大体量，但已经进入相对成熟阶段。为了实现公司长期业务增长目标，丰富多品类智能硬件产品结构是华勤技术实现可持续发展的重要举措。在此背景下，公司基于对智能硬件产业的深刻理解以及自身的快速研发优势，制定了智能硬件平台的发展战略。

公司的智能硬件平台发展战略需要大量的资金投入。本次募集资金将从公司整体战略层面出发，科学规划、统筹考虑，分别用于多品类智能硬件产品的产能扩充、智能制造、研发投入等用途，利用公司在传统业务领域积累的研发能力、技术积累和客户基础加强拓展笔记本电脑、智能穿戴、AIoT 等新兴业务领域，并在服务器、汽车电子等领域积极进行技术布局，努力打造 1+N+1+1+1（智能手机+消费类电子产品+企业级数据中心产品+汽车电子产品+软件）的产品结构，以深入贯彻实施智能硬件平台战略。

#### （2）智能硬件业务快速增长，制造产能扩充需求强烈

优质的产品设计能力和强大的产品供给能力是智能硬件品牌厂商对 ODM 供应商的核心关注能力。为了充分满足下游客户的需求，巩固公司的市场优势地位，华勤技术必须储备充足的制造产能。随着智能硬件平台战略的实施，华勤技术多品类智能硬件业务快速增长，对制造产能的扩充需求日益强烈。

未来，随着智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能硬件产品的更新换代以及智能手表、TWS 耳机等智能穿戴产品普及率的提高以及销售区域的拓展，公司所处行业的

市场空间不断扩大，预计公司现有产能将无法满足不同产量的需求，产能问题对公司发展的制约将逐步显现。因此，公司亟需新建生产基地满足公司不断扩大的产能需求。

### （3）贯彻精益生产理念，推进智能制造建设

在激烈的行业竞争优势下，考虑到产能增加的及时性、新产品开发时间的紧迫性及占领市场的迅速性等方面因素，华勤技术需要不断提高生产效率。针对智能硬件行业产品种类丰富、生产工序复杂、制造管理精细化等特点，华勤技术长期以来注重提升自有工厂的智能化和自动化水平，自主研发建立了契合公司经营模式的智能制造信息系统。

随着工业自动化、智能化、柔性化的发展，智能制造带来的产业技术革新将逐渐改变传统的产业生态和生产模式，这对华勤技术的制造能力提出了新的挑战。智能制造能够让生产线更具柔性化，较好满足客户的弹性制造需求，既能在市场需求旺盛的时候保障快速生产和交付，又能提升自动化水平，降低劳动用工成本，并能有效避免生产过程中的人为失误，确保产品的标准化和品质稳定性。为了深入推进华勤技术智能制造建设，积极响应《中国制造 2025》的号召，公司拟将部分本次募集资金用于公司的智能制造建设用途。

### （4）巩固和提高技术优势需要不断加大研发投入

华勤技术所处行业属于典型的技术密集型行业，公司始终将产品研发作为公司的核心业务环节和核心竞争力，已逐步形成了行业领先的技术体系并积累了深厚的智能硬件研发、设计、软件开发、工程制造方面的技术底蕴。

目前公司的核心技术有效的支撑了其以智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等为代表的智能硬件制造产品体系，使公司以出色的技术水平获得了客户的认可和信赖。但公司所处行业的竞争形势较为激烈，能否巩固和提高技术优势，是公司未来能否在市场竞争中取胜的重要影响因素之一，而充足的研发投入是巩固和提高技术优势的前提条件。本次募集资金投资项目的实施将有利于提高公司的研发能力和创新能力，不断增强公司的技术优势和核心竞争力，促进公司的长期健康发展。

## 2、募集资金投资项目实施的可行性

### （1）良好的产业政策

随着 5G 技术的普及、电子信息技术的升级，智能手机、笔记本电脑、平板电脑、

智能穿戴等智能硬件产业在近几年迎来快速增长，成为我国信息化发展的核心产业。我国高度重视智能硬件产业的发展，近年来频繁出台相关政策，促进从软硬件研发到制造的全产业链发展和技术提升。

国务院、国家发展和改革委员会等国家机关发布了《中国制造 2025》《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》等政策，着重强调鼓励智能硬件、嵌入式软件的创新发展，鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子产品智能化升级，推进智能硬件以及相关软件的技术水平与产业化，并要培育此领域标杆企业，推动企业技术水平的提升以及整体规模的扩大，从而带动信息化与工业化和社会发展高度融合发展。

相关政策的发布为我国智能硬件产业硬件技术水平的提升以及软件开发能力的进步提供了支撑，成为未来市场持续增长的保障。

## （2）广阔的市场空间

根据 Counterpoint 数据显示，我国智能硬件产业自 2010 年开始进入快速增长期，随着智能手机、笔记本电脑、平板电脑等主力产品市场走向成熟，市场自 2016 年起增速放缓，但是由于智能硬件产业具有技术发展迅速、产品生命周期短、迭代快等特点，智能硬件产业仍将长期保持大规模的产品需求。

从行业细分领域来看，智能手机、笔记本电脑、平板电脑等传统智能硬件设备未来市场将面对市场竞争加剧和人口红利消失的压力，品牌商将更加倾向于与 ODM 厂商合作，借助 ODM 厂商的成本优势和较短的新产品开发周期不断快速推出高性价比的新产品，从而提升其市场竞争力并降低经营风险。因此，即使在传统智能硬件设备市场趋稳的趋势下，ODM 行业的发展仍然具有广阔的市场发展空间，但同时对于 ODM 厂商的研发技术水平和产品质量水平的要求将持续提升。此外，在物联网、新基建等新技术和新产业形态的发展带动下，智能穿戴、汽车电子等产品迎来了快速增长期，将成为带动 ODM 行业发展的另一个重要推动因素。针对行业发展新机遇的技术、产品研发项目具有良好的市场产业化潜力。

本次募投一方面将对公司传统的智能手机、笔记本电脑、平板电脑产品进行持续的技术研发，从而巩固并提升公司在传统智能硬件产品的市场地位和市场份额；另一方面，

还将加大对智能穿戴、汽车电子、物联网等新兴领域的技术和产品研发，从而把握产业新业态带来的发展机遇。综合来看，本项目符合市场需求与发展趋势，具有很强的市场化潜力和持续发展能力。

### （3）丰富的生产和信息系统开发经验

公司深耕智能硬件行业十余年，已发展成为多品类智能硬件平台型企业，拥有南昌和东莞两大生产基地。在发展过程中，公司按照客户的需求对产品进行研发设计及生产，积累了丰富的生产经验。在智能化产品研发和生产环节，公司已研发设计出一套预测系统模型，能够对研发、生产、销售全方面的成本进行预测，可以有效节约成本，避免资源浪费，符合公司精益生产的理念，使企业在市场中更具有竞争力。

本次募投中，公司计划建立先进的工业自动化及信息化体系，并引进领先的智能制造生产线，丰富的生产经验与预测系统模型的开发经验可以帮助公司在工业自动化及信息化体系建设过程中进行改进、适配，提高智能化生产线的应用效果以及大规模工厂日常管理的效率。

### （4）优秀的技术实力

长期以来产品研发是公司的核心业务环节和核心竞争力体现。公司在全国设有五大研发中心支持核心业务。截至 2020 年 12 月 31 日，公司研发团队人数超过八千人。截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有专利超过 1,600 项，其中发明专利超过 600 项，软件著作权近 1,000 项，以确保新技术能够快速产品化。

通过与客户长期合作，公司较好掌握了主要智能硬件品牌商的需求所在，充分了解客户对于新产品的市场定位、差异化设计、技术方案等需求，在需求理解与细化过程中能够与客户保持较高的契合度；公司在长期研发过程中建立的完善的架构体系、稳定的开发测试平台，能够满足客户的各种基本需求。由于智能硬件系列产品在设计和技术方面有诸多共通之处，十余年智能硬件的研发帮助公司在无线网络天线设计、电路系统设计、结构设计、低功耗设计、软件能力等领域形成关键能力，可为多品类智能硬件产品品类提供技术支撑。

同时，公司形成了一整套产品开发全生命周期质量管控流程的平台，覆盖产品规划、计划、开发、设计验证、发布的全生命周期的产品开发质量管控，可以对研发质量进行全程的管理，保证研发全过程的顺畅进行。

### （5）优质的品牌客户资源

公司深耕智能硬件 ODM 行业十余年，对行业具有深刻的理解，拥有众多顶级品牌合作资源。在智能手机 ODM 方面，公司已获得三星、OPPO、小米、联想和索尼等多家国内外知名终端厂商青睐；在笔记本电脑 ODM 方面，公司陆续开拓联想、惠普、华硕、宏碁和小米等国内外知名终端厂商；在平板电脑 ODM 方面，公司与三星、亚马逊、联想、LG 等国内外知名终端厂商联系密切；在智能穿戴 ODM 方面，公司已经进入三星、vivo 等知名品牌厂商的供应链；在 AIoT 产品 ODM 方面，公司已对小米、亚马逊、联想及商米等多家知名终端厂商形成销售。随着移动智能终端市场份额逐渐向头部品牌集中，公司服务的潜在消费群体规模不断上升，募投项目新增产能能够被合理消化。

此外，公司与品牌方已有多年的合作经历，对品牌方有深入的研究。公司凭借着自己的技术优势，在长期与客户深入合作的过程中，根据各品牌客户对于技术要求的不同侧重点进行全面研究，分别研发设计符合不同品牌方要求的产品。公司研发设计的产品已经获得品牌方的认可，在行业中有广泛的客户基础和良好的市场口碑，依托于现有的资源优势，产品产能的扩大与技术的升级容易得到市场的认可，有利于项目的顺利实施。

## 二、募集资金运用情况

### （一）瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目

#### 1、项目基本情况

本项目将在东莞（塘厦镇）新建制造中心，主要从事以智能手机、智能穿戴等智能硬件产品为主的生产及销售。第一，建设先进智能制造生产环境，实现设备效能利用最优化，提高生产效率、产品合格率；第二，建设先进的工业自动化及信息化体系，降低同产出下劳动用工用量，实现工厂少人化、无人化的发展目标，提升产品的盈利能力；第三，引进精益生产等先进制造技术，通过对系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面的变革，使生产系统能快速适应用户需求的不断变化，精简生产过程，打造全国智能制造生产基地标杆性项目。项目建成后将新增移动智能设备产能 8,400 万台/年，新增智能穿戴设备产能 1,800 万台/年。

本项目将以广东瑞勤科技有限公司作为实施主体。本次募集资金到位后，公司将通过增资、借款或法律法规允许的其他方式将资金投入实施主体。

## 2、项目投资概算

本项目总投资额为人民币 270,648.96 万元，其中场地建造及装修费用 67,948.75 万元，硬件设备购置 172,373.18 万元，基本预备费 4,806.43 万元，铺底流动资金 25,520.60 万元。项目投资概算具体如下表所示：

序号	项目名称	金额（万元）	比例
1	工程建设费用	240,321.93	88.79%
1.1	场地建造费用	46,188.83	17.07%
1.2	场地装修费用	21,759.92	8.04%
1.3	硬件设备购置	172,373.18	63.69%
2	预备费	4,806.43	1.78%
3	铺底流动资金	25,520.60	9.43%
合计		<b>270,648.96</b>	<b>100.00%</b>

本次募集资金主要用于设备购置、场地建造及装修以及部分预备费等支出。其中设备购置主要包括 SMT 产线设备、测试线设备等。

## 3、项目实施地点与时间进度安排

本项目的实施地点拟选址于广东省东莞市塘厦镇，在公司自有土地上实施。截至本招股说明书签署日，公司已取得粤（2020）东莞不动产权第 0211695 号土地权证。

本项目建设期为 3 年，项目开展将按照工程建设、设备购置、安装调试等进度来安排，具体如下表所示：

序号	时间安排	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目方案设计与评审	■											
2	场地建造		■	■	■								
3	主要软硬件设备购置					■	■	■	■	■	■		
4	人员招聘与培训					■	■	■	■	■	■	■	■
5	生产运营							■	■	■	■	■	■

注：T 代表建设年份，Q 代表季度



#### 4、募集资金备案程序的履行情况

本项目建设内容已取得东莞市塘厦镇工业信息科技局颁发的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2020-441900-39-03-028515）。

#### 5、环境保护事项

公司就本项目取得了东莞市生态环境局《关于瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2021〕1374号）。

项目投产后的主要污染物包括废气、废水、固体废物及噪声，相应治理措施如下：

##### （1）废气治理

本项目产生的主要废气为焊接废气、发电机尾气及其他废气，主要污染因子为锡及其化合物、有机废气。

针对焊接废气，本项目通过引风管对密闭设备中的废气进行收集，收集后废气引至楼顶活性炭吸附装置处理后高空排放。发电机废气采用碱液喷淋系统处理，处理后尾气通过内置管道引至所在建筑楼顶高空排放。废气排放将满足《大气污染物综合排放标准》中大气污染物的排放限值标准。同时，企业会加强车间通排风、安装废气收集、回收或净化装置，同时做好员工的防护措施。

##### （2）废水治理

本项目生产过程中产生的废水经场内废水处理措施及收集系统，生产废水收集后统一交由有资质的废水处理厂商进行处置；生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后排入污水处理厂。

##### （3）噪声治理

本项目生产过程中产生的噪声主要为生产设备运行时产生的噪声以及车间机械通风时产生的噪声。

本项目设置独立的空压机房，安装减震垫，排气口设置消音器，合理布局车间；加强管理，避免午间及夜间生产，设备保养，采用隔声门窗及地板等。保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》的相关要求。

#### （4）固废治理

本项目生产过程中产生的固废包括一般生产固废（如切割过程产生的金属边角料、电烙铁焊接过程产生的无铅废锡渣、包装过程产生的废包装材料）、中转物、危险废物（主要是废物处理装置中产生的废活性炭）及少量的生活垃圾。

本项目产生的工业固体废物将在分类收集后交给专业公司回收利用，危险废物集中收集后交由有资质的单位处理处置，生活垃圾分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门无害化处理，垃圾堆放点定期消毒。

## （二）南昌笔电智能生产线改扩建项目

### 1、项目基本情况

本项目顺应公司笔记本电脑业务快速发展的趋势，将在南昌制造中心投资建设笔记本电脑智能产线，为公司多元业务发展提供有力支撑。本项目将从三个方面支撑公司的笔记本电脑业务发展。第一，通过引进先进智能化生产线设备及配套生产信息化系统，快速建立起笔记本电脑的大批量供应能力。第二，通过引进先进的设备优化生产工艺，提升产品质量。第三，通过智能化设备和信息化系统对生产进行协同管理，提高生产效率。项目建成后将新增笔记本电脑产能 2,160 万台/年。

本项目将以南昌盛勤电子科技有限公司作为实施主体。本次募集资金到位后，公司将通过增资、借款或法律法规允许的其他方式将资金投入实施主体。

### 2、项目投资概算

本项目总投资额为人民币 80,961.81 万元，其中硬件设备购置 67,429.51 万元，预备费 1,348.60 万元，铺底流动资金 12,183.70 万元。项目投资概算具体如下表所示：

序号	项目名称	金额（万元）	比例
1	工程建设费用	67,429.51	83.29%
1.1	硬件设备购置	67,429.51	83.29%
2	预备费	1,348.60	1.67%
3	铺底流动资金	12,183.70	15.05%
	合计	<b>80,961.81</b>	<b>100.00%</b>

本次募集资金主要用于设备购置以及部分基本预备费等支出。其中设备购置主要包

括 SMT 产线设备、测试线设备等。

### 3、项目实施地点与时间进度安排

本项目的实施地点拟选址于江西省南昌市，在公司租赁厂房实施。截至本招股说明书签署日，公司已签署租赁合同。

本项目建设期为 2 年，项目开展将按照工程建设、设备购置、安装调试等进度来安排，具体如下表所示：

序号	时间安排	T1				T2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目方案设计与评审								
2	主要软硬件设备购置								
3	人员招聘与培训								
4	生产运营								

注：T 代表建设年份，Q 代表季度

### 4、募集资金备案程序的履行情况

本项目建设内容已取得南昌高新技术产业开发区管理委员会颁发的《江西省企业投资项目备案通知书》（国家代码：2020-360198-39-03-048018）。

### 5、环境保护事项

公司就本项目取得了南昌高新技术产业开发区管理委员会城市管理局《关于南昌华勤电子科技有限公司南昌笔电智能生产线改扩建项目环境影响报告表的批复》（洪高新管城管审批字〔2021〕8 号）。

项目投产后的主要污染物包括废气、废水、固体废物及噪声，相应治理措施如下：

#### （1）废气治理

本项目废气污染源主要包括 VOCs、回流焊烟尘、手工焊烟尘，车间采用十万/三十万级洁净车间设计，设新风系统换气，集气系统集气，废气收集处理后由 25m 高排气筒排放。废气排放将满足《大气污染物综合排放标准》中大气污染物的排放限值标准。企业会安装废气收集、回收或净化装置，同时做好员工的防护措施。

## （2）废水治理

本项目生产过程中产生的废水经场内废水处理措施，处理后外排；生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网。

## （3）噪声治理

本项目噪声主要是生产和检测过程设备产生的噪声，通过建筑隔声、基础减震等措施处理后，本项目场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准，对周边环境影响较轻微。

## （4）固废治理

本项目生产过程中产生的固废包括一般工业固体废物（如切割过程产生的金属边角料、电烙铁焊接过程产生的无铅废锡渣、包装过程产生的废包装材料）、危险废物（主要是废物处理装置中产生的废活性炭）及少量的生活垃圾。

本项目产生的工业固体废物将在分类收集后交给专业公司回收利用，危险废物集中收集后交由有资质的单位处理处置，生活垃圾分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门无害化处理，垃圾堆放点定期消毒。

### （三）上海新兴技术研发中心项目

#### 1、项目基本情况

本项目的研发方向将围绕公司现有产品的持续创新及市场新兴产品领域的技术突破和新产品开发两个战略方向进行。

在现有产品升级方面，公司将基于目前在智能手机、笔记本电脑及平板电脑等产品的技术积累上，结合5G等下一代信息技术发展趋势，开发相应的5G技术及产品。在新兴智能硬件产品开发方面，公司基于对未来AIoT、消费电子和新基建等领域的专业市场研究，深化布局汽车电子等AIoT产品领域，例如，汽车电子涉及车载机器人、车联网通讯模块、中控屏、智能仪表盘等产品和技术研发。

公司将依据客户的核心诉求，以及行业的发展趋势，加强对5G、物联网等领域相关技术的研发，提升公司在先进技术领域的技术储备，并探索技术在各领域及行业的融合应用，支撑公司在智能硬件领域的持续领先，为公司未来业务发展和创新打下良好基础。

本项目将以公司母公司作为实施主体。

## 2、项目投资概算

本项目总投资额为人民币 150,149.55 万元，其中设备购置费用 15,148.00 万元，研发费用 132,057.44 万元，预备费 2,944.11 万元。项目投资概算具体如下表所示：

序号	项目名称	金额（万元）	比例
1	设备购置费用	15,148.00	10.09%
1.1	硬件设备购置	13,948.00	9.29%
1.2	软件购置	1,200.00	0.80%
2	研发费用	132,057.44	87.95%
3	预备费	2,944.11	1.96%
合计		<b>150,149.55</b>	<b>100.00%</b>

本次募集资金主要用于研发费用、设备购置费用以及部分预备费等支出。其中研发费用主要包括研发人员工资等。

## 3、项目实施地点与时间进度安排

本项目的实施地点拟选址于上海市浦东新区，在公司自有办公场所实施。截至本招股说明书签署日，公司已取得不动产权证书。

本项目建设期为 3 年，项目开展将按照设备购置、人员招聘、技术研发等进度来安排，具体如下表所示：

序号	时间安排	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目方案设计与评审	■											
2	场地建造	■	■	■	■	■	■						
3	场地装修							■	■				
4	主要软硬件设备购置			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	人员招聘与培训		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	技术研发			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

注：T 代表建设年份，Q 代表季度

#### 4、募集资金备案程序的履行情况

本项目建设内容已取得浦东新区发展和改革委员会颁发的《上海市企业投资项目备案证明》（国家代码：2103-310115-04-04-599707）。

#### 5、环境保护事项

本项目为研发类项目，不涉及生产过程，项目实施过程中仅产生少量办公和生活垃圾，不涉及污染物，项目实施和运营过程中基本无不良影响，符合国家环保要求。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等相关规定，本次募投项目不涉及环评手续办理事宜。

#### 6、项目与发行人主营业务的关系

公司为全球领先的智能硬件 ODM 公司，产品线覆盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等。一方面，本项目注重现有产品升级，结合 5G 等下一代信息技术发展趋势，开发智能手机、笔记本电脑、平板电脑等相应的 5G 技术及产品；另一方面，本项目加强新兴智能硬件产品开发，开展汽车电子等 AIoT 领域相关技术的研发。本项目对 5G、物联网等新兴技术的研发，将有力支撑公司多品类智能硬件 ODM 业务的发展。因此，本项目紧密围绕公司的主营业务和核心技术进行。

### （四）华勤丝路总部项目

#### 1、项目基本情况

随着 5G 时代的到来，以及人工智能、边缘计算、区块链等概念的日益成熟，智能穿戴的可塑性被极大的增强。智能穿戴已经逐渐成为移动互联网、物联网时代的关键入口。同时，近年来随着居民收入水平提高，人们对于电子产品便携化、智能化和功能集成化需求越来越高。因此，为顺应市场发展趋势，抓住市场发展的大好机遇，公司作为全球领先的智能硬件产品 ODM 领先厂商，需要不断对产品进行研发，保持产品和技术的领先性。

本项目将在公司已有智能穿戴方面长期技术积累的基础上，拟在西安建立研发中心，自建研发办公场地，搭建 IT 基础设施，购置研发设备，继续对智能穿戴产品进行持续研发，加强公司智能穿戴市场的布局，抢占市场先机。

本项目将以西安创趣信息技术有限公司作为实施主体。本次募集资金到位后，公司

将通过增资、借款或法律法规允许的其他方式将资金投入实施主体。

## 2、项目投资概算

本项目总投资额为人民币99,883.27万元，其中场地建造及装修费用49,556.68万元，硬件设备购置费用18,454.00万元，研发费用29,914.09万元，基本预备费1,958.50万元。项目投资概算具体如下表所示：

序号	项目名称	金额（万元）	比例
1	工程建设费用	68,010.68	68.09%
1.1	场地建造费用	31,326.84	31.36%
1.2	场地装修费用	18,229.84	18.25%
1.3	硬件设备购置	18,454.00	18.48%
2	研发费用	29,914.09	29.95%
3	预备费	1,958.50	1.96%
合计		99,883.27	100.00%

本次募集资金主要用于工程建设费用、研发费用以及部分基本预备费等支出。

## 3、项目实施地点与时间进度安排

本项目的实施地点拟选址于陕西省西安市高新区，在公司自有土地上实施。截至本招股说明书签署日，公司已取得陕（2021）西安市不动产权第0117976号土地权证。

本项目建设期为3年，项目开展将按照工程建设、设备购置、人员招聘等进度来安排，具体如下表所示：

序号	时间安排	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目方案设计与评审	■											
2	场地建造及装修	■	■	■	■	■	■						
3	主要软硬件设备购置		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
4	人员招聘与培训		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	技术研发			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

注：T代表建设年份，Q代表季度

#### 4、募集资金备案程序的履行情况

本项目建设内容已取得西安高新区行政审批服务局颁发的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2012-610161-04-01-611747）。

#### 5、环境保护事项

本项目为研发类项目，不涉及生产过程，项目实施过程中仅产生少量办公和生活垃圾，不涉及污染物，项目实施和运营过程中基本无不良影响，符合国家环保要求。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等相关规定，本次募投项目不涉及环评手续办理事宜。

#### 6、项目与发行人主营业务的关系

公司为全球领先的智能硬件 ODM 公司，产品线覆盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等。近年来随着居民收入水平提高，人们对于消费电子产品便携化、智能化和功能集成化需求越来越高。因此，为顺应市场发展趋势，抓住市场发展的大好机遇，公司需要不断对产品进行研发，保持产品和技术的领先性。本项目将在公司已有智能穿戴方面长期技术积累的基础上，进一步对智能穿戴产品进行研发，助力公司抢占智能穿戴市场先机，增加公司智能穿戴 ODM 市场份额。因此，本项目紧密围绕公司的主营业务和核心技术进行。

### （五）华勤技术无锡研发中心二期

#### 1、项目基本情况

随着信息通信技术和 5G 技术的普及，未来将会有更多的 AIoT 终端形态诞生，并进一步推动智能硬件市场的增长，并为 ODM 企业带来大量业务。与此同时，技术的发展对 ODM 企业的软件技术水平提出了更高的要求：更加紧密的结构要求、更加极限的功耗要求、更加严苛的性能要求、更加丰富的功能都要求 ODM 企业能够在适配软件方面进行算法与架构调优。同时，嵌入式软件更加具有针对性，与硬件平台联系紧密，也对 ODM 企业的软件技术水平与研发团队规模提出了更高的要求。

本项目将新建技术研发中心，并购置先进的嵌入式软件开发、测试软硬件设备，招聘高水平嵌入式软件技术人才，推动公司嵌入式软件技术水平的提升，从而加强公司软件技术优势。



本项目将以无锡睿勤科技有限公司作为实施主体。本次募集资金到位后，公司将通过增资、借款或法律法规允许的其他方式将资金投入实施主体。

## 2、项目投资概算

本项目总投资额为人民币 51,625.00 万元，其中场地投资 20,915.00 万元，软硬件设备投资 10,010.00 万元，研发费用 19,693.08 万元，预备费 1,006.92 万元。项目投资概算具体如下表所示：

序号	项目名称	金额（万元）	比例
1	工程建设费用	30,925.00	59.90%
1.1	场地建造费用	13,809.26	26.75%
1.2	场地装修费用	7,105.74	13.76%
1.3	硬件设备购置	9,610.00	18.62%
1.4	软件购置费用	400.00	0.77%
2	研发费用	19,693.08	38.15%
3	预备费	1,006.92	1.95%
合计		51,625.00	100.00%

本次募集资金主要用于工程建设费用、研发费用以及部分基本预备费等支出。其中研发费用主要包括研发人员工资等。

## 3、项目实施地点与时间进度安排

本项目的实施地点拟选址于江苏省无锡市，在公司自有土地上实施。截至本招股说明书签署日，公司已取得苏（2019）无锡市不动产权第 0356567 号权属证书。

本项目建设期为 3 年，项目开展将按照工程建设、设备购置、人员招聘等进度来安排，具体如下表所示：

序号	时间安排	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目方案设计与评审	■											
2	场地建造及装修	■	■	■	■	■	■						
3	主要软硬件设备购置		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
4	人员招聘与培训		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	技术研发			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

注：T 代表建设年份，Q 代表季度

#### 4、募集资金备案程序的履行情况

本项目建设内容已取得无锡市新吴区行政审批局颁发的《江苏省投资项目备案证》（项目代码：2020-320214-65-03-672791）。

#### 5、环境保护事项

本项目为研发类项目，不涉及生产过程，项目实施过程中仅产生少量办公和生活垃圾，不涉及污染物，项目实施和运营过程中基本无不良影响，符合国家环保要求。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》等相关规定，本次募投项目不涉及环评手续办理事宜。

#### 6、项目与发行人主营业务的关系

公司为全球领先的智能硬件 ODM 公司，产品线覆盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等。随着硬件平台的多样性及复杂性，智能硬件对嵌入式软件技术提出了更高的要求，软硬件协同设计将更多地成为智能硬件设计、开发时的选择；软件开发能力是构成智能硬件产品开发能力的核心能力，也是配合公司智能硬件品类扩容战略的必要支撑手段。本项目针对嵌入式软件领域，将推动公司嵌入式软件技术水平的提升，从而加强公司的软件技术优势，为公司主营业务发展提供良好的技术基础。因此，本项目紧密围绕公司的主营业务和核心技术进行。

### （六）科技发展储备资金

#### 1、项目基本情况

通过本次发行，公司计划募集资金 170,000.00 万元，用于补充发展与科技储备基金。公司将围绕战略规划和发展目标，结合业务经营的实际情况，合理、有序、高效地使用发展与科技储备基金，用于技术研发、补充营运资本及上游关键零部件等领域产业投资等，持续提升公司核心竞争力和盈利能力。

#### 2、项目必要性

智能硬件 ODM 行业市场竞争激烈，技术更新迭代较快，其研发需要提前投入资金及人员，因此行业内企业需要投入并储备大量资金保持企业发展的持续竞争力，抵御行

业竞争风险。因此，为了持续保持技术领先性和市场主导地位，公司需要根据业务发展及研发规划提前储备必要的资金。在本次发行之前，公司融资渠道及规模相对有限。公司利用本次首次公开发行募集资金用于发展和科技储备基金，将大幅提升公司的资金实力，增强公司的核心竞争力。

### 3、管理运营安排

公司将严格按照募集资金使用制度的规定，结合公司业务开展的实际需要，合理、有序、高效地使用发展与科技储备资金，用于技术研发、补充营运资本及上游关键零部件等领域产业投资等方面，确保资金使用的合理、合规、有效，严控财务风险，提升持续经营能力。

## 三、本次募集资金对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次募集资金将主要用于场地建设、设备购置、研发支出及土地购置等。本次募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将有较大幅度增加，公司的资产负债率水平将降低，从而改善短期偿债指标，公司的资本结构将进一步优化，有利于提高公司的融资能力，降低财务风险。

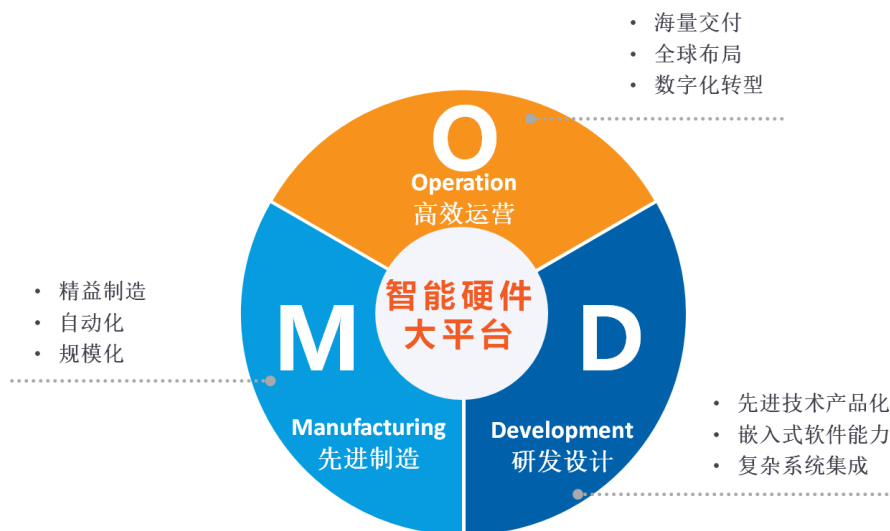
本次募集资金到位后，公司净资产将大幅增长，而在募集资金到位初期，由于投资项目规模效应尚不能完全显现，公司的净资产收益率短期内暂时可能会有一定幅度的下降。但随着本次募集资金项目的成功实施，公司产能将有较大幅度的提升，研发实力将有较大幅度的提高，有利于增强公司的综合实力和核心竞争力，从而获得更多的市场份额，巩固公司的市场领导地位。因此，预计募集资金的投入将增加公司的营业收入和增强公司的盈利能力。公司在智能硬件 ODM 领域深耕多年，与国内外众多知名智能硬件品牌厂商建立了密切的合作关系。随着智能硬件 ODM 需求的稳健增长和华勤技术产品结构的日益完善，在巩固智能手机、平板电脑等传统优势市场的同时，预计公司在笔记本电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等领域的市场份额和收入规模有望持续提高，能够较好地消化本次募集资金项目的新增产能。

## 四、未来发展规划

### （一）公司战略规划

华勤技术是全球领先的智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等多品类智能硬件 ODM 服务商，公司以“改善人们的沟通与生活”为企业使命，以“成为卓越的智能产品服务商”为愿景，以“成就客户、拥抱变化、诚信、协作、敬业、激情”为核心价值观。

华勤技术紧跟智能硬件产品的市场和业务趋势，抓住全球电子制造产业专业化分工的发展契机，在智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品领域奠定了深厚的底蕴。华勤技术广泛服务全球各大知名智能硬件品牌厂商及互联网厂商，为客户提供从研发设计到生产制造的一站式 ODM 服务，致力于让来自不同发展程度的国家和地区的消费者平等享受无线互联美好生活。未来公司将坚持初心，继续深耕智能硬件 ODM 行业，赋予 ODM 新的定义，即高效运营（Operation）、研发设计（Development）和先进制造（Manufacturing）三种核心能力，巩固和保持公司在智能硬件 ODM 行业中的领先地位。在高效运营方面，公司将持续提升海量交付、全球布局和数字化转型的能力；在研发设计方面，公司将不断研发智能硬件先进技术，并将研发成果产品化，并持续提升嵌入式软件和复杂系统集成能力；在先进制造方面，公司将继续贯彻精益制造理念，持续发展工厂的自动化和规模化。



未来华勤技术将继续聚焦多品类智能硬件 ODM 领域，深入贯彻智能硬件平台发展

战略，将紧密围绕公司的主营业务并根据行业发展的技术方向和产品趋势，充分利用和发挥公司在智能手机等业务领域中积累的强大的研发能力、制造能力、供应链能力、质量管控能力和成本优势、规模优势等，配合华勤的全球顶尖科技品牌客户的 1+N+1+1+1（智能手机+消费类电子产品+企业级数据中心产品+汽车电子产品+软件）产品发展策略，以智能手机为核心深度赋能各品类智能硬件产品，牢牢巩固智能手机、平板电脑等产品的领先地位，加大开拓笔记本电脑、智能穿戴、AIoT 产品等新兴市场，同时挖掘服务器和汽车电子两个重要增量市场，打造业内领先的软件中心，打造 1+N+1+1+（智能手机+消费类电子产品+企业级数据中心产品+汽车电子产品+软件）的产品结构，形成智能手机和笔记本电脑品牌、平板电脑品牌、互联网客户、汽车客户并列的健康客户结构，实现全球智能产品硬件平台的战略目标。公司为客户提供整机的产品级方案设计制造的同时，从硬件的载体上全面拓展基于硬件的系统级软件服务、关键零部件设计导入、全球产品级服务平台等多维的商业模式，从而构建平台型公司的属性和定位，建立多品类产品的技术和生产优势。



## （二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

公司现有业务是实现战略目标的基础，而战略规划是对现有业务的延伸与拓展。公司为实现战略目标已采取的措施包括持续加大研发投入、积极开拓国内市场和优化人力资源建设等，有效提升了公司市场竞争力。

### 1、持续加大研发投入

智能硬件 ODM 行业属于技术密集型行业，雄厚的研发能力是华勤技术核心竞争力的体现，而持续的研发投入是公司研发能力的有力保障，高额研发费用的投入使得公司得以不断推陈出新，紧跟行业趋势和市场节奏，从而奠定了行业内全球领先的强大技术

优势。自设立以来，华勤技术始终高度重视产品、技术及工艺的研发和创新，公司大力投入各品类智能硬件，并形成了具有自主知识产权的创新成果。截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有专利超过 1,600 项，其中发明专利超过 600 项，软件著作权近 1,000 项。同时，公司也建立了严格的知识产权管理体系，为公司健康发展提供有力保障。

## 2、不断加大制造投入

报告期内，公司坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，不断加大制造投入，现有南昌与东莞两大制造中心，在印度、印度尼西亚、越南以股权投资的方式布局了海外制造基地，并致力于不断提高制造中心的智能化和自动化水平，形成了深厚的自动化技术储备，自主研发建立了智能制造信息系统。公司成功构建了全产品线的先进生产制造能力，有力支撑了公司智能硬件 ODM 业务的发展。

## 3、积极开拓全球市场

公司将“成就客户”作为核心价值观之一，自设立以来就非常重视客户的开拓和维护，大力加强销售团队和产品研发、项目服务团队的建设 and 协作，深入了解客户需求，紧密围绕客户提供产品和服务，力求实现对客户需求的快速响应和完美解决。凭借公司雄厚的技术实力、丰富的行业经验和积极的市场开拓，公司的产品认可度和行业影响力不断提高，逐步实现了对 OPPO、小米、vivo、联想等境内知名智能硬件品牌厂商和三星、亚马逊、LG、宏碁、华硕、索尼等境外知名智能硬件品牌厂商的覆盖，形成了较为稳定和良好的合作关系。

## 4、优化人力资源建设

智能硬件 ODM 行业属于人才密集型行业，是一个涉及多学科、跨领域的综合性行业，本行业企业需要大批技术过硬、经验丰富的高素质技术人员。公司自设立以来建立了较为完善的人员招聘、培养、激励制度，不断优化人力资源配置，聘请大量专业人员，为公司的可持续发展提供了保障。公司已打造出一支高水平的研发团队，建立和维持了公司的技术优势，实现了业务的快速增长。

### （三）未来规划采取的措施

当前，智能硬件行业正处于不断变化和高速发展的时代，产品日新月异，竞争也十分激烈。根据上述发展战略，公司将持续致力于“改善人们的沟通与生活”，致力于践行公司的智能硬件平台战略。未来，公司拟采取如下措施进一步实现战略目标：

## 1、深入贯彻落实“智能硬件平台”战略

未来公司将密切关注全球智能硬件行业的产品趋势和技术方向，深入贯彻智能硬件平台发展战略。经过十余年的苦心经营，华勤技术已经在智能手机和平板电脑等领域积淀了全球领先的研发设计能力、生产制造能力、供应链管理能力和质量管控能力等，在笔记本电脑等领域逐步塑造了较高的市场认可度、占据了一定的市场份额，并全面布局智能穿戴、AIoT 产品和服务器等新兴智能硬件产品。公司将在智能硬件平台的战略指导下，以智能手机为核心和入口，整合和拉通公司内部各类丰富资源，充分发挥规模效益和协同效应，一方面，继续巩固和维持在全球智能手机、平板电脑 ODM 市场的领先地位；另一方面，积极开拓笔记本电脑、智能穿戴、AIoT 产品等快速发展的新兴市场，挖掘服务器及汽车电子等潜在市场机会，为公司带来新的盈利点。

## 2、进一步完善公司治理结构

公司将根据上市公司的要求进一步完善法人治理结构，完善“三会”建设，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，更好地发挥董事会在重大决策、高级管理人员选聘等方面的作用，并充分发挥监事会的监督作用。公司还将通过股权、奖金、职级晋升等多种手段持续完善高级管理人员及核心人员的激励和约束机制，更好培养和引进优秀人才，更好的发挥公司员工的进取心和创造力。

公司将根据业务发展的需要，持续引进具有智能硬件行业经验的优秀企业管理人才，并加强对现有公司管理人员的培训，不断提高管理人员的业务水平、管理能力以及行业判断力，进一步提高公司的经营管理效率，在公司内部打造高效的管理机制，满足公司业务规模快速发展的需要。

## 3、继续加大研发投入

公司所处行业属于典型的技术密集型行业，技术研发和创新是公司发展的重要驱动力。公司所处的行业技术发展迅速，持续研发并推出新产品及新技术的能力，决定了公司能否在激烈的市场竞争中取胜。公司将继续坚持自主创新的研发模式，以服务客户为中心，以面向行业前沿技术和市场需求为研发导向，改善研发流程，提升研发效率，不断开发新产品、新技术和新工艺，通过不断技术创新增强公司的核心竞争力，保持公司在业内的技术竞争优势。

#### 4、继续加大制造投入

未来公司将继续坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，继续加大制造投入，以充分满足制造产能的扩充需求和持续提高生产效率和智能化水平。一方面，随着公司多品类智能硬件 ODM 业务规模迅速扩张，下游客户采购需求将持续提高，公司将科学规划，保障充足的资金投入，不断提高自有制造产能，破除产能瓶颈对公司发展的制约，进一步提高公司的市场份额。另一方面，公司十分注重智能制造及精益生产，将不断加大在推动智能化和自动化等方面的投入，提高生产效率。

#### 5、加强人才队伍建设

作为以研发和创新为本的高新技术企业，人才是保证公司核心竞争力的根本。通过实践积累，公司已建立起一套相对完善的人力资源管理机制。随着公司经营规模的不断扩大和产品结构的不断丰富，公司面临的挑战也愈发多样，而杰出的人才是公司未来稳健发展的关键。公司将根据未来发展的战略规划，持续优化人力资源配置，在进一步完善内部人才培养机制的同时，加大对境内外高质量人才的引进力度，在提高工作效率、优化人力资源结构的原则下稳步扩充技术人才与管理人才，加强文化建设，完善用人机制与激励机制，增强员工对企业的认同感和满意度。公司将努力打造全球一流的研发和管理团队，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务，为公司的进一步发展奠定坚实的人才基础。

#### 6、提升数字化管理能力

公司依托强大的自有 IT 团队建立了从客户需求分解到研发、采购、生产、运营再到最终交付与全生命周期管理的端到端的数字化系统，将全生产链条纳入到数字化管理体系中，使公司能够以智能化与可视化的形式精确的掌握公司各环节各部门的最新情况。随着业务规模的快速扩大和产品结构的日益丰富，公司对提升数字化管理能力，完善端到端的高效运营机制的需求也愈发迫切。公司将在现有信息系统基础上，继续投入资金和人力，整合市场销售、研发设计、原材料采购和供应、仓储物流、生产制造等业务模块，加强对公司运营的各个环节的有效监控和优化，建立强大、高效、统一的数字化管控系统，大幅提升各部门协作工作能力，持续提升公司的运营效率，不断节约公司的运营成本，进而提高公司的综合竞争力。



#### （四）拟定上述计划所依据的假设条件及面临的主要困难

##### 1、拟定上述计划所依据的假设条件

- （1）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和政策无重大改变；
- （2）国内外宏观经济、政治、社会环境稳定，经济继续平稳发展；
- （3）公司所处行业与市场环境不会发生重大恶化；
- （4）公司与主要原材料进口国家或地区、产品销售国家或地区关系稳定，不会出现重大关系恶化，或者禁止公司原材料采购或产品销售的情况；
- （5）本次公司股票发行上市能够成功，募集资金顺利按时到位；
- （6）募集资金投资项目能够顺利实施，并取得预期收益；
- （7）公司的经营管理水平能够充分适应公司规模及业务量的增长，管理层及核心技术人员不发生重大流失；
- （8）未发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其它不可抗力因素。

##### 2、实现上述计划所面临的主要困难

###### （1）国际市场方面

当今世界的全球化程度越来越高，然而国际形势的不稳定性和不确定性也导致了越来越大的风险。公司积极经营国际市场，但受到当地国家政治、经济、政策、汇率等多重因素影响，可能会对公司的生产、销售、管理等方面提出更高的要求，也会对公司实施业务发展规划带来一定的难度。

###### （2）资金支持方面

公司目前处于业务迅速扩张阶段，未来固定资产投资和持续的研发支出需要较多的资金投入。在募集资金到位前，由于融资渠道相对较窄，公司依靠自有资金和银行贷款难以实现产能的快速扩张和研发的大力投入。如果不能及时将募集资金投入项目建设，将影响公司整体战略规划的实施。

###### （3）公司管理方面

随着公司业务规模的持续增长、人员机构增多，公司的管理水平在战略规划、组织机构设置、资源配置、运营管理、资金管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战。能

否实施有效的公司管理是影响公司战略顺利实施的重要因素。

#### （4）人力资源方面

公司所处的智能硬件 ODM 行业是人才密集型行业，公司战略的成功实施，有赖于全球高水平人才的支持。随着公司业务规模的迅速扩大及产品结构的日趋丰富，公司对全球人才的需求亦将大幅增加。在日益激烈的人才争夺战中，能否稳定现有团队并持续引入新的高质量人才，是决定公司战略能否顺利得以实施的关键因素。

## 第十节 投资者保护

### 一、发行人关于投资者关系的主要安排

为了保障公司投资者尤其是中小投资者及潜在投资者的知情权、资产收益权、参与重大决策及选择管理者等权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规，审议并通过了《公司章程（草案）》《信息披露管理办法》及《投资者关系管理制度》等一系列制度，具体情况如下：

#### （一）信息披露制度和流程

根据《公司章程（草案）》及《信息披露管理制度》等的相关规定，公司在治理制度层面上对信息披露制度进行了详细的规定。

《公司章程（草案）》规定，股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。

《信息披露管理办法》规定，公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露是公司的持续责任，公司应当诚信履行持续信息披露的义务。公司全体董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。公司依法披露信息时，应当将公告文稿和相关备查文件第一时间报送证券交易所登记，并在中国证监会指定媒体上披露。公司未能按照既定日期披露的，应当立即向证券交易所报告。公司应当保证其在指定媒体上披露的文件内容与证券交易所登记的文件内容完全一致。信息发布后，公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送属地证监局，同时置备于公司住所供社会公众查阅。公司公开披露的信息在指定报纸和证券交易所指定的网站上公告，其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和指定网站。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

## （二）投资者沟通渠道的建立情况

根据《公司章程（草案）》《投资者关系管理制度》等的相关规定，公司在治理制度层面上对投资者沟通渠道的建立进行了规定。

公司应遵循诚实信用原则，在投资者关系活动中就公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等持续进行自愿性信息披露，帮助投资者作出理性的投资判断和决策。公司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，应以明确的警示性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。

## （三）未来开展投资者关系管理的规划

根据《公司章程（草案）》《投资者关系管理制度》等的相关规定，公司在未来开展投资者关系管理的规划上做出了科学的规划。

《投资者关系管理制度》规定，投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。投资者关系管理的目的是树立尊重投资者及投资市场的管理理念；通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；促进公司诚信自律、规范运作；提高公司透明度，改善公司治理结构。

投资者关系管理的基本原则包括：公平性原则；权益保障原则；高效率、低成本原则；合规性原则。

公司董事会、监事会和股东大会先后审议通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等一系列规章制度。通过上述规章制度的制定和落实，公司逐步建立健全了符合上市要求的、能够保证投资者充分行使权利的公司治理结构。

## 二、关于发行前后的股利分配

### （一）发行前的股利分配政策及决策程序

#### 1、报告期内的股利分配政策

报告期内，公司的股利分配政策按照《公司法》《公司章程》的相关规定执行。具体如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，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，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东会、股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不得分配利润。

## 2、报告期内的股利分配情况

（1）公司于 2020 年 9 月 30 日召开的股东会审议及批准 2020 年截至 8 月的股利分配方案，分配现金股息人民币 32,237.10 万元（含税），已实施完毕。

（2）公司于 2020 年 3 月 30 日召开的股东会审议及批准 2019 年股利分配方案，分配现金股息人民币 9,363.15 万元（含税），已实施完毕。

（3）公司于 2019 年 4 月 8 日召开的股东会审议及批准 2018 年股利分配方案，分配现金股息人民币 5,822.10 万元（含税），已实施完毕。

（4）公司于 2018 年 3 月 30 日召开的股东会审议及批准 2017 年股利分配方案，分配现金股息人民币 8,150.94 万元（含税），已实施完毕。

## （二）发行后的股利分配政策及决策程序

2021 年 6 月 4 日，公司召开股东大会，审议通过了《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》，对本次发行后的股利分配政策作出了相应规定，具体如下：

### 1、分配的形式及期间

公司在盈利且符合《中华人民共和国公司法》规定的分红条件下，公司采取现金、

股票或两者相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。

利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司一般按照年度进行现金分红，公司董事会可以根据公司发展需要进行中期现金分红或发放股票股利。

## 2、分配比例

在满足公司正常生产经营的资金需求，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下，公司当年度实现盈利，应当采取现金方式分配股利。公司上市后连续三年内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 30%，公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计净资产的 30% 的事项。

公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

### 3、决策机制与程序

公司利润分配决策程序应充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见，公司利润分配决策程序具体如下：

（1）在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。

（2）董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策进行审核并发表明确审核意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见，若公司有外部监事，则外部监事应对监事会审核意见无异议。公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见。

（3）董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案。

（4）如公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于《公司章程》规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见，其中外部监事（如有）应对监事会意见无异议。

#### **（三）本次发行前后股利分配政策的差异情况**

本次发行前后股利分配政策不存在重大差异情况。

### 三、关于发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

根据公司 2020 年年度股东大会决议，为兼顾新老股东利益，公司决定将本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

### 四、股东投票机制的建立情况

根据《公司章程（草案）》及《股东大会议事规则》等相关文件的规定，公司在治理制度层面上对投资者依法享有参与公司重大决策的权利进行了有效保护。

《股东大会议事规则》规定了累积投票制度，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据《公司章程（草案）》的规定或者股东大会的决议实行累积投票制，有效保障了中小投资者选择管理者的权利。

《股东大会议事规则》制订了中小投资者单独计票机制，在制度层面充分保障了投资者特别是中小投资者参与公司重大决策的权利。

《公司章程（草案）》还规定了网络投票表决方式，对法定事项采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决，充分保障了投资者特别是中小投资者参与公司重大决策的权利。

《公司章程（草案）》及《股东大会议事规则》等相关文件规定，股东有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有发言权、表决权等各项权利；单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会；董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会；单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东有权向股东大会提出提案；董事会、独立董事、持有 1% 以上有表决权股份的公司股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。



## 五、存在特别表决权股份等情况下保护投资者合法权益规定的各项措施

详见本招股说明书之“第七节 公司治理与独立性”之“一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会各专门委员会等机构的运行及人员的履职情况”之“（六）特别表决权股份及协议控制架构”章节披露。

此外，公司不存在协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况。

## 六、承诺事项

### （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺

#### 1、股份锁定及减持的承诺

（1）公司股东、实际控制人、董事长、总经理邱文生承诺

1) 承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的股票锁定承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

在上述锁定期满后，承诺人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过承诺人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让承诺人直接或间接持有的发行人股份。

2) 承诺人所直接或间接持有的发行人全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。

3) 发行人股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

4) 在上述承诺履行期间，承诺人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间承诺人应继续履行上述承诺。

5) 上述承诺为承诺人真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担以下责任：

①承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。

②承诺人如违反上述承诺减持发行人股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并承担相应法律后果。如承诺人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付承诺人现金分红（含因间接持有发行人股份而可间接分得的现金分红）中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

6) 如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

#### (2) 公司控股股东上海奥勤、股东上海海贤承诺

1) 承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的股票锁定承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

2) 承诺人所直接或间接持有的发行人全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。

3) 发行人股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

4) 上述承诺为承诺人真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担以下责任：

①承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺

向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。

②承诺人如违反上述承诺减持发行人股票，将把该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并承担相应法律后果。如承诺人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付承诺人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

5) 如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

(3) 公司持股 5% 以上的股东上海勤沅、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广、上海勤铎承诺

1) 承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的股票锁定承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

2) 承诺人所直接或间接持有的发行人全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。

3) 发行人股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

4) 上述承诺为承诺人真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担以下责任：

①承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。

②承诺人如违反上述承诺减持发行人股票，将把该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并承担相应法律后果。如承诺人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付承诺人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

5) 如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

#### （4）公司股东悦翔投资承诺

1) 承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

2) 承诺人所直接或间接持有的发行人全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。

3) 发行人股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

4) 上述承诺为承诺人真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担以下责任：

①承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。

②承诺人如违反上述承诺减持发行人股票，将把该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并承担相应法律后果。如承诺人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付承诺人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

#### （5）公司股东中金浦成、宁波奥闻、远尊投资、联砺基金、交银启勤承诺

1) 承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自承诺人持有的发行人股份完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

2) 上述承诺为承诺人真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺减持发行人股票，将把该部分出售股票所取得的收益（如

有) 上缴发行人所有, 并承担相应法律后果。如承诺人未将违规减持所得上缴发行人, 则发行人有权将应付承诺人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

3) 如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见, 同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

#### (6) 公司股东中移基金、中移投资承诺

1) 承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺, 自承诺人持有的发行人股份完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内, 不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不提议由发行人回购该部分股份。

2) 上述承诺为承诺人真实意思表示, 承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督, 如承诺人违反上述承诺, 将承担由此引起的相关法律责任。

3) 如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见, 同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

未免疑义, 承诺出具本承诺函以承诺人属于中国证监会《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》中规定的“发行人提交申请前 12 个月内新增股东”为前提, 如承诺人未构成前述“发行人提交申请前 12 个月内新增股东”, 则本承诺函第 1 条所述股票锁定承诺无效, 承诺人的股票锁定安排按“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”执行。此外, 如中国证监会、上海证券交易所等监管部门关于首发上市企业股东的股票锁定要求发生变化, 承诺人的股票锁定安排将按监管部门的新要求执行。

(7) 公司董事或高级管理人员崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、邹宗信、奚平华、张文国、王仕超、廉明、聂志刚、王志刚承诺

1) 承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的股票锁定承诺, 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不提议由发行人回购该部分股份。

在上述锁定期满后, 承诺人在担任发行人董事/高级管理人员期间, 每年转让的股

份不超过承诺人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让承诺人直接或间接持有的发行人股份。

2) 承诺人所直接或间接持有的发行人全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。

3) 发行人股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

4) 在上述承诺履行期间，承诺人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间承诺人应继续履行上述承诺。

5) 上述承诺为承诺人真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担以下责任：

①承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。

②承诺人如违反上述承诺减持发行人股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并承担相应法律后果。如承诺人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付承诺人现金分红（含因间接持有发行人股份而可间接分得的现金分红）中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

6) 如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

(8) 公司监事蔡建民、易维佳、张海兵承诺

1) 承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的股票锁定承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

在上述锁定期满后，承诺人在担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过承诺人

直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让承诺人直接或间接持有的发行人股份。

2) 在上述承诺履行期间，承诺人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间承诺人应继续履行上述承诺。

3) 上述承诺为承诺人真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担以下责任：

①承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。

②承诺人如违反上述承诺减持发行人股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并承担相应法律后果。如承诺人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付承诺人现金分红（含因间接持有发行人股份而可间接分得的现金分红）中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

4) 如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

(9) 公司核心技术人员王海洋、蔡喆、任华斌、杨思闯、张珂、李俊承诺

1) 承诺人将严格履行发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的股票锁定承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。承诺人离职后半年内，不转让承诺人直接或间接持有的发行人股份。

自所持发行人首次公开发行股票前已发行的股份限售期满之日起 4 年内，承诺人每年转让的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过发行人上市时所持发行人首次公开发行股票前已发行的股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

2) 在上述承诺履行期间，承诺人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间承诺人应继续履行上述承诺。

3) 上述承诺为承诺人真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担以下责任：

①承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺

向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。

②承诺人如违反上述承诺减持发行人股票，将把该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有，并承担相应法律后果。如承诺人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付承诺人现金分红（含因间接持有发行人股份而可间接分得的现金分红）中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

4) 如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

## **2、公司股东上海奥勤、上海勤沅、上海海贤、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广、上海勤铎、邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、悦翔投资持股意向及减持意向的承诺**

(1) 承诺人将严格按照公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及承诺人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持直接或间接持有的公司股份。锁定期届满后，承诺人拟减持发行人股份的，将认真遵守法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，选择集中竞价、大宗交易、协议转让、非公开转让等法律、法规规定的方式减持。如在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整）。

(2) 承诺人承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。

(3) 承诺人如未履行上述承诺事项，将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如承诺人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，承诺人承诺违规减持发行人股票所得归发行人所有。

(4) 如减持时监管部门出台更为严格的减持规定，则承诺人应按届时监管部门要求执行。

## **(二) 关于稳定公司股价的措施及承诺**

1、公司就稳定公司股价事宜承诺如下：



### （1）启动股价稳定措施的具体条件和顺序

发行人上市后 3 年内股票收盘价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一期末公司股份总数，下同）（以下简称为“启动股价稳定措施的条件”），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发相关主体履行稳定公司股价的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。

稳定股价措施的实施顺序如下：1）公司实施利润分配、资本公积转增股本或向社会公众股东回购股票；2）控股股东、实际控制人增持公司股票；3）非独立董事、高级管理人员增持公司股票。

前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照上述方案履行规定的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现公司股票收盘价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值高于公司最近一期经审计的每股净资产，则自动触发后一顺位相关主体实施稳定股价措施。

在公司 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司将要求新聘任的非独立董事、高级管理人员签署《关于稳定股价的承诺》，该承诺内容与公司发行上市时非独立董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求完全一致。如新聘非独立董事、高级管理人员未签署前述要求的《关于稳定股价的承诺》，则不得担任公司非独立董事、高级管理人员。

### （2）公司稳定股价的具体措施

如公司依照稳定股价具体方案需要采取股价稳定措施时，可同时或分步骤实施以下股价稳定措施：

#### 1) 实施利润分配或资本公积转增股本

在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施积极的利润分配方案或者资本公积转增股本方案。

若公司决定实施利润分配或资本公积转增股本，公司将在 5 个交易日内召开董事

会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议；在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

2) 公司按照法律、法规及规范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若发行人决定采取公司回购股份方式稳定股价，发行人应在 5 个交易日内召开董事会，讨论发行人向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，发行人依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后，发行人方可实施相应的股份回购方案。

发行人回购股份的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式，回购股份的价格按二级市场价格确定，回购股份的方式为以集中竞价交易、大宗交易或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

在实施上述股份回购过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施股份回购计划。中止实施股份回购计划后，如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则应继续实施上述股份回购计划。

发行人向社会公众股东回购发行人股份应符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。

### （3）未履行股价稳定措施的约束措施

1) 发行人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。

2) 上述承诺为发行人真实意思表示，发行人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺发行人将依法承担相应责任。

2、公司实际控制人邱文生、控股股东上海奥勤就稳定公司股价事宜承诺如下：

（1）启动股价稳定措施的具体条件和顺序

公司上市后3年内股票收盘价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一期末公司股份总数，下同）（以下简称为“启动股价稳定措施的条件”），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发相关主体履行稳定公司股价的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。

稳定股价措施的实施顺序如下：1）公司实施利润分配、资本公积转增股本或向社会公众股东回购股票；2）控股股东、实际控制人增持公司股票；3）非独立董事、高级管理人员增持公司股票。

前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照上述方案履行规定的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现公司股票收盘价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值高于公司最近一期经审计的每股净资产，则自动触发后一顺位相关主体实施稳定股价措施。

（2）稳定公司股价的具体措施

承诺人将在启动股价稳定措施的条件满足之日起5个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行内部审议批准，以及证券监督管理部门、证券交易所等监管部门的审批手续；在获得上述所有应获得批准后的3个交易日内通知发行人；发行人应按照规定披露承诺人增持发行人股份的计划。在发行人披露承诺人增持发行人股份计划的3个交易日后，承诺人开始实施增持发行人股份的计划。

承诺人增持发行人股份的价格不高于发行人最近一期末经审计的每股净资产，每个会计年度用于增持股份的资金金额不低于上一会计年度承诺人从发行人所获得现金分红税后金额的30%。承诺人增持发行人股份后，发行人的股权分布应当符合上市条件。

在实施上述股份增持过程中，如公司股票连续20个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施股份增持计划。中止实施股份增持计划后，

如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则应继续实施上述股份增持计划。

### （3）未履行股价稳定措施的约束措施

1) 若发行人未采取承诺的稳定股价的具体措施的，则承诺人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至发行人按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

2) 若承诺人未采取上述稳定股价的具体措施的，承诺人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

3) 若承诺人未采取上述稳定股价的具体措施的，则承诺人直接或间接持有的公司股份不得转让，并将自前述事实发生之日起停止在公司处领取股东分红，直至按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

4) 本承诺函所述承诺事项已经承诺人确认，为承诺人真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

3、公司全体董事（不包括独立董事）和高级管理人员，就稳定公司股价事宜承诺如下：

#### （1）启动股价稳定措施的具体条件和顺序

公司上市后 3 年内股票收盘价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一期末公司股份总数，下同）（以下简称为“启动股价稳定措施的条件”），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发相关主体履行稳定公司股价的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。

稳定股价措施的实施顺序如下：1) 公司实施利润分配、资本公积转增股本或向社会公众股东回购股票；2) 控股股东、实际控制人增持公司股票；3) 非独立董事、高级管理人员增持公司股票。

前述措施中的优先顺位相关主体如果未能履行上述股价稳定措施规定的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现公司股票收盘价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值高于公司最近一期经审计的每股净资产，则自动触发后一顺位相关主体实施稳定股价措施。

## （2）稳定公司股价的具体措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如承诺人依照与各方协商确定的股价稳定方案需采取股价稳定措施，则承诺人应采取二级市场竞价交易买入发行人股份的方式稳定公司股价。承诺人应于稳定股价措施启动条件成就后 5 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括增持数量、价格区间、时间等），并在 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露承诺人增持股份的计划。在公司披露承诺人增持公司股份计划的 3 个交易日后，承诺人将按照增持计划实施增持。

年度内承诺人用于购买发行人股份的资金金额不低于承诺人在担任承诺人职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬累计额的 30%。承诺人买入发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所等监管机构审批的，应履行相应的审批手续。承诺人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

在实施上述股份增持过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施股份增持计划。中止实施股份增持计划后，如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则应继续实施上述股份增持计划。

## （3）未履行股价稳定措施的约束措施

1) 承诺人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2) 若承诺人未采取上述稳定股价的具体措施的，则在前述事项发生之日起 5 个工作日内，承诺人停止在发行人领取薪酬、股东分红，同时承诺人直接或间接持有的发行人股份不得转让，直至承诺人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

3) 本承诺函所述承诺事项已经承诺人确认，为承诺人真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自

愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

### （三）关于不存在欺诈发行的承诺

1、公司出具了《关于不存在欺诈发行的承诺》，具体承诺如下：

（1）承诺并保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形；

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

2、公司实际控制人邱文生、控股股东上海奥勤出具了《关于不存在欺诈发行的承诺》，具体承诺如下：

（1）承诺并保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形；

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，承诺人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

### （四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、填补被摊薄即期回报的措施

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，充分保护中小股东的利益，公司制定了如下措施：

（1）大力开拓市场、扩大业务规模，提高公司竞争力和持续盈利能力

公司将利用本次发行的契机，继续加大技术研发能力，提升核心技术，优化产品结构；强化与客户的良好合作关系；创新优化工厂生产管理模式，对供应链体系进行进一步完善；加大人才引进和培养，组建专业化的研发、生产和管理人才梯队，公司也将不断加强内部管理，实现公司的可持续快速发展，为股东创造更大的价值。

（2）加快募投项目实施进度，加强募集资金管理

本次募投项目均围绕公司主营业务展开，其实施有利于提升公司竞争力和盈利能

力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，以使募投项目早日实现预期收益。同时，公司将根据相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。

### （3）完善内部控制，提升管理水平

公司将按照有关法律法规和有关部门的要求，进一步健全内部控制，提升管理水平，保证公司生产经营活动的正常运作，降低管理风险，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力。同时，公司将努力提升人力资源管理水平，完善和改进公司的薪酬制度和员工培训体系，保持公司的持续创新能力，为公司的快速发展夯实基础。

### （4）完善利润分配政策，强化投资者回报

为了进一步规范公司利润分配政策，公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，并结合公司实际情况，制订了《公司上市后前三年股东分红回报规划》。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照其要求进行利润分配。本次发行完成后，公司将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

公司承诺将保证或尽最大的努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司及相关责任人将公开说明原因、向股东致歉。

2、公司实际控制人邱文生、控股股东上海奥勤关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

（1）承诺人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行公司填补即期回报的相关措施。

（2）公司本次发行完成前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定或要求的，且承诺人上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等监管规定或要求时，承诺人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的该等监管规定或要求出具补充承诺。

（3）承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及承诺人对此作出

的有关填补即期回报措施的承诺，若承诺人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

3、公司全体董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

（1）忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。

（2）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（3）对承诺人的职务消费行为进行约束。

（4）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（5）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）如公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

如违反上述承诺，给公司及投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。

### **（五）利润分配政策的承诺**

公司就利润分配政策做出如下承诺：

本公司在本次发行上市后，将严格按照本次发行上市后适用的《公司章程》，以及本次发行上市《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、本公司上市后前三年股东分红回报规划中披露的利润分配政策执行，充分维护股东利益。

如违反上述承诺，本公司将依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定承担相应责任。

上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

### **（六）未履行承诺时约束措施的承诺**

1、发行人未履行承诺时约束措施的承诺



（1）本公司保证将严格履行本公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

1）如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；

3）本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

## 2、公司控股股东上海奥勤、实际控制人邱文生承诺

（1）承诺人保证将严格履行公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

1）如果承诺人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，承诺人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

2）如果因承诺人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法向投资者赔偿相关损失。如果承诺人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减承诺人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在承诺人未承担前述赔偿责任期间，不得转让承诺人直接或间接持有的发行人股份。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等承诺人无法控制的客观原因导致承诺人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，承诺人将采取

以下措施：

1) 及时、充分披露承诺人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2) 向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

3、全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未履行承诺时约束措施的承诺

（1）承诺人保证将严格履行公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

1) 如果承诺人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，承诺人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

2) 如果因承诺人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法向投资者赔偿相关损失。如果承诺人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减承诺人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在承诺人未承担前述赔偿责任期间，不得转让承诺人直接或间接持有的发行人股份。

3) 承诺人若未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项，承诺人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止自发行人领取薪酬，同时以承诺人当年以及以后年度自发行人领取的税后工资作为上述承诺的履约担保。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等承诺人无法控制的客观原因导致承诺人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，承诺人将采取以下措施：

1) 及时、充分披露承诺人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2) 向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

### **（七）公司实际控制人邱文生、控股股东上海奥勤、股东悦翔投资关于规范关联交易的承诺**

（1）承诺人和承诺人控制的企业或经济组织（以下统称“承诺人控制的企业”）将尽最大可能避免与华勤技术及其控制的企业或经济组织（以下统称“华勤技术”）发

生关联交易。

（2）如果在今后的经营活动中，承诺人或承诺人控制的企业确需与华勤技术发生任何关联交易的，则承诺人将促使该等交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、华勤技术《公司章程》的规定履行有关程序；涉及需要回避表决的，承诺人及承诺人控制的企业将严格执行回避表决制度，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议。关联交易价格在国家物价主管部门有规定时，执行国家价格；在国家物价主管部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护华勤技术及其他股东的合法权益。承诺人及承诺人控制的企业还将严格和善意地履行与华勤技术签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人控制的企业将不会向华勤技术谋求或给予任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

（3）承诺人及承诺人控制的企业将严格遵守《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及华勤技术的《公司章程》《关联交易管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度中关于关联交易的相关规定，自觉维护华勤技术及全体股东的利益，不会利用关联交易损害华勤技术或华勤技术其他股东的合法权益。

（4）若承诺人违反上述承诺，承诺人承诺：在有关监管机构及华勤技术认可的媒体上向社会公众道歉；给华勤技术及其他股东造成损失的，在有关的损失金额确定后，承诺人将在华勤技术董事会及其他股东通知的时限内赔偿华勤技术及其他股东因此遭受的损失，若承诺人未及时、足额赔偿华勤技术及其他股东遭受的相关损失，华勤技术有权扣减华勤技术应向承诺人及承诺人控制的企业支付的股息、红利，作为承诺人对华勤技术及其他股东的赔偿；承诺人及承诺人控制的企业将配合华勤技术消除及规范有关关联交易，包括但不限于依法终止关联交易，采用市场公允价格等。

（5）本承诺函自承诺人签署之日起生效，在华勤技术的首发上市申请在上海证券交易所审核期间、中国证券监督管理委员会注册期间（包括已获批准进行公开发行但成为上市公司前的期间）和华勤技术作为上市公司存续期间持续有效，但自下列较早时间起不再有效：1）华勤技术不再是上市公司；2）依据华勤技术所应遵守的相关规则，承诺人不再是华勤技术的关联方。

## （八）其他承诺事项

### 1、公司实际控制人邱文生、控股股东上海奥勤关于社会保险及住房公积金情况的承诺

详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十一、发行人员工情况”之“（三）社会保险和住房公积金缴纳情况”之“2、控股股东、实际控制人关于社保及住房公积金的承诺”的相关内容。

### 2、公司实际控制人邱文生、控股股东上海奥勤关于发行人在用土地房屋相关事项的承诺

详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、公司主要固定资产及无形资产情况”之“（二）房屋所有权”的相关内容。

### 3、关于股东信息披露的承诺

发行人针对股东信息披露出具如下承诺：

（1）本公司在《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的股东信息真实、准确、完整。

（2）本公司历史沿革中不存在股份代持等情形，截至本承诺函出具日不存在纠纷或潜在纠纷。

（3）本公司历史沿革中股东入股价格公允且具有充分理由和客观依据，不存在入股价格明显异常的情况。

（4）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。

（5）截至本承诺函出具日，除本次发行保荐机构中国国际金融股份有限公司的全资子公司中金浦成投资有限公司持有本公司 0.36%的股份外，本次发行的其他中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。

（6）本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

#### 4、发行人股东关于与中介机构不存在关联关系的声明

（1）公司股东上海奥勤、上海勤沅、上海海贤、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广、上海勤铎、邱文生、崔国鹏、极创渝源、吴振海、旭芯仟泰、陈晓蓉、悦翔投资、高通无线、张江浩成、海丝民合、智路投资、汇清智德、华芯晶原、南京招银、屹唐华创、宁波奥闻、远尊投资、招商投资、成都景炜、金信沅海、中小企业基金、建广广琴、联砺基金、交银启勤承诺：

声明人与华勤技术首发上市项目的中介机构中国国际金融股份有限公司、北京市中伦律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海众华资产评估有限公司及其董事、监事、高级管理人员、本项目签字人员、经办人员不存在关联关系，不存在任何股权、权益关系。

##### （2）公司股东中移投资、中移基金声明

声明人与华勤技术首发上市项目的中介机构中国国际金融股份有限公司、北京市中伦律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海众华资产评估有限公司及其负责人、高级管理人员、本项目签字人员、经办人员不存在关联关系，上述中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员亦未通过承诺人直接或间接持有华勤技术股份。

##### （3）公司股东英特尔声明

声明人与华勤技术首发上市项目的中介机构中国国际金融股份有限公司、北京市中伦律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海众华资产评估有限公司及其董事、监事、高级管理人员、本项目签字人员、经办人员不存在关联关系，不存在任何股权、权益关系（上述中介机构及其上述相关人员通过在上市公司 Intel Corporation 持股从而间接持有声明人权益的情形除外）。

##### （4）公司股东中金浦成声明

声明人除系中国国际金融股份有限公司的全资子公司外，与华勤技术首发上市项目的中介机构中国国际金融股份有限公司、北京市中伦律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海众华资产评估有限公司及其董事、监事、高级管理人员、本项目签字人员、经办人员不存在其他关联关系，不存在其他股权、权益关系。

## 第十一节 其他重要事项

### 一、重大合同

#### （一）销售合同

客户主要通过签署协议或直接通过订单的方式向本公司及其子公司提出采购需求。公司及其子公司报告期内已履行及截至 2020 年 12 月 31 日正在履行的重大销售合同如下：

序号	客户名称	产品类型	合同期限	履行情况
1	Samsung Electronics Co., Ltd., PT Samsung Electronics Indonesia	智能手机、平板电脑、智能穿戴、笔记本电脑等	2019.06 生效，有效期 3 年，到期自动续期 1 年，除非任何一方于合约期满前 90 天书面通知他方本合同不再续期	正在履行
2	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	智能手机、平板电脑、笔记本电脑等	2020.01 生效，有效期 3 年，到期自动续期 1 年，除非任何一方于合约期满前 90 天书面通知他方本合同不再续期	正在履行
3	Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen Co., Ltd.	智能手机等	2020.04 生效，有效期 3 年，到期自动续期 1 年，除非任何一方于合约期满前 90 天书面通知他方本合同不再续期	正在履行
4	Motorola (Wuhan) Mobility Technologies Communication Co., Ltd.	平板电脑、智能手机等	2019.04 生效，持续有效，除非各方根据该协议约定终止该协议	正在履行
5	Lenovo PC HK Limited	平板电脑、笔记本电脑等	2017.10 生效，订单约定产品	正在履行
6	华硕电脑股份有限公司	智能手机、笔记本电脑等	2017.05 生效，有效期 2 年，除华硕电脑股份有限公司于合约期满前 60 天书面通知他方终止本合同外，本合同于到期后自动续约，每次续约期间 1 年，其后亦同	正在履行
7	A 集团客户 (a)	手机、平板、笔记本电脑、可穿戴设备等	2014.11 生效，有效期 3 年，若协议双方均未在本协议终止前 60 日发出终止本协议的书面通知，则本协议自动延续 1 年，自动延续的次数不限	正在履行
8	A 集团客户 (b)	手机、平板、笔记本电脑、可穿戴设备等	2019.01 生效，有效期 3 年，若协议双方均未在本协议终止前 60 日发出终止本协议的书面通知，则本协议自动延续 1 年，自动延续的次数不限	正在履行
9	B 集团客户	手机、平板、笔记本电脑、可穿戴设备	2020.11 生效，有效期 3 年，若协议双方均未在本协议终止前 60 日发出终止本协议的书面通知，则本协	正在履行

序号	客户名称	产品类型	合同期限	履行情况
		等	议自动延续 1 年，自动延续的次数不限	
10	OPPO 广东移动通信有限公司 东莞市欧珀精密电子有限公司 成都欧珀移动通信有限公司、东莞市欧悦通电子有限公司 OPPO（重庆）智能科技有限公司	智能手机等	2018.09 生效，自双方终止合作且各方义务均履行完毕时止	正在履行
11	Acer Incorporated	笔记本电脑等	2014.05 生效，有效期 3 年，到期自动续期 1 年，除非任何一方于合约期满前 90 天书面通知他方本合同不再续期或发生本合同约定的终止事件	正在履行
12	Amazon fulfillment Service Inc.	平板电脑、车载产品、边缘计算器、AIoT 产品等	2015.03 生效，有效期至该协议被亚马逊集团终止	正在履行
13	LG ELECTRONICS INC.	智能手机、平板电脑等	2016.06 生效，有效期至全部供货合同均已失效	正在履行
14	中国移动通信集团终端有限公司	手机等	2016.10 生效，有效期三年	已完成

## （二）采购合同

公司及其子公司主要通过签署框架性采购合同并下发订单或者直接通过订单的方式向主要供应商采购原材料。公司及其子公司报告期内已履行及截至 2020 年 12 月 31 日正在履行的重大采购合同如下：

序号	供应商名称	物料类型	合同期限	履行情况
1	摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司 摩托罗拉移动通信技术有限公司	存储器、主芯片、电池等	2014.08-2019.08	已完成
2	合肥联宝电器有限公司	存储器、主芯片、电池等	2020.07-2022.12	正在履行
3	联宝（合肥）电子科技有限公司	存储器、主芯片、电池等	2020.07-2022.12	正在履行
4	Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific Pte. Ltd	主芯片、射频器件等	制式合同各订单随附，持续有效	正在履行
5	Samsung Semiconductor, Inc.	存储器等	制式合同各订单随附，持续有效	正在履行

序号	供应商名称	物料类型	合同期限	履行情况
6	深圳市国显科技有限公司	屏幕等	2018.06 签署，持续有效	正在履行
7	南昌同兴达精密光电有限公司	屏幕、摄像头等	2018.07 签署，持续有效	正在履行
8	江西合力泰科技有限公司	屏幕、摄像头等	2017.07-2020.07	已完成

### （三）银行借款合同

截至 2020 年 12 月 31 日，公司正在履行的尚未结清的银行借款合同如下：

序号	借款人	出借人	借款金额（万元）	借款期限
1	南昌华勤	兴业银行股份有限公司东莞分行	50,000.00	2020.09-2021.01
2	广东虹勤	中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	13,000.00	2019.01-2025.01
3	东莞华贝	中国进出口银行广东省分行	50,000.00	2020.06-2022.06
4		中国进出口银行广东省分行	20,000.00	2020.06-2022.06

### （四）融资租赁合同

截至 2020 年 12 月 31 日，公司正在履行的融资租赁合同如下：

序号	承租人	出租人	租赁物	租金总额（万元）	租赁期限
1	东莞华贝	浦银金融租赁股份有限公司	用于电子设备生产的生产线及附属设备，包括贴片机、测试仪、条码打印机等	15,855.98	2019.06-2021.06
2		远东国际租赁有限公司	模型组高速多功能贴片机	6,023.54	2019.06-2022.06

### （五）房屋租赁合同

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的重大房屋租赁合同如下：

承租人	出租人	租赁期限	租赁标的坐落位置
南昌华勤	南昌鹏申置业有限公司	2021.01-2025.12	天祥大道 2999 号的华勤南昌制造中心园区 1#-4# 厂房、1#-8#倒班房、食堂、实验及生产调度楼、危险品库、门卫室、安保中心、收发中心、生产区地下室、生活区地下室、开闭所



**（六）在建工程合同**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司正在履行的重大在建工程合同如下：

序号	发包人	承包人	工程名称	合同金额 (万元)	合同起始 时间	履行情况
1	广东东勤	裕达建工集团有限公司	东勤通讯高端移动终端智能制造项目总包工程	60,875.00	2020.09	正在履行
2	华誉精密	广东恒辉建设集团股份有限公司	东莞华誉智能制造项目 1 号厂房、2 号厂房、3 号厂房、4 号宿舍楼及饭堂、5 号辅料库、6 号门卫室、7 号门卫室、8 号地下车库	38,800.00	2020.10	正在履行

**（七）金融衍生产品合同**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司正在履行的重大金融衍生产品合同如下：

序号	委托方	受托方	合同名称	合同起始时间	履行情况
1	香港华勤	渣打银行 /Standard Chartered Bank	国际掉期与衍生工具协会 2002 年主协议/ISDA 2002 Mater Agreement	2011.06	正在履行
2		法国巴黎银行 /BNP Paribas	国际掉期与衍生工具协会 2002 年主协议/ISDA 2002 Mater Agreement	2016.01	正在履行
3		大华银行（中国）有限公司	中国银行间市场金融衍生品交易主协议（2009 年版）及补充协议	2019.06	正在履行
4		渣打银行（中国）有限公司	中国银行间市场金融衍生品交易主协议	2019.08	正在履行
5	东莞华贝	中国农业银行股份有限公司东莞分行	中国农业银行股份有限公司人民币与外汇衍生交易主协议	2019.10	正在履行
6		中国工商银行股份有限公司东莞分行	中国工商银行股份有限公司结售汇业务总协议书	2020.03	正在履行

**（八）股权转让合同**

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的重大股权转让合同如下：

转让方	受让方	转让股权比例	合同签署时间	履行情况
南昌高新新产业投资有限公司	华勤技术	南昌华勤 49.00% 股权	2020.12	正在履行

注：上述股权转让合同履行情况详见“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十八、资产负债表日后事项”之“1、股权回购事项”

## 二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司及下属子公司不存在对外担保的情形。

## 三、重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

**（一）自 2018 年 1 月 1 日至本招股说明书签署日，公司不存在受到重大行政处罚的情形**

### 1、公司报告期内受到的行政处罚

报告期内，公司存在 2 项 1,000 元以上的行政处罚，具体情况如下：

（1）2018 年 7 月 27 日，上海市浦东新区公安消防支队向公司出具行政处罚决定书，认定公司存在未经消防验收擅自投入使用的消防违法行为，责令公司停止使用并处罚款 3 万元。公司已于 2018 年 8 月 14 日缴纳前述罚款，并已完成整改验收。

根据行政处罚作出时有有效的《中华人民共和国消防法（2008 修订）》（现已被修订）第五十八条，违反本法规定，有下列行为之一的，责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：……（三）依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的。华勤技术有限被处以罚款 30,000 元，属于法定处罚幅度内最低限额罚款的情形，且上述法律规定及处罚决定均未认定该行为属于情节严重情形。据此，该行为不属于重大违法行为。

（2）2019 年 11 月 13 日，中华人民共和国皇岗海关出具行政处罚决定书，认定公司子公司东莞和勤“便携计算机”等货物申报规格型号有误，漏缴税款 0.6 万元，对东莞和勤罚款 0.48 万元。东莞和勤已于 2019 年 11 月 13 日缴纳前述罚款。

东莞和勤收到处罚决定书后立即缴纳罚款，根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十二条规定，违反海关法及其他有关法律、行政法规和规章但不构成走私行为的，是违反海关监管规定的行为。第十五条规定，进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报

的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：……（四）影响国家税款征收的，处漏缴税款 30%以上 2 倍以下罚款……。东莞和勤被处以的处罚均属于法定处罚幅度内最低的情形，且上述法律规定及处罚决定均未认定该违规行为属于情节严重情形。此外，“中国海关企业进出口信用信息公示平台”显示东莞和勤不存在信用信息异常情况。据此，东莞和勤上述违规行为不属于重大违法违规行为。

## 2、公司报告期后受到的行政处罚

公司在报告期后受到如下 2 项行政处罚：

（1）2021 年 3 月 8 日，中华人民共和国深圳湾海关向南昌华勤出具行政处罚决定书，认定公司存在未向海关申报进口货物的行为，处以罚款 2.3 万元。公司已于 2021 年 3 月 8 日缴纳前述罚款。

南昌华勤收到处罚决定书后立即缴纳罚款，根据处罚决定书所依据的《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款规定，主动消除或减轻违法行为危害后果，依法从轻或者减轻行政处罚，同时南昌华勤所属青山湖海关出具《证明》，确认上述处罚仅为一般案件，且“中国海关企业进出口信用信息公示平台”显示南昌华勤不存在信用信息异常情况。据此，南昌华勤上述违规行为不属于重大违法违规行为。

（2）公司于 2021 年 1 月 25 日收到上海市浦东新区卫生健康委员会（以下简称“浦东新区卫健委”）出具的《行政处罚听证告知书（浦职听告[2021]0004）》，经核查，浦东新区卫健委认为公司未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检查、评价；安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业，未按照规定组织职业健康检查，未提供个人使用的职业病防护用品，故拟就 1）公司未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检查、评价、2）未按照规定组织职业健康检查和 3）未提供个人使用的职业病防护用品予以警告，就安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业予以罚款 5 万元整。截至本招股说明书签署日，公司未收到相应的《行政处罚决定书》。

## （二）截至本招股说明书签署日，公司存在 1 起主要未决诉讼

2012 年 6 月 13 日，诺基亚公司（Nokia Corporation）起诉华勤技术有限侵犯其发明专利，请求法院确认华勤技术有限制造、许诺销售、销售 M90 型号手机的行为侵犯其第 ZL98810085.1 号专利权。上海市第一中级人民法院已于 2016 年 12 月 26 日就该案

作出一审判决（（2012）沪一中民五（知）初字第131号），判决华勤技术有限制造销售的M90型号手机的技术方案落入诺基亚公司第ZL98810085.1号发明专利权利要求5的保护范围。华勤技术有限认为一审判决所依据的事实认定有误，所适用法律有误，并向上海市高级人民法院提出上诉，该案目前尚待法院作出终审判决。

除上述情形外，截至本招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

**（三）报告期内，公司控股股东、公司控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项**

**（四）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近3年未涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况**

#### **四、公司控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为**

报告期内，公司的控股股东上海奥勤、实际控制人邱文生不存在重大违法行为。

## 第十二节 声明

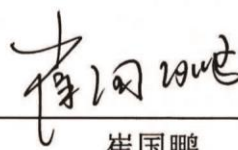
### 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

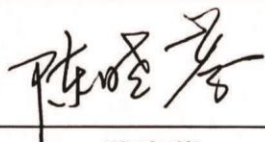
本公司董事签名：



邱文生



崔国鹏



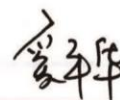
陈晓蓉



吴振海



邹宗信



奚平华

华勤技术股份有限公司

2021年6月18日

## 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司董事签名：

  
黄治国

华勤技术股份有限公司

2021年6月18日



## 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司董事签名：



焦捷

华勤技术股份有限公司

2021年6月18日

## 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司董事签名：



胡赛雄

华勤技术股份有限公司



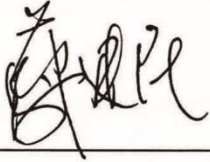
2021年6月18日



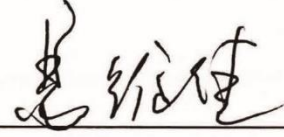
## 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

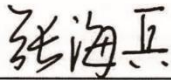
本公司监事签名：



蔡建民



易维佳



张海兵

华勤技术股份有限公司

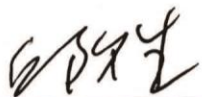
2021年6月18日



### 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

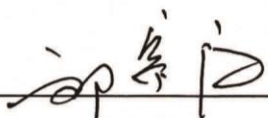
本公司高级管理人员签名：




邱文生



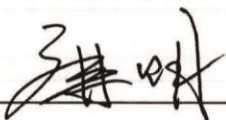
吴振海




邹宗信



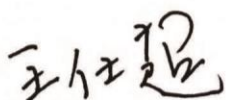
张文国



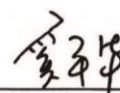
廉明



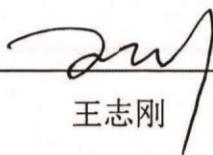
聂志刚



王仕超



奚平华



王志刚



## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

控股股东（盖章）：上海奥勤信息科技有限公司



实际控制人（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "邱文生".

邱文生

华勤技术股份有限公司

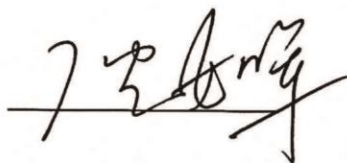


2021年6月18日

### 三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对华勤技术股份有限公司招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人、董事长：



沈如军

中国国际金融股份有限公司

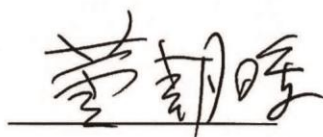


2021年6月18日

### 三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对华勤技术股份有限公司招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

首席执行官：



黄朝晖

中国国际金融股份有限公司




2021年6月18日

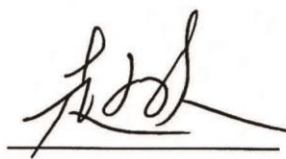
### 三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对华勤技术股份有限公司招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：



杨 光



赵 欢

项目协办人：



陈 曦

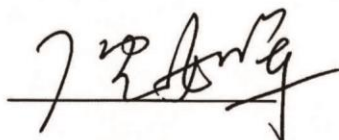


中国国际金融股份有限公司  
2021年6月18日

## 声明

本人已认真阅读华勤技术股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长、法定代表人：



沈如军

中国国际金融股份有限公司

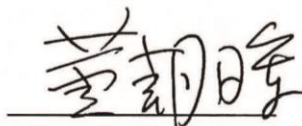


2021年6月18日

## 声明

本人已认真阅读华勤技术股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

首席执行官：



黄朝晖

中国国际金融股份有限公司



2021年6月18日

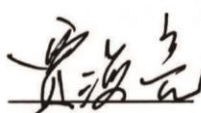


#### 四、发行人律师声明及承诺

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

  
王川

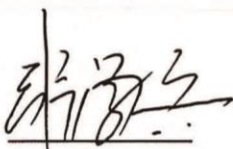


贾海亮



马继伟

律师事务所负责人：



张学兵



北京市中伦律师事务所

2021 年 6 月 18 日

### 五、审计机构声明

大华特字[2021] 004545号

本所及签字注册会计师已阅读华勤技术股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本所出具的大华审字[2021]0014667号审计报告、大华核字[2021]009037号非经常性损益鉴证报告及大华核字[2021]009038号内部控制鉴证报告等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及非经常性损益鉴证报告等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

梁 春

签字注册会计师：

张俊峰

李颖庆



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年六月十八日

## 六、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师：\_\_\_\_\_（已离职）

陈 玲

\_\_\_\_\_（已离职）

毕 靖

资产评估机构负责人：\_\_\_\_\_

左英浩



2021年6月18日

## 关于上海众华资产评估有限公司 评估人员离职的说明

上海众华资产评估有限公司员工陈玲、毕靖于 2020 年 12 月 31 日因个人原因从本公司离职，上述人员曾作为经办资产评估师于 2020 年 11 月 5 日出具《华勤技术有限公司拟股份制改制所涉及的该公司净资产价值资产评估报告》（沪众评报字（2020）第 0571 号），其离职不影响本公司已出具的上述评估报告的法律效力。

法定代表人： 左英浩  
左英浩



2021 年 6 月 18 日



### 七、验资机构声明

大华特字[2021] 004546号

本机构及签字注册会计师已阅读华勤技术股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的大华验字[2020] 000506 号、大华验字[2020] 000507 号、大华验字[2020] 000508 号、大华验字[2020] 000509 号、大华验字[2020] 000607 号、大华验字[2020] 000700 号、大华验字[2020] 000917 号验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

验资机构负责人：    
梁 春

签字注册会计师：    
张俊峰

   
李颖庆

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年六月十八日



## 第十三节 附件

### 一、备查文件目录

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报告及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
- （七）发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告（如有）；
- （八）盈利预测报告及审核报告（如有）；
- （九）内部控制鉴证报告；
- （十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （十一）中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件；
- （十二）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅地点

投资者于本次发行承销期间，各种备查文件将存放在公司、保荐人（主承销商）的办公地点，投资者可在公司股票发行的承销期内查阅。

### 三、查询时间




















自本招股说明书公告之日起，投资者于下列时间查阅上述文件。

除法定节假日以外的每日 9:00-11:00，14:00-17:00。

## 附表一 发行人及其子公司的注册商标

## （一）境内商标情况

截至 2021 年 2 月 28 日，公司及其子公司在中国境内拥有注册商标 68 项，情况如下：

序号	商标权人	标识	注册号	取得方式	类别	专用权期限
1	华勤技术		17843438	申请	9	2016.10.14-2026.10.13
2			17843436	申请	42	2016.10.14-2026.10.13
3			17843435	申请	38	2016.10.21-2026.10.20
4			17843434	申请	42	2016.10.14-2026.10.13
5			17843433	申请	9	2016.10.14-2026.10.13
6			17843432	申请	38	2016.10.14-2026.10.13
7			17843431	申请	42	2016.10.14-2026.10.13
8			15387249	申请	9	2015.11.07-2025.11.06
9			15387248	申请	38	2015.11.07-2025.11.06
10			15387247	申请	42	2015.11.07-2025.11.06
11			15387245	申请	38	2015.10.28-2025.10.27
12			15387244	申请	42	2015.11.07-2025.11.06
13			15387242	申请	38	2015.11.07-2025.11.06
14			15387241	申请	42	2015.11.07-2025.11.06
15			15387239	申请	38	2015.11.07-2025.11.06
16			15387238	申请	42	2015.11.07-2025.11.06
17			10959392	申请	9	2013.09.07-2023.09.06
18			10959391	申请	38	2013.09.07-2023.09.06
19			10959390	申请	42	2013.09.07-2023.09.06
20			10959389	申请	38	2013.09.07-2023.09.06

序号	商标权人	标识	注册号	取得方式	类别	专用权期限
21			10959388	申请	42	2013.09.07-2023.09.06
22		HiCloud	9942243	申请	42	2013.01.21-2023.01.20
23			6704537	申请	9	2010.06.07-2030.06.06
24		华勤通讯	6704536	申请	42	2010.09.07-2030.09.06
25		HUAQIN	6704534	申请	42	2020.09.07-2030.09.06
26			6704533	申请	42	2021.02.07-2031.02.06
27		HiOS	32223594	申请	38	2019.06.07-2029.06.06
28		HiOS	33629609	申请	42	2019.07.14-2029.07.13
29	东莞华贝	Huabel	12899005	申请	37	2014.11.28-2024.11.27
30		Huabel	12899004	申请	40	2014.12.14-2024.12.13
31			12899003	申请	37	2015.02.14-2025.02.13
32			12899002	申请	40	2015.04.14-2025.04.13
33		华贝科技	12899001	申请	37	2015.04.07-2025.04.06
34		华贝科技	12899000	申请	40	2014.11.28-2024.11.27
35		华贝科技	12871192	申请	9	2017.02.21-2027.02.20
36		Huabel	12871032	申请	9	2015.11.14-2025.11.13
37			12870798	申请	9	2016.05.21-2026.05.20
38	上海创功	创功	21655188	申请	9	2018.02.07-2028.02.06
39		创功	21655174	申请	38	2017.12.07-2027.12.06
40		创功	21655173	申请	42	2018.02.07-2028.02.06
41	上海摩软	mORUAN	21655214	申请	9	2017.12.07-2027.12.06
42		mORUAN	21655213	申请	38	2018.10.28-2028.10.27
43		mORUAN	21655212	申请	42	2018.10.28-2028.10.27
44	西安易朴	JoyClick	21874172	申请	42	2017.12.28-2027.12.27
45		JoyClick	21873899	申请	9	2017.12.28-2027.12.27
46		逗闪相机	21874091	申请	42	2017.12.28-2027.12.27



序号	商标权人	标识	注册号	取得方式	类别	专用权期限
47		逗闪相机	21873935	申请	9	2017.12.28-2027.12.27
48		易朴通讯	12393906	申请	9	2014.09.14-2024.09.13
49	上海螺趣	螺趣	21733816	申请	7	2017.12.14-2027.12.13
50		螺趣	21733815	申请	9	2017.12.14-2027.12.13
51		螺趣	21733814	申请	16	2017.12.14-2027.12.13
52		螺趣	21733813	申请	28	2017.12.14-2027.12.13
53		螺趣	21733812	申请	35	2017.12.14-2027.12.13
54		螺趣	21733811	申请	37	2017.12.14-2027.12.13
55		螺趣	21733810	申请	38	2017.12.14-2027.12.13
56		螺趣	21733809	申请	42	2017.12.14-2027.12.13
57		RobotCheers	21733808	申请	7	2017.12.14-2027.12.13
58		RobotCheers	21733807	申请	9	2017.12.14-2027.12.13
59		RobotCheers	21733806	申请	16	2017.12.14-2027.12.13
60		RobotCheers	21733805	申请	28	2017.12.14-2027.12.13
61		RobotCheers	21733804	申请	35	2017.12.14-2027.12.13
62		RobotCheers	21733803	申请	37	2017.12.14-2027.12.13
63		RobotCheers	21733802	申请	38	2017.12.14-2027.12.13
64		RobotCheers	21733801	申请	42	2017.12.14-2027.12.13
65		小螺	21733800	申请	7	2018.02.07-2028.02.06
66		小螺	21733799	申请	16	2018.02.07-2028.02.06
67		小螺	21733798	申请	28	2018.02.07-2028.02.06
68		小螺	21733797	申请	42	2018.02.07-2028.02.06

## （二）境外商标情况

根据 Fairbairn Catley Low & Kong 出具的法律意见书，截至 2021 年 3 月 16 日，公司持有的境外商标情况如下：

序号	所有权人	注册号	商标图形	类别	注册国家/地区	权利期限	他项权利
1	华勤技术	303584700	Xinheng	40	中国香港	2015.11.03-2025.11.02	无
2		303584692	信恒	40	中国香港	2015.11.03-2025.11.02	无

## 附表二 发行人及其子公司的专利

### （一）境内专利情况

截至 2021 年 2 月 28 日，公司在中国境内拥有 1,600 项专利，其中发明专利 604 项，实用新型专利 883 项，外观设计专利 113 项。公司代表性专利如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号/申请号	专利类型	取得方式	专利期限	申请日
1	华勤技术	一种 UART 通信系统及车载设备	201910925766.3	发明	原始取得	20 年	2019.09.27
2		基片集成波导可调滤波器	201910775311.8	发明	原始取得	20 年	2019.08.21
3		一种壳体及包含壳体的电子设备	201910767790.9	发明	原始取得	20 年	2019.08.20
4		模组伸缩装置及包含其的电子终端	201910562200.9	发明	原始取得	20 年	2019.06.26
5		电子设备落水保护方法及装置、电子设备及其可读存储介质	201811562894.8	发明	原始取得	20 年	2018.12.20
6		获取 YUV 图像的分辨率的方法及电子设备	201810921821.7	发明	原始取得	20 年	2018.08.14
7		一种终端指纹扫描方法及装置	201810713463.0	发明	原始取得	20 年	2018.06.29
8		用于屏幕组装的装置	201810720722.2	发明	原始取得	20 年	2018.06.29
9		一种导航方法和装置	201810720732.6	发明	原始取得	20 年	2018.06.29
10		一种 VR/AR 设备成像清晰度测量方法和测量装置	201810571956.5	发明	原始取得	20 年	2018.05.31
11		侧按键组件及包含其的移动终端	201810375180.X	发明	原始取得	20 年	2018.04.24
12		互电容触控传感器及触控终端	201810300266.6	发明	原始取得	20 年	2018.04.04
13		内存条固定结构及包含其的多根内存条固定组合结构	201810294366.2	发明	原始取得	20 年	2018.03.30
14		成像精度的测量系	201810262388.0	发明	原始取得	20 年	2018.03.28

序号	专利权人	专利名称	专利号/申请号	专利类型	取得方式	专利期限	申请日
		统及方法、测试主机					
15		瞳距适应性测试系统及方法、测试主机	201810262563.6	发明	原始取得	20年	2018.03.28
16		弹片及包括其的电子设备	201710677092.0	发明	原始取得	20年	2017.08.09
17		具有充电温度保护的电子设备及其温度检测方法	201710303632.9	发明	原始取得	20年	2017.05.03
18		一种应用于充电系统的充电控制方法及充电系统	201610463999.2	发明	原始取得	20年	2016.06.23
19		带柔性显示屏的移动终端及其自动贴附方法	201510216052.7	发明	原始取得	20年	2015.04.30
20		柔性屏的辅助展开装置	201410840068.0	发明	原始取得	20年	2014.12.24
21		可穿戴设备	201410314745.5	发明	原始取得	20年	2014.07.03
22		合成天线系统和包含其的手机	201320487285.7	实用新型	原始取得	10年	2013.08.09
23		Nano-sim 卡座及含其的移动终端	201310050739.9	发明	原始取得	20年	2013.02.07
24		双层 SIM 卡座及含其的移动终端	201210581452.4	发明	原始取得	20年	2012.12.27
25		移动终端及其防潮湿保护方法	201210577001.3	发明	原始取得	20年	2012.12.26
26		移动终端的传感器密封装置及其移动终端	201210454916.5	发明	原始取得	20年	2012.11.13
27		可收发多频段信号的手机	201210271790.8	发明	原始取得	20年	2012.08.02
28		卡座连接装置	201210251990.7	发明	原始取得	20年	2012.07.20
29		多频段天线及其移动终端	201220193144.X	实用新型	原始取得	10年	2012.04.28
30		CMMB 天线和手机	201210106460.3	发明	原始取得	20年	2012.04.12
31		频段可调天线和频段可调天线系统以及移动终端	201220149391.X	实用新型	原始取得	10年	2012.04.10
32		FM 天线和手机	201210103469.9	发明	原始取得	20年	2012.04.10
33		移动设备的声音输出模块的连接机构	201210091547.8	发明	原始取得	20年	2012.03.30
34		CMMB 天线	201210091546.3	发明	原始取得	20年	2012.03.30
35		PCB 摆件复用方法	201210078490.8	发明	原始取得	20年	2012.03.22
36		具有扩音功能的移	201110371882.9	发明	原始取得	20年	2011.11.21

序号	专利权人	专利名称	专利号/申请号	专利类型	取得方式	专利期限	申请日
		动终端					
37		手机摄像头驱动方法	201010610560.0	发明	原始取得	20年	2010.12.29
38		用于手机充电的过压充电保护装置及方法	200910052084.2	发明	原始取得	20年	2009.05.26
39		具有录音功能的移动终端	201120308946.6	实用新型	原始取得	10年	2011.08.23
40		一种隔板组装装置	201911346128.2	发明	原始取得	20年	2019.12.24
41		电元件正负极换向装置	201910559376.9	发明	原始取得	20年	2019.06.25
42		用于插件的引脚的整形设备及整形纠偏系统	201910476027.0	发明	原始取得	20年	2019.05.31
43		用于终端的作业设备	201910256601.1	发明	原始取得	20年	2019.03.29
44		自动化贴屏系统	201910170447.6	发明	原始取得	20年	2019.03.06
45		压合装置	201811516388.5	发明	原始取得	20年	2018.12.11
46	东莞华贝	撕离型纸装置及其具有其的撕离型纸设备	201811420941.5	发明	原始取得	20年	2018.11.23
47		一种定向天线、基于多天线设计的终端及降低功耗的方法	201811203643.0	发明	原始取得	20年	2018.10.16
48		手表组装定位夹具	201810712483.6	发明	原始取得	20年	2018.06.29
49		定位式组装夹具及终端屏幕组装设备	201810688679.6	发明	原始取得	20年	2018.06.28
50		笔记本电脑铁件定位装置	201810189574.6	发明	原始取得	20年	2018.03.08
51		一种点胶贴合设备和点胶贴合方法	201710517257.8	发明	原始取得	20年	2017.06.29
52		手机A壳和TP板贴合装置	201410532580.9	发明	原始取得	20年	2014.10.10
53		一种转轴装置和使用该装置的笔记本电脑	201910916674.9	发明	原始取得	20年	2019.09.26
54	广东虹勤	用于笔记本电脑系统端的上壳结构及笔记本电脑	201910813016.7	发明	原始取得	20年	2019.08.29
55		一种提高手持终端单手操作便捷性的方法和系统	201910543845.8	发明	原始取得	20年	2019.06.21
56		一种电子设备	201910238427.8	发明	原始取得	20年	2019.03.27
57		按压式摄像头组件	201910119078.8	发明	原始取得	20年	2019.02.15

序号	专利权人	专利名称	专利号/申请号	专利类型	取得方式	专利期限	申请日
		及电子设备					
58		散热装置及其制造方法	201910108460.9	发明	原始取得	20年	2019.01.31
59		移动终端及无线通信系统	201621271919.5	实用新型	原始取得	10年	2016.11.24
60		一种天线装置	201821120775.2	实用新型	原始取得	10年	2018.07.13
61	南昌华勤	移动终端和USB数据线	201810524166.1	发明	原始取得	20年	2018.05.28
62		一种笔记本电脑	201810312989.8	发明	原始取得	20年	2018.04.09
63		充电保护电路及移动终端	201820749909.0	实用新型	原始取得	10年	2018.05.18
64	南昌逸勤	手表及其运行方法	201310724253.9	发明	继受取得	20年	2013.12.24
65		智能手表	201310699797.4	发明	继受取得	20年	2013.12.18
66		一种电子设备	201922481436.8	实用新型	原始取得	10年	2019.12.31
67		一种MIMO天线	201922386121.5	实用新型	原始取得	10年	2019.12.26
68		一种双天线手表	201922298149.3	实用新型	原始取得	10年	2019.12.19
69		一种双频带MIMO天线	201922003898.9	实用新型	原始取得	10年	2019.11.19
70		连接线组件	201911044972.X	发明	原始取得	20年	2019.10.30
71		用于异形手机屏单双层玻璃加工的磨棒	201910564151.2	发明	原始取得	20年	2019.06.25
72		一种适用于具有双摄像头终端的对焦方法	201910092324.5	发明	原始取得	20年	2019.01.30
73	上海创功	摄像头的弹出机构和电子设备	201811637982.X	发明	原始取得	20年	2018.12.29
74		声音拾取装置及电子设备	201811619010.8	发明	原始取得	20年	2018.12.28
75		声音拾取装置及电子设备	201811619017.X	发明	原始取得	20年	2018.12.28
76		触屏显示模组、FPC及其制作方法	201810712168.3	发明	原始取得	20年	2018.06.29
77		柔性触控屏、电子设备及柔性触控屏的控制方法	201810278323.5	发明	原始取得	20年	2018.03.31
78		一种静电释放结构、液晶显示面板及显示器	201810235522.8	发明	原始取得	20年	2018.03.21
79		防护装置及包含其的电子设备	201810136281.1	发明	原始取得	20年	2018.02.09

序号	专利权人	专利名称	专利号/申请号	专利类型	取得方式	专利期限	申请日	
80		一种调整风扇转速的方法及扩展坞	201711284143.X	发明	原始取得	20年	2017.12.07	
81		双摄像头模组及包含其的移动终端	201710535325.3	发明	原始取得	20年	2017.06.30	
82		一种降低电磁辐射比吸收率的方法及装置	201710104176.5	发明	原始取得	20年	2017.02.24	
83		一种磁吸式充电器以及充电方法	201611247590.3	发明	原始取得	20年	2016.12.29	
84		一种降低压力感应屏功耗的方法及终端	201611162989.1	发明	原始取得	20年	2016.12.15	
85		电子设备及其散热方法	201610239099.X	发明	原始取得	20年	2016.04.18	
86		SIM卡座及移动终端	201410581939.1	发明	原始取得	20年	2014.10.27	
87		喇叭密封结构及其加工方法	201310380030.5	发明	原始取得	20年	2013.08.27	
88		显示面板及电子设备	201610794599.X	发明	原始取得	20年	2016.08.31	
89		移动终端及其摄像模组	201510728947.9	发明	原始取得	20年	2015.10.30	
90		上海摩软	一种电池连接器及移动终端设备	201910536184.6	发明	原始取得	20年	2019.06.20
91			一种防水防盐雾腐蚀结构及电子设备	201910438354.7	发明	原始取得	20年	2019.05.24
92			侧键防呆装置及包含其的移动终端	201910402613.0	发明	原始取得	20年	2019.05.15
93	按键装置及包含其的移动终端		201910402612.6	发明	原始取得	20年	2019.05.15	
94	一种移动终端的网孔部件的制作方法及其移动终端		201910246672.3	发明	原始取得	20年	2019.03.29	
95	一种电路板装置及设备		201910204311.2	发明	原始取得	20年	2019.03.18	
96	电子产品的连接器及电子设备		201910152748.6	发明	原始取得	20年	2019.02.28	
97	一种卡托和移动终端		201910124167.1	发明	原始取得	20年	2019.02.19	
98	卡托锁紧弹出机构、卡托固定装置及电子设备		201910052175.X	发明	原始取得	20年	2019.01.21	
99	一种成像装置及方法		201811542690.8	发明	原始取得	20年	2018.12.17	
100	物品的三维位置信息获取方法及系统		201810712149.0	发明	原始取得	20年	2018.06.29	
101	电视棒		201810260088.9	发明	原始取得	20年	2018.03.27	

序号	专利权人	专利名称	专利号/申请号	专利类型	取得方式	专利期限	申请日
102		导光组件及包含其的移动终端	201810235043.6	发明	原始取得	20年	2018.03.21
103		终端输入组件、终端及终端输入方法	201810150158.5	发明	原始取得	20年	2018.02.13
104		Wifi-Direct 网络的数据传输和处理方法及系统	201510427583.0	发明	原始取得	20年	2015.07.20
105		Wifi-Direct 网络的数据传输方法及系统	201510427481.9	发明	原始取得	20年	2015.07.20
106		智能手表及其应用程序的启动方法	201410301395.9	发明	原始取得	20年	2014.06.27
107		双层卡座及含其的移动终端	201310254210.9	发明	原始取得	20年	2013.06.24
108		手机音频电路	201220345177.1	实用新型	原始取得	10年	2012.07.17
109		耳罩及耳罩的降噪方法	201811424200.4	发明	原始取得	20年	2018.11.27
110		一种 PCB 板	201720245422.4	实用新型	原始取得	10年	2017.03.14
111		无锡睿勤	基于 CA 载波聚合技术的天线电路及其天线装置	202020968355.0	实用新型	原始取得	10年
112	笔电适配器自适应设定 CPU 性能的方法、设备及存储介质		201910577554.0	发明	原始取得	20年	2019.06.28
113	一种控制装置		201910549922.0	发明	原始取得	20年	2019.06.24
114	一种手表		201910388067.X	发明	原始取得	20年	2019.05.10
115	一种通信方法及通信装置		201910370642.3	发明	原始取得	20年	2019.05.06
116	一种吸附式夹具		201910369875.1	发明	原始取得	20年	2019.05.06
117	一种散热设备		201811519486.4	发明	原始取得	20年	2018.12.12
118	一种触摸板的状态切换方法及装置		201811443010.7	发明	原始取得	20年	2018.11.29
119	一种扩展卡组件和服务器		201810719451.9	发明	原始取得	20年	2018.07.03
120	主从配置沟通协议、提高兼容性的方法以及电子设备		201810291971.4	发明	原始取得	20年	2018.03.30
121	一种笔记本电脑		201810288700.3	发明	原始取得	20年	2018.03.30
122	应用于电子终端的输出参数调节方法及调节装置		201810296436.8	发明	原始取得	20年	2018.03.30
123	一种耳机座		201810310699.X	发明	原始取得	20年	2018.03.30

序号	专利权人	专利名称	专利号/申请号	专利类型	取得方式	专利期限	申请日
124		一种机箱	201810277582.6	发明	原始取得	20年	2018.03.30
125		一种应用于笔记本电脑的喇叭系统及笔记本电脑	201721571462.4	实用新型	原始取得	10年	2017.11.21
126		一种终端的锁定装置及锁定方法	201810272818.7	发明	原始取得	20年	2018.03.29
127		一种音频电路	202021165591.5	实用新型	原始取得	10年	2020.06.22
128	西安易朴	供电电路及系统	201910572007.3	发明	原始取得	20年	2019.06.28
129		电路板组件及电路板加工方法	201910547465.1	发明	原始取得	20年	2019.06.24
130		显示区域的确定方法、设备和存储介质	201910434358.8	发明	原始取得	20年	2019.05.23
131		一种柔性电路板FPC固定装置	201910152912.3	发明	原始取得	20年	2019.02.28
132		角度检测装置及可折叠电子设备	201811329641.6	发明	原始取得	20年	2018.11.09
133		印刷电路板组件及电子设备	201811154121.6	发明	原始取得	20年	2018.09.30
134		移动终端	201811146838.6	发明	原始取得	20年	2018.09.29
135		一种硬盘固定装置	201811072604.1	发明	原始取得	20年	2018.09.14
136		阳极氧化膜及其制备方法和含其的铝合金壳体、移动电话	201810533865.2	发明	原始取得	20年	2018.05.29
137		转接器、充电方法及计算机可读存储介质	201810414220.7	发明	原始取得	20年	2018.05.03
138		一种对终端的SAR传感器进行温度补偿的方法及终端	201810315697.X	发明	原始取得	20年	2018.04.10
139		无线充电设备及方法	201810315213.1	发明	原始取得	20年	2018.04.10
140		一种终端设备	201810023903.X	发明	原始取得	20年	2018.01.10
141		一种天线匹配电路及终端	201721846868.9	实用新型	原始取得	10年	2017.12.26
142	手机续航的测试方法及测试系统	201610935431.6	发明	原始取得	20年	2016.11.01	
143	一种ESD防护装置、移动终端及其防护方法	201510726777.0	发明	原始取得	20年	2015.10.30	
144	终端、射频前端装置及其电磁波吸收比值调整方法和系统	201711224202.4	发明	原始取得	20年	2017.11.29	



序号	专利权人	专利名称	专利号/申请号	专利类型	取得方式	专利期限	申请日
145		一种可穿戴设备	202020472169.8	实用新型	原始取得	10年	2020.04.02
146		可穿戴电子设备	202021162052.6	实用新型	原始取得	10年	2020.06.22

公司有3项专利系与他人共有，具体情况如下：

专利权人	专利名称	专利号/申请号	专利类型	申请日
中南大学、华勤技术	一种缺陷地三陷波超宽带天线	201620375541.7	实用新型	2016.04.29
	一种小型化G形移动终端天线	201620407375.4	实用新型	2016.05.09
	手机天线支架	201630152405.7	外观设计	2016.04.29

## （二）境外专利情况

根据 Jamie J.Zheng, Ph.D, Esq. 出具的法律意见书，截至 2021 年 2 月 28 日，公司持有的境外专利情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号/申请号	专利类型	取得方式	申请日
1	华勤技术	DISPLAY CONTROL METHOD AND SYSTEM FOR DISPLAY SCREEN	No. 10847084B2	发明	原始取得	2019.11.22
2	西安易朴	ADAPTIVE ANTENNA SWITCHING SYSTEM AND SWITCHING METHOD, AND INTELLIGENT TERMINAL	No. 10707933B2	发明	原始取得	2019.06.04
3		METHOD AND TERMINAL FOR CONTROLLING TRANSMISSION POWER	No. 10820281B2	发明	原始取得	2019.06.03

## 附表三 发行人及其子公司的计算机软件著作权

截至 2021 年 2 月 28 日，公司拥有计算机软件著作权 975 项，公司具有代表性的计算机软件著作权具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	取得日期	著作权人	取得方式
1	华勤 QL1526 界面控制软件 V1.0.0	2017SR486660	2017.09.04	华勤技术	原始取得
2	华勤 ZQL1698 手机多媒体软件 V1.0.0	2017SR621211	2017.11.13		原始取得
3	华勤 QTPM 设备管理系统 V1.0.0	2018SR599761	2018.07.31		原始取得
4	华勤 QMES 制造执行系统 V1.0.0	2018SR599765	2018.07.31		原始取得
5	华勤 MES DIP 数据接口平台系统 V1.0.0	2018SR602887	2018.07.31		原始取得
6	华勤 MES Portal 生产大数据平台系统 V1.0.0	2018SR603357	2018.07.31		原始取得
7	华勤 K 系列手机软件 V1.0.0	2013SR062975	2013.06.26		原始取得
8	华勤 M 系列手机 MMI 软件 V1.0.1	2013SR062985	2013.06.26		原始取得
9	华勤 P 系列手机应用软件 V1.0.8	2013SR062993	2013.06.26		原始取得
10	华勤 N 系列手机系统软件 V1.0.4	2013SR062995	2013.06.26		原始取得
11	华勤 L 系列手机人机接口软件 V1.0.0	2013SR063116	2013.06.26		原始取得
12	华勤“分享娱乐新时代”高端智能移动通讯终端软件 V1.0.0	2015SR066544	2015.04.22		原始取得
13	华勤“分享娱乐新时代”多媒体人机互动移动终端软件 V2.0.0	2015SR066579	2015.04.22		原始取得
14	运营中台一期-MRP2.0 系统 [简称: MRP2.0]V1.0.3	2019SR0760265	2019.7.23		原始取得
15	锡膏使用跟踪软件 V1.0	2013SR112374	2013.10.23	东莞华贝	原始取得
16	出货管理系统 V1.0	2014SR011865	2014.01.26		原始取得
17	电子数据处理系统 V1.0	2014SR044979	2014.04.17		原始取得
18	华贝科技上料防错系统 V1.4.4	2014SR104619	2014.07.24		原始取得
19	华贝 WMS 仓库管理系统 V1.0	2014SR159967	2014.10.24		原始取得
20	华贝网站后台管理软件 V1.0	2014SR174195	2014.11.17		原始取得
21	HB 数据采集上传软件 V1.0	2015SR087655	2015.05.21		原始取得
22	华贝工作流程管理软件 V1.0	2015SR225931	2015.11.18		原始取得
23	文件评审管理系统 V1.0	2016SR014005	2016.01.20		原始取得
24	AmazonKeyparts 数据上传软件 V1.0	2016SR076587	2016.04.14		原始取得
25	CPK 统计分析系统 V1.0	2016SR333733	2016.11.17		原始取得
26	硬件设备管理软件 V1.0	2017SR646081	2017.11.24		原始取得

序号	软件名称	登记号	取得日期	著作权人	取得方式
27	物料需求分析与采购软件 V1.0	2017SR646493	2017.11.24		原始取得
28	订单定量备料与快速配送软件 V1.0	2017SR646553	2017.11.24		原始取得
29	在制品加工状态管理软件 V1.0	2017SR646577	2017.11.24		原始取得
30	车间设备状态管理软件 V1.0	2017SR646590	2017.11.24		原始取得
31	单据管理软件 V1.0	2017SR646596	2017.11.24		原始取得
32	在制品质量监控管理软件 V1.0	2017SR646757	2017.11.24		原始取得
33	虹勤手机多媒体控制软件 V1.0.0	2016SR254352	2016.09.09		广东虹勤
34	虹勤手机人机交互控制软件 V1.0.0	2016SR256383	2016.09.12	原始取得	
35	虹勤手机功能挥控切换控制软件 V1.0.0	2016SR256387	2016.09.12	原始取得	
36	虹勤手机终端系统设置软件 V1.0.0	2021SR0119068	2021.01.21	原始取得	
37	虹勤手机动态模式切换控制软件 V1.0.0	2021SR0118251	2021.01.21	原始取得	
38	虹勤手环 OTP 翻页适配软件 V1.0.0	2021SR0119468	2021.01.21	原始取得	
39	虹勤手机终端图片格式转换软件 V1.0.0	2021SR0119069	2021.01.21	原始取得	
40	虹勤手机安全锁控制软件 V1.0.0	2021SR0119438	2021.01.21	原始取得	
41	虹勤手机终端双摄控制软件 V1.0.0	2021SR0119387	2021.01.21	原始取得	
42	虹勤手环 OTA 升级管理软件 V1.0.0	2021SR0119071	2021.01.21	原始取得	
43	虹勤智能手表心率检测软件 V1.0.0	2021SR0118250	2021.01.21	原始取得	
44	虹勤网络爬虫控制软件 V1.0.0	2021SR0119469	2021.01.21	原始取得	
45	虹勤终端 Sensor 检测软件 V1.0.0	2021SR0119070	2021.01.21	原始取得	
46	虹勤电脑快捷键管理软件 V1.0	2021SR0136167	2021.01.25	原始取得	
47	虹勤电脑辐射控制管理软件 V1.0	2021SR0136245	2021.01.25	原始取得	
48	虹勤电脑系统还原恢复管理软件 V1.0	2021SR0136125	2021.01.25	原始取得	
49	虹勤电脑 GPIO 管理控制软件 V1.0	2021SR0136336	2021.01.25	原始取得	
50	工研院终端多语言管理软件 V1.0.0	2021SR0119390	2021.01.21	工业研究院	原始取得
51	工研院终端充放电控制软件 V1.0.0	2021SR0119389	2021.01.21		原始取得
52	工研院手机系统分区校验管	2021SR0119388	2021.01.21		原始取得

序号	软件名称	登记号	取得日期	著作权人	取得方式
	理软件 V1.0.0				
53	勤胜 BFT 并行测试软件 V1.0.0	2021SR0139337	2021.01.26	南昌勤胜	原始取得
54	勤胜 BOM 自动化管理软件 V1.0.0	2021SR0139338	2021.01.26		原始取得
55	逸勤终端双频 GPS 控制软件 V1.0.0	2021SR0134908	2021.01.25	南昌逸勤	原始取得
56	逸勤终端安全锁控制软件 V1.0.0	2021SR0139277	2021.01.26		原始取得
57	摩软 D 系列手机 MMI 软件 V1.0.0	2013SR008885	2013.01.28	上海摩软	原始取得
58	摩软 E 系列手机应用软件 V1.0.0	2013SR008891	2013.01.28		原始取得
59	摩软 F 系列手机系统软件 V1.0.0	2013SR008895	2013.01.28		原始取得
60	摩软 C 系列手机人机接口软件 V1.0.0	2013SR008919	2013.01.28		原始取得
61	摩软 A 系列手机软件 V1.0.1	2013SR008923	2013.01.28		原始取得
62	QL1700 适配 RFID 无线识别模块的智能手机嵌入式系统 V1.0	2016SR185157	2016.07.19	西安易朴	原始取得
63	QL1701 适配 RFID 无线识别模块的智能手机嵌入式系统 V1.0	2016SR185514	2016.07.19		原始取得
64	QL19004GLTE 双卡双待智能手机嵌入式系统 V1.0	2016SR328757	2016.11.14		原始取得
65	QL20104GLTE 全网通智能手机嵌入式系统 V1.0	2016SR329135	2016.11.14		原始取得
66	QL15804GLTE 双卡双待智能手机嵌入式系统 V1.0	2016SR329138	2016.11.14		原始取得

根据《计算机软件保护条例》的规定，上述计算机软件著作权保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，不再保护。