

瓯宝安防科技股份有限公司
公开转让说明书
(反馈稿)

开源证券

二〇二一年六月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、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。

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

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
实际控制人控制不当风险	陈晓建直接持有瓯宝股份 36.0280%的股份，通过中瓯投资、恩建合伙控制公司 21.7398%的股份，并担任公司的董事长、总经理。其姐夫厉义持有公司 12.8537%的股份，并担任公司董事；妹夫张洁信持有公司 12.8537%的股份，并担任公司董事、副总经理；妹妹陈晓乐担任公司董事，四人已签署一致行动协议，合计支配公司 83.4752%的表决权，能够对公司的生产经营具有重大影响。公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，并将继续在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生，公司自设立以来也未发生过控股股东及实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。即便如此，也不能排除在本次公开转让后，控股股东和实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响，从而可能损害公司及中小股东的利益。
公司治理机制不能有效发挥作用的风险	公司治理机制在逐步建立完善并运行中，未来随着公司规模进一步扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。
对赌导致实际控制人的业绩承诺补偿的风险	公司实际控制人陈晓建及其配偶许若丽与参与公司增资的股东丽水基金签订了股份认购协议的补充协议，其中约定了实际控制人陈晓建及其配偶的业绩承诺补偿义务，具体详见“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（五）其他情况”。截至本公开转让说明书签署日，未触发实际控制人的业绩承诺补偿义务，双方不存在纠纷。如果公司未来期间未能完

	成约定的业绩指标，公司实际控制人将面临现金补偿或股份回购的风险。
原材料价格波动风险	公司的主要产品闭门器、锁具等五金制品的主要原材料为铝锭、螺钉、电解铜等，其价格变化与行情变动息息相关。上述原材料的供求状况和价格变动对公司生产成本的变动具有重要的影响，直接影响到公司的正常生产经营和盈利状况。如果原材料价格在短期内大幅上涨，公司可能无法通过提高产品销售价格完全抵消或转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
市场竞争风险	现阶段，低端五金制品行业准入门槛较低，整体集中度差，市场竞争日趋激烈。低价、低利润竞争是该行业内许多中小企业的生存现状，容易引起后续进入企业的低价无序竞争。行业整体技术创新能力较弱，长期处于“相互模仿”状态，缺少自主知识产权，产品同质化现象较为普遍。若公司不能突出企业自身的品牌优势，不断根据市场需求进行新产品新技术的研发，保持市场占有率，则可能在竞争中处于不利地位。
社会保险及住房公积金缴纳不规范风险	截至 2021 年 1 月 31 日,公司及子公司共有员工 429 名,公司及子公司为 302 名员工缴纳了养老保险、失业保险,为 399 名员工缴纳了工伤保险,33 名员工已参加新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险,18 名员工为退休返聘人员,无需缴纳社保,1 名员工为试用期,75 名员工自愿放弃。截至 2021 年 1 月 31 日,公司及子公司为 397 名员工缴纳了住房公积金,14 名员工退休返聘人员,无需缴纳住房公积金,1 名员工为试用期,17 名员工已有固定住宅,放弃缴纳住房公积金。未缴纳社保和公积金的员工均已出具放弃缴纳社保、住房公积金的承诺。鉴于为员工缴纳社保和住房公积金是公司的法定义务,公司存在被当地社保和住房公积金主管部门追溯公司承担足额缴纳社会保险和住房公积金义务的风险。
对国际市场依赖的风险	2020 年度、2019 年度,公司境外销售收入占主营业务收入总额比分别为 76.90%、78.05%。报告期内,公司境外客户较为分散,公司不存在依赖单一客户的情况,如果国际市场大面积发生变化,将会直接影响公司的业务收入和经营业绩。此外,公司的出口依赖使公司面临着国际贸易常见的国际政治、国际经济、国际法律、国际汇率等风险。如中美贸易战波及公司产品,将直接影响公司产品定价以及客户采购积极性。若国际政治

	局势、对华产业政策或经济环境等发生进一步恶化，将给公司经营业绩带来潜在的风险。
汇率波动风险	近年来，美元对人民币的货币间汇率波动较大。公司外销收入主要采用美元结算。未来如果美元等主要货币汇率波动较大，将有可能影响公司出口产品的价格稳定性，进而影响公司开拓国际市场。因此，公司业务经营在一定程度上受到汇率风险的影响。
公司盈利能力对出口退税存在依赖的风险	公司 2020 年度、2019 年度出口退税金额分别为 7,092,042.86 元、6,897,975.30 元，分别占净利润的 92.53%、96.71%。公司的经营成果对出口退税依赖度较高。一旦国家相关产品退税政策有所调整，如果我国五金制品的出口退税率出现下调，将对公司外销产品的定价产生影响，使得公司在与客户的谈判中缺少议价能力，公司的经营状况必然会因出口退税政策变化而造成经营业绩不稳定、盈利稳定性下降。
短期偿债风险	报告期末公司短期借款余额为 88,880,000.00 元，一年内到期的非流动负债余额为 8,285,653.38 元，上述负债均需在 2021 年度偿还。对于银行借款偿还，公司信誉良好、履约记录良好，且有固定资产抵押担保及保证担保，未来获得银行授信的可能性较大，且公司经营性现金流入能力较强，能够保证短期债务的偿还。尽管公司制定了切实可行的计划应对短期偿债压力，但是如果借款到期无法顺利续贷或者没有足够经营活动现金流入覆盖到期的短期借款偿付支出，公司仍然将面临一定短期偿债风险。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	持股 5%以上股东：陈晓建、丽水基金、中瓯投资、厉义、张洁信、恩建合伙	
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司	☐ 实际控制人、控股股东
	☐ 其他股东	☐ 董监高
	☐ 收购人	☒ 其他
承诺类别	☒ 同业竞争的承诺	☐ 关联交易的承诺
	☐ 资金占用的承诺	☐ 业绩承诺及补偿安排
	☐ 股份增减持承诺	☐ 其他承诺
承诺开始日期	2021 年 3 月 15 日	
承诺结束日期	无	
承诺事项概况	为使公司持续、稳定和优质地发展，为避免本人（含法人，下同）或本人控	

	制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）损害股份公司及其他股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及证券业监管部门的相关规定，本人作为公司持有 5%以上股权的股东，就避免同业竞争问题，特此承诺如下： 一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及其他股东、债权人的合法权益。 二、在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。 三、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 四、自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 六、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照全国股转公司、中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。
承诺主体名称	董事：陈晓建-董事长、张洁信、陈晓乐、厉义、胡倩 监事：李建峰、毛杰夫、陆晓碧 高管：陈晓建、张洁信、余继业、刘伟骏

承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☐ 实际控制人、控股股东 ☒ 董监高 ☐ 其他
承诺类别	☒ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺	☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 其他承诺
承诺开始日期	2021 年 3 月 15 日	
承诺结束日期	无	
承诺事项概况	本人作为公司董事/监事/高级管理人员，本人及近亲属目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下： 1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 2、本人在担任股份公司董事/监事/总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。 3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	

承诺主体名称	股东：陈晓建、丽水基金、中瓯投资、厉义、张洁信、恩建合伙、徐夏吉 控股股东：陈晓建 实际控制人：陈晓建、张洁信、陈晓乐、厉义 董事：陈晓建-董事长、张洁信、陈晓乐、厉义、胡倩 监事：李建峰、毛杰夫、陆晓碧 高管：陈晓建-总经理、张洁信、余继业、刘伟骏	
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 其他股东 ☐ 收购人	☒ 实际控制人、控股股东 ☒ 董监高 ☐ 其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺	☒ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 其他承诺
承诺开始日期	2021 年 3 月 15 日	
承诺结束日期	无	
承诺事项概况	一、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。 二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其	

	他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。 三、本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。 四、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联人期间内有效。

承诺主体名称	控股股东：陈晓建 实际控制人：陈晓建、张洁信、陈晓乐、厉义
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☒ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☐ 其他承诺
承诺开始日期	2021 年 3 月 15 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	本人作为公司的控股股东、实际控制人，现郑重声明如下： 一、报告期初至今不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。 二、本人或本人控制的企业目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形，未来也不会以前述方式占用或转移股份公司资金或资产。 三、本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。

承诺主体名称	控股股东、实际控制人控制的其他企业：中瓯投资、恩建合伙企业、聚势合伙

承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☐ 实际控制人、控股股东 ☐ 董监高 ☒ 其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☒ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺	☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 其他承诺
承诺开始日期	2021 年 3 月 15 日	
承诺结束日期	无	
承诺事项概况	本公司作为公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业，现郑重声明如下： 一、报告期初至今不存在股份公司为本公司进行违规担保的情形。 二、本公司目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形，未来也不会以前述方式占用或转移股份公司资金或资产。 三、本公司承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。	

承诺主体名称	控股股东：陈晓建 实际控制人：陈晓建、张洁信、陈晓乐、厉义	
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 董监高 ☐ 其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺	☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☒ 其他承诺 关于社保、公积金补缴的承诺
承诺开始日期	2021 年 3 月 15 日	
承诺结束日期	无	
承诺事项概况	就公司为员工缴纳社会保险及住房公积金事宜，本公司控股股东或实际控制人做出如下承诺：若本公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连带责任，为本公司补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给本公司造成的损失。	

承诺主体名称	控股股东：陈晓建 实际控制人：陈晓建、张洁信、陈晓乐、厉义 董事：陈晓建-董事长、张洁信、陈晓乐、厉义、胡倩 监事：李建峰、毛杰夫、陆晓碧 高管：陈晓建-总经理、张洁信、余继业、刘伟骏

	核心技术人员：姜雷、靳勇
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☒ 董监高 ☐ 收购人 ☒ 其他 核心技术人员
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺 关于竞业禁止的承诺
承诺开始日期	2021 年 3 月 15 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	本人系公司控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，本人出具如下承诺： 1、本人不存在违反竞业禁止、竞业限制的法律规定或与原单位约定的情形，不存在与有关上述竞业禁止/竞业限制事项的纠纷或潜在纠纷。 2、本人不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。 3、如因上述原因导致公司损失的，由本人承担。 4、本承诺书自签字之日即刻生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或股转公司相关规定本人被认定为股份公司关联人期间内有效。

目录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	13
第一节 基本情况	14
一、 基本信息	14
二、 股份挂牌情况	14
三、 公司股权结构	18
四、 公司股本形成概况.....	38
五、 公司董事、监事、高级管理人员.....	52
六、 重大资产重组情况.....	55
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	55
八、 公司债券发行及偿还情况.....	56
九、 与本次挂牌有关的机构.....	56
第二节 公司业务	58
一、 主要业务及产品	58
二、 内部组织结构及业务流程.....	70
三、 与业务相关的关键资源要素.....	85
四、 公司主营业务相关的情况.....	108
五、 经营合规情况	122
六、 商业模式	132
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征.....	133
八、 公司持续经营能力.....	161
第三节 公司治理	164
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	164
二、 表决权差异安排	164
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	164
四、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况	165
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况.....	165
六、 公司同业竞争情况.....	167

七、	最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	170
八、	公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	173
九、	近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	181
十、	财务合法合规性	181
第四节	公司财务	183
一、	财务报表	183
二、	审计意见	201
三、	报告期内采用的主要会计政策和会计估计	201
四、	报告期内的主要财务指标分析	229
五、	报告期利润形成的有关情况	241
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	263
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	286
八、	报告期内各期末股东权益情况	302
九、	关联方、关联关系及关联交易	302
十、	重要事项	310
十一、	报告期内资产评估情况	313
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策	313
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	314
十四、	经营风险因素及管理措施	322
十五、	公司经营目标和计划	325
第五节	挂牌同时定向发行	327
第六节	申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明	328
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	328
	主办券商声明	329
	律师事务所声明	330
	审计机构声明	331
	评估机构声明	332
第七节	附件	333

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、股份公司、瓯宝股份	指	瓯宝安防科技股份有限公司
瓯宝有限	指	浙江瓯宝实业有限公司
瓯宝有限	指	瓯宝实业有限公司
恩建合伙	指	丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
聚势合伙	指	丽水聚势企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
丽水基金	指	浙江丽水生态经济产业基金有限公司
中瓯投资	指	浙江中瓯投资管理有限公司
瓯智宝	指	温州瓯智宝科技有限公司
浙江安朗	指	浙江安朗安防科技有限公司
深圳来诚	指	深圳市来诚科技有限责任公司
万地分公司	指	瓯宝安防科技股份有限公司丽水万地分公司
公开转让说明书	指	瓯宝安防科技股份有限公司公开转让说明书
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	开源证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	浙江六和律师事务所
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌进行转让的行为
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	由公司股东（大）会通过的《公司章程》
新企业会计准则	指	国家财政部颁布的《企业会计准则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2020年12月31日
专业释义		
闭门器	指	闭门器是门头上一个类似弹簧的液压器，当门开启后能通过压缩后释放，将门自动关上，有象弹簧门的作用，可以保证门被开启后，准确、及时的关闭到初始位置。
建筑五金	指	建筑物或构筑物中装用的金属和非金属制品、配件的总称。
门窗五金	指	安装在建筑物门窗上的各种金属和非金属配件的统称。有建筑门锁、执手、撑挡、合页、闭门器、拉手、插销、窗钩、防盗链、感应启闭门装置等。
门控五金	指	指闭门器、地弹簧、合页、插销、锁具、门吸等广泛被使用于木门、玻璃门、型材门等经人工加工制成的金属器件。

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

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	瓯宝安防科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91331100667100464D	
注册资本	73,800,000	
法定代表人	陈晓建	
有限公司设立日期	2007 年 9 月 7 日	
股份公司设立日期	2009 年 12 月 22 日	
住所	浙江省丽水市莲都区碧湖产业区块碧兴街 809 号	
电话	0578-2193518	
传真	0578-2070260	
邮编	323006	
电子信箱	oubao_ad@oubao.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	刘伟骏	
按照证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C33	金属制品业
按照《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》的所属行业	C	制造业
	C33	金属制品业
	C335	建筑、安全用金属制品制造
	C3351	建筑、家具用金属配件制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	12	工业
	1210	资本品
	121015	机械制造
	12101511	工业机械
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C33	金属制品业
	C335	建筑、安全用金属制品制造
	C3351	建筑、家具用金属配件制造
经营范围	闭门器、锁具、铝型材、卫浴、五金交电的生产及销售；自营进出口业务；电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、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	闭门器、锁具等五金制品的研发、生产与销售。	

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
股票简称	瓯宝股份
股票种类	人民币普通股

股份总量（股）	73,800,000
每股面值（元）	1
挂牌日期	
股票交易方式	集合竞价方式
是否有可流通股	是

（二）做市商信息

☐适用 ☒不适用

（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

（1）相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第七十七条规定：“挂牌公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

（一）公司年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。”

（2）公司章程的规定

《公司章程》第二十六条规定：“公司的股份可以依法转让。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。若发起人曾就限制股份转让作出承诺的，应当严格遵守。”

《公司章程》第二十九条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。若公司董事、监事、高级管理人员曾就限制股份转让作出承诺的，应当严格遵守。”

《公司章程》第三十条规定：“公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第三十一条规定：“公司股东转让股份的，应当按照法律、法规及国家有关主管部门的规定进行。公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让后，应遵循国家关于股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的相关规则。若公司股票未获准在依法设立的证券交易场所公开转让，公司股东应当以非公开方式转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，股东转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。”

《公司章程》第三十三条规定：“挂牌公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：（一）公司年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日终；（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。”

（3）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份做出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

2、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为 董事、 监事及 高管持 股	是否为控 股股东、 实际控制 人、一致 行动人	是否 为做 市商	挂牌前 12 个 月内受让自 控股股东、 实际控制人的 股份数量 (股)	因司法裁 决、继承等 原因而获得 有限售条件 股票的数量 (股)	质押 股份 数量 (股)	司法 冻结 股份 数量 (股)	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	陈晓建	26,588,700	36.0280	是	是	否	0	0	0	0	6,647,175
2	浙江丽水生态经济产业 基金有限公司	12,000,000	16.2602	否	否	否	0	0	0	0	12,000,000
3	浙江中瓯投资管理有限 公司	10,044,000	13.6097	否	否	否	0	0	0	0	3,348,000
4	厉义	9,486,000	12.8537	是	是	否	0	0	0	0	2,371,500
5	张洁信	9,486,000	12.8537	是	是	否	0	0	0	0	2,371,500
6	丽水恩建企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）	6,000,000	8.1301	否	否	否	0	0	0	0	2,000,000
7	徐夏吉	195,300	0.2646	否	否	否	0	0	0	0	195,300
合计	-	73,800,000	100.0000	-	-	-	0	0	0	0	28,933,475

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

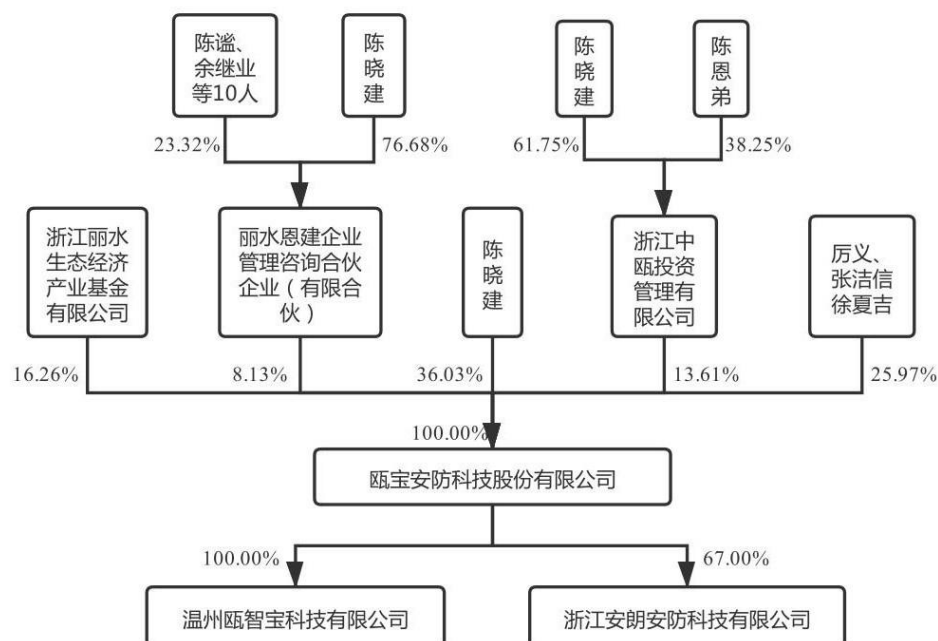
☐适用 ☒不适用

(四) 分层情况

挂牌同时进入层级	基础层

三、 公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

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

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》七十一条规定：“控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。”

截至本公开转让说明书签署日，陈晓建直接持有公司股份 26,588,700 股，占股本总额的 36.028%，通过中瓯投资、恩建合伙控制公司 21.7398%的表决权，陈晓建依其持有的股份所享有的表决权合计为 57.7678%，已足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

姓名	陈晓建
国家或地区	中国
性别	男
出生日期	1971 年 9 月 20 日
是否拥有境外居留权	否
学历	专科
任职情况	董事长、总经理
职业经历	2012 年 7 月毕业于大连理工大学工商管理专业。1990 年 7 月至 1991 年 9 月温州五马街道经营家电，1991 年 10 月至 2002 年 10 月任温州市瓯海娄桥工艺贸易公司负责人，1994 年 11 月至今任温州市瓯海娄桥锁具五金厂监事，1996 年 5 月至 2017 年 4 月任温州瓯宝五金有限公司董事、总经理，2002 年 9 月至 2010 年 9 月任上海凯迪瓯宝五金有限公司执行董事，2006 年 9 月至 2010 年 9 月任上海瓯宝实业有限公司执行董事，2007 年 9 月至 2009 年 11 月，任瓯宝有限执行董事、总经理，2009 年 4 月至今任丽水市莲都区浙兴小额贷款股份有限公司董事，2009 年 10 月至今任浙江中瓯投资管理有限公司执行董事，2009 年 12 月至今任瓯宝股份董事长、总经理，2010 年 8 月至今任浙江浙侨股权投资管理股份有限公司监事，2014 年 6 月至今任温州瓯智宝科技有限公司执行董事兼总经理，2015 年 9 月至 2020 年 3 月任瓯宝安防科技股份有限公司丽水万地分公司负责人，2019 年 3 月至今任丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019 年 3 月至今任丽水聚势企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
是否属于失信联合惩戒对象	否

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

2、实际控制人

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

截至本说明书签署之日，公司的实际控制人为陈晓建、厉义、张洁信、陈晓乐四人。

（1）从公司股权架构方面看，公司 2007 年 9 月设立时，陈晓建、厉义、张洁信即为公司的创始股东，合计直接持有公司 80.00%的股权；截至本公开转让说明书签署日，陈晓建、厉义、张洁信直接持有公司 61.7354%的股份，同时，陈晓建通过中瓯投资、恩建合伙控制公司 21.7398%的表决权，共同实际控制人合计能够支配公司 83.4752%的表决权。

（2）从对董事会决议及对实际经营产生的影响看，截至本公开转让说明书签署日，公司共有

5 名董事，陈晓建、厉义、张洁信、陈晓乐均担任公司董事，其中陈晓建担任董事长、总经理，张洁信担任副总经理。共同实际控制人合计控制董事会五席中的四席，能够对董事会决议产生重大影响，进而对公司的实际经营产生重大影响。

(3) 从公司的实际经营决策过程来看，四人始终保持一致。自公司设立至今，实际控制人在董事会、股东（大）会中始终保持一致，未出现过相反投票，为进一步确认一致行动关系，确保实际控制权稳定，陈晓建、厉义、张洁信、陈晓乐签订了《一致行动协议》，该协议约定了各签署方在会议决议上应采取一致行动，行使表决权时保持一致。

陈晓建、厉义、张洁信系公司创始股东，陈晓乐虽未持有公司股份，张洁信与陈晓乐为夫妻关系，陈晓乐为陈晓建的妹妹，厉义为陈晓建的姐姐陈晓珍的配偶，厉义和张洁信为连襟关系。上述四人合计直接持有公司股份且控制公司表决权的数量较多，能够对公司实施共同控制，报告期内，上述四人在公司历次董事会、股东大会始终保持一致行动，且上述四人签订了《一致行动协议》，因此认定上述四人为公司的实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

(4) 截至本公开转让说明书签署日，甲方陈晓建、乙方厉义、丙方张洁信、陈晓乐为协调三方在公司的日常经营及决策事务，三方同意按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，签署了《一致行动协议》，在协议有效期内作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股权权利，特别是在行使提案权、表决权时经事先协商一致后，采取一致行动。

根据三方签署的《一致行动协议》，“一致行动的实施方式”主要约定如下：

1、三方共同就公司运营发展的重大事项向股东大会（含年度股东大会及临时股东大会，下同）行使提案权，并在所有提案表决中采取一致意见。

2、三方共同向公司股东大会提出相同的董事、监事、高管候选人人选，并在所有候选人投票表决中采取一致意见。

3、三方派出的公司董事向公司董事会提出同一提案，并在所有提案表决中采取一致意见。

4、三方派出的公司董事共同向公司董事会提出同一董事长、总经理候选人，并在所有候选人投票表决中采取一致意见。

5、三方在参与处理公司的经营发展事项及其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务等方面采取一致行动。

根据三方签署的《一致行动协议》，“发生意见分歧时的解决机制”主要约定为：三方约定，如出现三方派出代表（含股东代表、董事、监事、高管以及其他经营决策活动及履行股东权利和义务的代表人员）在行使提案权、提案表决权中、提出董事、监事、高管候选人人员、参加股东大会、董事会、监事会并行使表决权出现意见不一致情况时，则以持股比例多的一方或多方意见为准。

根据三方签署的《一致行动协议》，“协议期限”主要约定为：本协议自签署之日起生效，有效期为长期。

控股股东与实际控制人不相同

√适用 □不适用

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

√适用 □不适用

序号	1
姓名	陈晓建
国家或地区	中国
性别	男
年龄	49
是否拥有境外居留权	否
学历	专科
任职情况	董事长、总经理
职业经历	2012年7月毕业于大连理工大学工商管理专业。1990年7月至1991年9月温州五马街道经营家电，1991年10月至2002年10月任温州市瓯海娄桥工艺贸易公司负责人，1994年11月至今任温州市瓯海娄桥锁具五金厂监事，1996年5月至2017年4月任温州瓯宝五金有限公司董事、总经理，2002年9月至2010年9月任上海凯迪瓯宝五金有限公司执行董事，2006年9月至2010年9月任上海瓯宝实业有限公司执行董事，2007年9月至2009年11月，任瓯宝有限执行董事、总经理，2009年4月至今任丽水市莲都区浙兴小额贷款股份有限公司董事，2009年10月至今任浙江中瓯投资管理有限公司执行董事，2009年12月至今任瓯宝股份董事长、总经理，2010年8月至今任浙江浙侨股权投资管理股份有限公司监事，2014年6月至今任温州瓯智宝科技有限公司执行董事兼总经理，2015年9月至2020年3月任瓯宝安防科技股份有限公司丽水万地分公司负责人，2019年3月至今任丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019年3月至今任丽水聚势企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
是否属于失信联合惩戒对象	否

序号	2
姓名	张洁信

国家或地区	中国
性别	男
年龄	48
是否拥有境外居留权	否
学历	专科
任职情况	董事、副总经理
职业经历	2012 年 7 月毕业于大连理工大学工商管理专业。1991 年 7 月至 1998 年 12 月任温州瓯宝五金有限公司设备科经理, 1999 年 1 月至 2003 年 11 月任温州瓯海唯美商标绣花有限公司业务经理, 2003 年 12 月至今任浙江瓯海自动门控厂监事, 2009 年 12 月至 2018 年 11 月任瓯宝股份董事, 2016 年 1 至 2017 年 4 月任温州瓯宝五金有限公司监事, 2018 年 12 月至今任瓯宝股份董事兼副总经理。
是否属于失信联合惩戒对象	否

序号	3
姓名	厉义
国家或地区	中国
性别	男
年龄	54
是否拥有境外居留权	否
学历	初中
任职情况	董事
职业经历	1983 年 6 月毕业于潘桥中学。1983 年 7 月至 1997 年 12 月任瓯海合作银行会计, 1998 年 1 月至 2009 年 11 月任温州市瓯海唯美商标绣花有限公司业务经理, 2009 年 12 月至 2020 年 9 月任瓯宝股份监事, 2014 年 6 月至今任温州瓯智宝科技有限公司监事, 2020 年 10 月至今任瓯宝股份董事。
是否属于失信联合惩戒对象	否

序号	4
姓名	陈晓乐
国家或地区	中国
性别	女
年龄	46
是否拥有境外居留权	否
学历	专科
任职情况	董事

职业经历	2012年7月毕业于大连理工大学工商管理专业。1996年7月至2000年5月自营电脑绣花加工厂，2000年6月至2014年5月任温州市瓯海唯美商标绣花有限公司接单经理，2014年6月至今任温州瓯智宝科技有限公司人事经理，2016年11月至2020年9月任瓯宝股份职工监事，2020年10月至今任瓯宝股份董事。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

☒适用 ☐不适用

一致行动人关系构成的认定依据：☒签订协议 ☐亲属关系 ☐其他

一致行动人关系的时间期限：长期，2018年11月1日至无

3、实际控制人发生变动的情况

☐适用 ☒不适用

（三）前十名股东及持股5%以上股份股东情况

1、基本情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	陈晓建	26,588,700	36.0280	自然人股东	否
2	丽水基金	12,000,000	16.2602	法人股东	否
3	中瓯投资	10,044,000	13.6097	法人股东	否
4	厉义	9,486,000	12.8537	自然人股东	否
5	张洁信	9,486,000	12.8537	自然人股东	否
6	恩建合伙	6,000,000	8.1301	合伙企业股东	否
7	徐夏吉	195,300	0.2646	自然人股东	否

☐适用 ☒不适用

2、股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

陈晓建是恩建合伙的执行事务合伙人、中瓯投资的控股股东、实际控制人、执行董事，张洁信为陈晓建的妹夫，厉义为陈晓建的姐夫，厉义、张洁信为连襟关系。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

3、机构股东情况

☒适用 ☐不适用

（1）浙江丽水生态经济产业基金有限公司

1) 基本信息:

名称	浙江丽水生态经济产业基金有限公司
成立时间	2015 年 12 月 11 日
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91331100MA28J1B20W
法定代表人或执行事务合伙人	吴小波
住所或主要经营场所	浙江省丽水市莲都区北苑路 190 号
经营范围	实业投资，投资管理。

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例（%）
1	丽水市金融投资控股有限责任公司	336,000,000	336,000,000	48.00
2	浙江省产业基金有限公司	280,000,000	280,000,000	40.00
3	丽水市莲都区国有资产投资经营有限公司	84,000,000	84,000,000	12.00
合计	-	700,000,000	700,000,000	100.00

(2) 浙江中瓯投资管理有限公司

1) 基本信息:

名称	浙江中瓯投资管理有限公司
成立时间	2009 年 10 月 29 日
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	9133110069529450X9
法定代表人或执行事务合伙人	陈晓建
住所或主要经营场所	浙江丽水市莲都区碧湖产业区块碧兴街 809 号(科研中心五楼)
经营范围	投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询(不含证券、期货、金融)。

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例（%）
1	陈晓建	7,903,500	7,903,500	61.75
2	陈恩弟	4,896,500	4,896,500	38.25
合计	-	12,800,000	12,800,000	100.00

(3) 丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

1) 基本信息:

名称	丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019 年 3 月 7 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91331102MA2E0Y460U
法定代表人或执行事务合伙人	陈晓建
住所或主要经营场所	浙江省丽水市莲都区碧湖镇碧兴街 809 号
经营范围	企业管理咨询

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例（%）
1	陈晓建	4,601,000	4,601,000	76.69
2	陈谧	279,000	279,000	4.65
3	余继业	205,000	205,000	3.42
4	张献国	165,000	165,000	2.75
5	姜雷	165,000	165,000	2.75
6	鲁世勇	155,000	155,000	2.58
7	靳勇	150,000	150,000	2.50
8	莫雪荣	100,000	100,000	1.67
9	刘伟骏	80,000	80,000	1.33
10	谢苏方	50,000	50,000	0.83
11	汤荷瑶	50,000	50,000	0.83
合计	-	6,000,000	6,000,000	100.00

（四） 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募 股东	是否为三类 股东	具体情况
1	陈晓建	是	否	否	境内自然人
2	丽水基金	是	否	否	境内国有法人
3	中瓯投资	是	否	否	境内非国有法人
4	厉义	是	否	否	境内自然人
5	张洁信	是	否	否	境内自然人
6	恩建合伙	是	否	否	境内非国有合伙企业
7	徐夏吉	是	否	否	境内自然人

公司股东中 4 名股东系境内自然人，股东恩建合伙系境内有限合伙企业，股东丽水基金、中瓯投资系境内有限责任公司。公司自然人股东不存在国家公务员、党政机关的干部和职工、现役军人等法律、法规规定的其他不得成为公司股东的限制性条件。公司股东恩建合伙系境内有限合伙企业，中瓯投资系境内有限责任公司，均为实际控制人陈晓建实际控制的企业。恩建合伙、中瓯投资均不是国家政府性质的非盈利性的非企业法人、行政单位和参照公务员法管理的单位等法律、法规规定的其他不得成为公司股东的限制性条件。股东丽水基金是由丽水市政府主导，并由丽水市金融控股有限公司、浙江省产业基金有限公司、丽水市莲都区国有资产投资经营有限公司共同出资设立的政府产业基金。2019 年 11 月 7 日，丽水市生态经济产业基金管理委员会办公室下发了《关于做好产业基金 2019 年第二批拟投资项目后续落地工作的意见》（丽基办【2019】6 号），经投资决策委员会 2019 年第二次评审会议审议通过，并经产业基金管委会主任审定，同意做好对瓯宝股份投资项目的后续落地工作。

公司 3 名机构股东均为境内有限公司/合伙企业，系由各股东/合伙人以自有资金组建，不存在非公开或公开方式募集资金的情形，其资产也未委托基金管理人或者普通合伙人进行管理，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规定的私募投资基金及基金管理人，无需办理相关私募投资基金备案登记手续。公司股东亦不存在外资等特殊背景的情

况。

同时，公司股东已出具《关于股东主体适格性的情况说明》：“本企业/本人系瓯宝安防科技股份有限公司的股东，本企业/本人承诺，本企业/本人不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形，也不存在不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司股东主体适格。如因违反上述承诺给公司造成任何损失，本企业/本人将承担一切偿付责任。”

综上，公司股东依法具备作为股东的资格，不存在法律法规、任职单位规定不适合担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件的情形。

（五）其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

√适用 □不适用

（一）关于子、分公司的情况

报告期内，公司存在三家子公司，一家分公司，具体情况如下：

1、浙江安朗安防科技有限公司

名称	浙江安朗安防科技有限公司
成立日期	2016 年 8 月 15 日
登记状态	存续
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	蔡芳亮
统一社会信用代码	91331102MA28J65D6R
注册地址	浙江省丽水市莲都区碧湖镇碧兴街 809 号
注册资本	1000 万元
经营范围	安防产品、电子产品研发、生产、批发、零售，电子锁制造、加工、批发、零售。
营业期限	长期
登记机关	丽水市莲都区市场监督管理局

截至本公开转让说明书签署日，浙江安朗的业务正常开展中。

2、温州瓯智宝科技有限公司

名称	温州瓯智宝科技有限公司
成立日期	2014 年 6 月 18 日
登记状态	存续
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈晓建

统一社会信用代码	91330304307430005U
注册地址	浙江省温州市瓯海区娄桥街道吹台广场2号楼2206室
注册资本	1000万元
经营范围	计算机软件开发；销售智能控制设备、家居装饰五金；五金产品、电子产品、机械配件、建材、电脑硬件、通讯器材（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、不锈钢制品、铝合金制品、阀门、酒店设备、消防设备、机电产品；室内外装潢及设计；物业管理；建筑工程施工；机电工程安装施工（不含电力设施承装、承修、承试）；货物进出口、技术进出口（以上范围涉及资质的凭资质经营）。
营业期限	长期
登记机关	温州市瓯海区市场监督管理局

截至本公开转让说明书签署日，瓯智宝的业务正常开展中。

3、深圳市来诚科技有限责任公司

名称	深圳市来诚科技有限责任公司
成立日期	2015年4月27日
登记状态	注销
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	毛荣财
统一社会信用代码	91440300334923016F
注册地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路名优采购B座一区410号
注册资本	800万元
经营范围	计算机软件开发；智能控制设备、家居装饰五金材料的技术开发与销售；五金产品、电子产品、机械配件、建材、电脑硬件、通讯器材（不焊无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、不锈钢制品、铝合金制品、阀门、酒店设备、消防设备、机电产品的销售；室内外装潢及设计；物业管理；建筑工程、机电安装工程的施工（不焊电力设备承装、承修、承试）；货物及技术进出口。（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）
营业期限	长期
登记机关	深圳市市场监督管理局

2021年1月14日，深圳来诚完成注销手续，取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业注销通知书》，深圳来诚的注销程序符合《公司法》、《企业法人登记管理条例》、《工商总局关于全面推进企业简易注销登记改革的指导意见》（工商企注字〔2016〕253号）等法律法规的规定。

4、瓯宝安防科技股份有限公司丽水万地分公司

名称	瓯宝安防科技股份有限公司丽水万地分公司
成立日期	2015年9月11日
登记状态	注销
企业类型	股份有限公司分公司（非上市）
负责人	陈晓建
统一社会信用代码	913311003554672839
注册地址	浙江省丽水市丽阳街岩泉“浙南国际建材家居城”D4幢五金区 D4127-

	D4128 号
经营范围	闭门器、锁具、五金交电的生产及销售，电子产品的技术服务。
营业期限	长期
登记机关	丽水市市场监督管理局

2020 年 3 月 30 日，万地分公司完成注销手续，取得了丽水市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，万地分公司的注销程序符合《公司法》、《企业法人登记管理条例》、《工商总局关于全面推进企业简易注销登记改革的指导意见》(工商企注字〔2016〕253 号)等法律法规的规定。

公司投资子公司深圳市来诚科技有限责任公司的主要目标系为了借助深圳市的区位优势进行智能产品的研发和销售，开拓智能产品市场，后期根据智能产品的实际业务需求，公司将智能产品项目重心放在公司所在地，因此决定注销该子公司。

万地分公司设立的主要目标是为了做线下产品展示平台，在后期实际运营过程中，万地分公司线下产品展示平台对公司业务未发挥明显的促进作用，为节省经营成本，因此决定注销该分公司。

深圳市来诚科技有限责任公司、万地分公司对公司业务影响较小，注销深圳市来诚科技有限责任公司、万地分公司不会对公司生产经营造成重大不利影响。

(二) 关于员工持股平台

恩建合伙持有公司 600 万股，持股比例为 8.1301%。恩建合伙设立原因和目的系作为公司的员工持股平台，合伙人均为公司多年的员工，看好公司未来的发展，对公司高度认可，本次增资价格参考了公司 2018 年年末每股净资产，由各方协商确定，定价公允、合理。

恩建合伙《合伙协议》约定的份额转让、入伙及退出机制合法合规。具体内容如下：

第二十四条：“新有限合伙人入伙，须经执行事务合伙人同意，由执行事务合伙人与新入伙人签署入伙协议。普通合伙人入伙，经全体合伙人一致同意，由原合伙人与新入伙人共同签署书面入伙协议。订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财物状况。新普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任；新入伙的有限合伙人对入伙前合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。

第二十五条：“合伙人有《合伙企业法》第四十五条规定的情形之一的，可以退伙。项目管理结束且执行事务合伙人决定不再管理或进行其他方式的经营时，有限合伙人可以退伙。有限合伙人退伙，由执行事务合伙人与退伙合伙人签署书面退伙协议。普通合伙人退伙，经全体合伙人一致同意，由原合伙人与退伙合伙人共同签署书面退伙协议。”

第三十八条：“合伙企业存续期间，本合伙企业瓯宝安防科技股份有限公司的员工持股平台。有限合伙人不得向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额。普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的部分财产份额时，无需其他合伙人一致同意；但普通合伙人转让其在合伙企业的全部财产份额时，须经其他合伙人一致同意。合伙人以外的人依法受让合

伙人在合伙企业中的财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人，依照《中华人民共和国合伙企业法》和修改后的合伙协议享有权利，履行义务。有限合伙人只能向普通合伙人或合伙企业指定的有限合伙人转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，无需通知其他合伙人。”

综上，恩建合伙为公司的员工持股平台，公司及子公司员工看好公司未来的发展，对公司予以高度认可，因此对公司进行投资。合伙企业未设立锁定期，不属于员工持股计划。合伙企业由各合伙人以自有资金自愿组建，均为其名下所持股份的实际持有人，不存在以协议、委托、代持、信托或其他任何方式为他人持股或受托代持的情形。瓯宝股份不存在非法集资、非法发行股份及通过其他任何方式变相非法集资、非法发行股份的情形。

（三）关于股东丽水基金与控股股东、实际控制人陈晓建及其配偶的对赌情况

公司及其子公司不存在对赌的情况。2019年11月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了丽水基金的增资方案。2019年11月23日，公司控股股东、实际控制人陈晓建及其配偶许若丽与股东浙江丽水生态经济产业基金有限公司签署了《关于浙江丽水生态经济产业基金管理有限公司与瓯宝安防科技股份有限公司之股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），签署主体为陈晓建及其配偶许若丽（甲方）及丽水基金（乙方）。公司不是该协议的主体，签署该协议无需通过公司内部审议程序。《补充协议》约定丽水基金对瓯宝股份的投资期限为5年，确需延展投资期限的，按项目投资原有审议决策程序报批确定后可延长1年，协议中的实际控制人范围为陈晓建，公司当前实际控制人张洁信、厉义、陈晓乐未参与签署。《补充协议》就业绩目标、现金补偿、股份回购等内容进行了约定，主要条款如下：

1、《补充协议》

2019年11月23日，浙江丽水生态经济产业基金有限公司与公司签订了《关于浙江丽水生态经济产业基金管理有限公司与瓯宝安防科技股份有限公司之股份认购协议》。其中涉及对赌条款的内容如下：

“第二条 业绩承诺

1、实际控制人向投资方承诺，保证公司在利润考核年度（即2019-2024年度）实现以下经营业绩：

（1）公司在2019年度、2020年度与2021年度经会计师事务所审计的合计营业收入不低于51,000万元，且扣除非经常性损益后合计净利润不低于3,600万元。

（2）公司在2022年度、2023年度与2024年度经会计师事务所审计的合计营业收入不低于75,000万元，且扣除非经常性损益后合计净利润不低于6,400万元。

2、公司在利润考核年度（即2019-2024年度）实际实现的经营业绩按以下方法确认：

- （1）公司应在每一个利润考核年度的次年4月30日之前向投资方和公司出具审计报告；
- （2）公司实际经营业绩按照经投资方认可的会计师事务所出具的审计报告计算确定；
- （3）上述审计所涉审计费用均由公司支付。

3、如果公司2019年度、2020年度与2021年度经会计师事务所审计的合计营业收入低于

51,000 万元，或扣除非经常性损益后合计净利润低于 3,600 万元；2022 年度、2023 年度与 2024 年度经会计师事务所审计的合计营业收入低于 75,000 万元，或扣除非经常性损益后合计净利润低于 6,400 万元，则投资方有权要求实际控制人对投资方予以补偿：

实际控制人应以向投资方支付现金的方式进行补偿，现金补偿的金额为 C，取 C1 和 C2 两者中的较高值。

现金补偿的金额为 C1，其计算公式为 $C1 = (1 - \text{利润考核年度经审计的合计营业收入} \div \text{利润考核年度承诺的合计营业收入}) \times \text{投资方投资价款总额} \times [1 + 7\% \times (\text{利润考核年度起始之日起至投资方收到补偿款之日的实际天数} \div 365 \text{ 天})]$ 。

现金补偿的金额为 C2，其计算公式为 $C2 = (1 - \text{利润考核年度经审计扣除非经常性损益后合计实际净利润} \div \text{利润考核年度承诺扣除非经常性损益后合计净利润}) \times \text{投资方投资价款总额} \times [1 + 7\% \times (\text{利润考核年度起始之日起至投资方收到补偿款之日的实际天数} \div 365 \text{ 天})]$ 。

现金补偿计算公式中“利润考核年度起始之日”指：第一期利润考核年度（2019-2021 年度）为投资方投资款实际拨付之日；第二期利润考核年度（2022-2024 年度）为 2022 年 1 月 1 日。

如果投资方在收取现金补偿款时应缴纳税款，则实际控制人应给予投资方相应的额外补偿，以确保投资方实际收到的现金补偿金额不少于 C。

第三条 赎回权

1、发生下列情形之一的，投资方有权要求甲方回购或收购（统称“回购”）投资方所持有的公司部分股份或全部股份（“赎回权”）：

（1）不论任何主观或客观原因（例如：公司经营业绩达不到上市标准，公司历史沿革不规范，实际控制人存在重大过错、相关股份发行与审核法律制度发生重大变化等等），公司未能在投资期限内上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的、并购退出或者经投资方认可的退出方式；

（2）公司累计新增亏损达到 2018 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 20%；

（3）在投资方持有公司股份期间，公司一个会计年度经审计的经营性净利润或主营业务收入比上一会计年度下降 40%以上；

（4）公司在利润考核年度的实际经营业务业绩不足承诺业绩指标的 70%的；

（5）公司实际控制人出现重大诚信问题，尤其是公司出现投资方不知情的账外现金销售收入时；

（6）投资方合理判断并向公司出具书面证明报告正式公司已无法按期实现合格的首次公开发行；

（7）公司、实际控制人存在本协议“第三条第 1 款”所列举的任何一种情形，且在投资方指定合理期限内未采取有效的补救措施、相关解决结果未获得投资方认可或相关问题无法得到解决。

2、投资方要求甲方回购投资方所持公司股份的价格（以下统称“回购价款”）按以下方式确定：投资方按年投资回报率 R（单利）计算的投资本金和收益之和（包括支付给投资方税后股利）；

其计算公式为：回购价格=投资方的投资价款总额 $\times$ (1+R $\times$ 投资天数 $\div$ 365)。投资方在持有公司股份期间若获得过现金补偿或利润分配，确定回购价款时，税后应予以抵减。

回购价格计算公式中投资天数为投资方投资款实际拨付之日起至回购日止的日历天数。

回购价格计算公式中年投资回报率 R 按以下方式确定：如果公司在利润考核年度（2019-2024 年度）经审计的合计营业收入不低于 126,000 万元，且扣除非经常性损益后合计净利润不低于 10,000 万元，则年投资回报率 R 为 5%；如果公司在利润考核年度（2019-2024 年度）经审计的合计营业收入低于 126,000 万元，或扣除非经常性损益后合计净利润低于 10,000 万元，则年投资回报率 R 为 7%。

3、甲方在收到投资方要求回购股份的书面通知之日起 2 个月内，将全部回购价款支付至投资方指定银行账户。甲方延迟支付回购价款的，每延迟一日应按照回购价款的万分之五向投资方支付违约金。

4、在投资期内，经双方协商一致，投资方报丽水市生态经济产业基金管理委员会批准同意后，可适时提前退出。

第四条 规范运作承诺

1、公司、实际控制人发生下列情形之一的，投资方有权要求实际控制人督促行为人限期消除对公司的不利影响、限期改正相关行为、赔偿给公司可能造成的损失：

（1）公司伪造、编造、涂改会计凭证、账务账册；

（2）公司未按照投资方的要求及时提供财务报表；

（3）公司向投资方或会计师事务所提供虚假财务资料或拒不配合投资方了解公司经营、财务状况；

（4）公司擅自变更重要会计政策（包括收入确认方法等）或会计估计；

（5）公司、实际控制人谁按重大违法或故意犯罪，已被相关行政、司法及其他监管机构或部门立案调查或侦查；

（6）公司、实际控制人受到严重的行政处罚（包括但不限于吊销行政许可证照、责令停产停业）或者刑事处罚；

（7）公司擅自对外提供借款或违规对外提供担保；

（8）实际控制人或受其控制的或影响的关联方通过虚假交易、关联交易、放弃债权、不当承认债务等方式转移公司资产；

（9）实际控制人或受其控制或影响的关联方违规占用公司资产；

（10）公司的重要经营性资产（包括知识产权、不动产等）被相关国家机关或监管机构采取查封、冻结、强制执行以及限制权利行使的其他措施；

（11）公司生产经营活动已停止达 6 个月；

（12）实际控制人因婚姻、继承等原因导致公司股份结构不稳定或出现重大个人诚信或信用问题；

(13) 实际控制人违反本协议关于竞业限制、禁止同业竞争的规定，与公司构成同业竞争的；

(14) 实际控制人直接或间接持有的公司部分或全部股份被质押、冻结或被采取限制权利的其他措施；

(15) 公司、实际控制人严重违反本协议、公司章程的相关条款的规定。

2、如果公司、实际控制人发生上述情形之一，且未在投资方指定合理期限内采取有效补救措施消除对公司的不利影响、改正相关行为或时间或解决相关问题，则实际控制人每延迟一天应按投资价款的万分之五向投资方支付违约金。

第五条 股份转让限制

1、自投资方投资款实际拨付之日起至公司实现合格的首次公开发行之前，未经投资方事先书面同意，实际控制人不得对其直接或间接持有的公司部分或全部股份进行转让、设立信托或担保。（实际控制人在员工持股平台中持有的股权用于员工股权激励，从而转让给公司员工的情形除外。）

2、实际控制实施前款行为之前，应当提前 10 个工作日将下列事项书面通知投资方：拟转让股份、设立信托或担保等意向，所涉股份数额，拟转让股份、设立信托或担保的价格、条款和条件，拟受让方等其他交易当事人的基本情况。

3、自投资方投资款实际拨付之日起至公司实现合格的首次公开发行之前，如果实际控制人经投资方书面同意拟转让其直接或间接持有的公司部分或全部股份给他人，则投资方享有下列选择权：

(1) 有权按同等条件优先购买实际控制人拟转让的股份（“优先购买权”）；

(2) 有权对同作为转让方，与实际控制人一起按同等条件向拟受让方转让该投资方所持有的公司股份÷转让方所持有的公司股份；

(3) 投资方可行使随售权的股份数额为：转让方拟转让的股份的数额×该随售权投资方持有的公司股份÷转让方持有的公司股份；

(4) 虽有签署规定，如实际控制人转让股份导致实际丧失控制的地位，则投资方有权（但无义务）行使随售权的股份数额为投资方持有的全部公司股份。

4、投资方拟行使随售权时，实际控制人有义务采取有效措施保证拟受让方同意受让投资方拟转让的股份。否则，实际控制人不得转让其所持公司股份的全部或部分。”

第六条 其他

1、本轮投资完成后，《认购协议》中“第三条第 2 款”约定的交易条件并未得到满足的，投资方有权要求甲方在指定期限内按照投资方的要求以本次认购价格回购全部或部分股份并支付违约金。

2、为确保公司按期实现合格的首次公开发行，公司在投资完成后，应按照相关法律、法规以及规范性文件的要求规范运作，积极处理公司及有关双方在历史沿革、税务、劳动、资产、关联交易、独立性等各方面的瑕疵，由此产生的费用依法分别由公司、甲方承担。但如果上述费用的

产生系由于实际控制人在尽职调查中未披露事项造成的或因其违反本协议所造成的，则应由实际控制人承担全部该等相关费用，

3、投资方可在公司上市后根据中国境内证券交易所上市规则的要求在禁售期后出售全部或部分股份。

4、投资期限内，若顺利实现经投资方认可的方式退出，则本协议自动终止。

第七条 股份认购完成日之前的义务

1、在投资方尽职调查的现场工作完毕后至本次股份认购完成日之前，未经投资方书面同意，实际控制人不得从事下列行为，也不得向第三方承诺实施下列行为：

（1）实际控制人以转让、质押或以其他方式处分其直接或间接持有的公司股份；

（2）实际控制人及其控制的其他关联人以任何形式投资或参与经营与公司业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

在投资方尽职调查的限产工作完毕后至本次股份认购完成日之前，公司应以正常方式经营运作，继续合法经营，并及时将对公司业务造成或可能造成重大不利影响的任何时间或其他情况书面通知投资方。

实际控制人为履行上述义务的，投资方有权采取以下措施之一：（I）有权要求实际控制人在指定期限内更正错误行为，切实履行上述义务，实际控制人还应按投资价款的 10%向投资方支付违约金，本协议可以继续履行；（II）有权解除本协议，投资价款尚未支付的，有权拒绝支付投资价款；投资价款已经支付的，投资方有权要求甲方在指定期限内按照投资方的要求以本次认购价格回购全部或部分股份并按投资价款的 10%向投资方支付违约金。

2、公司未按《认购协议》约定的实现办理完毕工商变更手续，且逾期 30 个工作日仍未办理完毕的（由于政府方面原因或不可抗力除外），投资方有权解除《认购协议》。公司应在收到解除《认购协议》的书面通知起 10 个工作日内向投资方偿还全部投资价款本金并支付相应的利息（利息按照 10%的年化利率计算）。逾期付款的，公司应按照投资价款的每日万分之五向投资方支付逾期违约金，甲方对公司上述款项的偿还和支付均承担连带责任。

第九条 公司治理

1、投资方有权提名董事、监事各一名。实际控制人同意在选举董事、监事的股东大会会议上将投票赞成投资方提名的上述候选人获得当选。

2、当投资方提名的董事、监事辞任或者被解除职务时，由投资方继续提名继任人选，实际控制人应保证在相关股东大会上投票赞成该等人士担任公司董事、监事。

3、公司、实际控制人应尽力减少关联交易，如存在无法避免的关联交易，该等关联事项所设关联股东或董事应回避表决。

4、如公司在投资方投资期内发生《公司法》第一百八十条规定的解散事由，导致公司进入清算程序，公司在财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后，如果投资方按照持有的股份比例分配剩余财产的所得额低于投资方的投

资本金及年投资回报率为 7%的投资收益之和，则不足部分由甲方进行现金补足，以确保投资方实际收到的现金金额达到投资方的投资本金及年投资回报率为 7%的投资收益之和。”

上述对赌协议中权利义务主体分别为丽水基金及公司实际控制人陈晓建及其配偶，与公司股东签署的对赌协议不存在违反《合同法》、《公司法》以及相关法律法规规定，不存在违反《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）—特殊投资条款》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的相关规定，亦未违反法律法规及全国股转系统的禁止性规定。

2、补充协议对公司股权结构、持续经营等的影响

根据补充协议条款内容，协议双方的权利义务清晰明确。如触发业绩对赌条款的，将由实际控制人陈晓建及其配偶承担股份回购或现金补偿义务：（1）按照协议约定的价格对丽水基金持有的全部或部分股权进行回购；（2）按照协议约定的现金补偿金额计算方式对丽水基金进行现金补偿。具体内容为：公司 2019 年至 2021 年三年经会计师事务所审计的合计营业收入不低于 51,000 万元，且扣除非经常性损益后合计净利润不低于 3,600 万元。若公司未能达成上述业绩的，丽水基金可按照协议约定要求现金补偿。若公司未能达成上述业绩承诺的 70%，即 2019 年至 2021 年实现的经审计的合计营业收入低于 35,700 万元，或经审计的扣除非经常性损益后净利润低于 2,520 万元的，丽水基金可按照协议约定要求进行股份回购。

因公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务数据尚未经审计，公司实际控制人陈晓建出具如下说明及承诺：“鉴于公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务数据尚未经审计，若经审计后的数据触发业绩对赌条款、股份回购条款，本人承诺按照对赌协议约定履行丽水基金对本人要求的义务。本人保证使用其自有和筹集资金完成相关股份收购或现金补偿，不会占用公司资金。故如触发业绩对赌条款的，本人将按照协议约定承担相应的业绩补偿义务，提供现金补偿及股份回购的资金，不会产生潜在纠纷。”

同时，如触发《补充协议》的回购条款，陈晓建将有义务通过自有资金回购丽水基金持有的公司全部 16.2602%的股份，届时陈晓建直接持有公司股份比例将从 36.0280%增至 56.2882%，公司共同实际控制人合计控制的公司将从 83.4752%增至 99.7354%。陈晓建经商多年，具备足够的自有资金，同时名下存在多项不动产，陈晓建个人财产完全具备回购能力。公司不作为对赌协议当事人，该对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定，亦不与市值挂钩，不存在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的情形，不涉及损害公司利益、影响公司经营的情形。截至本公开转让说明书签署日，公司及股东亦未涉及补充协议或对赌协议相关纠纷。

3、关于对赌协议中“实现合格的首次公开发行”的相关条款

《补充协议》中存在“实现合格的首次公开发行”相关条款，第三条赎回权约定：“1、发生下列情形之一的，投资方有权要求甲方回购或收购（统称“回购”）投资方所持有的公司部分股份或全部股份（“赎回权”）：（1）不论任何主观或客观原因（例如：公司经营业绩达不到上市标准，公司历史沿革不规范，实际控制人存在重大过错、相关股份发行与审核法律制度发生重大变化等等），公司未能在投资期限内上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的、并购退出或者经

投资方认可的退出方式；.....（6）投资方合理判断并向公司出具书面证明报告正式公司已无法按期实现合格的首次公开发行；”。同时，该协议相关赎回权条款中明确约定了无法按期实现合格的首次公开发行，丽水基金有权要求实际控制人陈晓建回购其所持有的公司部分股份或全部股份。

“实现合格的首次公开发行”、沪深“上市”指的是公司在投资期限内上海证券交易所、深圳市证券交易所上市交易，不包括公司在新三板向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌。公司正积极申请股票在新三板挂牌并公开转让，待后期条件成熟时申请上海证券交易所/深圳市证券交易所上市交易。公司目前申请挂牌新三板有助于建立完善的治理结构、进一步规范企业运营，为公司后期资本运作计划积累经验，打下坚实基础，因此，公司挂牌新三板不影响相关条款的履行。目前，公司尚不满足上海证券交易所、深圳市证券交易所上市交易的条件，如在投资期限内无法达到，陈晓建存在被要求回购股份的可能性。陈晓建经商多年，具备足够的自有资金，股票账户持有的证券市值较高，名下存在多项不动产。根据陈晓建的财产状况，即使触发回购，陈晓建有能力和承担相应补偿，具备履约能力。

4、关于对赌协议中约定的审计费用、规范运作费用及逾期违约金的条款

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第1号》针对对赌等特殊投资条款的规定如下：“投资方在投资申请挂牌公司时约定的对赌等特殊投资条款存在以下情形的，公司应当清理：

- （一）公司为特殊投资条款的义务或责任承担主体；
- （二）限制公司未来股票发行融资的价格或发行对象；
- （三）强制要求公司进行权益分派，或者不能进行权益分派；
- （四）公司未来再融资时，如果新投资方与公司约定了优于本次投资的特殊投资条款，则相关条款自动适用于本次投资方；
- （五）相关投资方有权不经公司内部决策程序直接向公司派驻董事，或者派驻的董事对公司经营决策享有一票否决权；
- （六）不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款；
- （七）触发条件与公司市值挂钩；
- （八）其他严重影响公司持续经营能力、损害公司及其他股东合法权益、违反公司章程及全国股转公司关于公司治理相关规定的情形。”

《补充协议》中“第二条业绩承诺”约定公司每年的审计费用由公司承担；“第六条其他”中约定公司在丽水基金增资完成后，应按照相关法律、法规以及规范性文件的要求规范运作，积极处理公司及有关双方在历史沿革、税务、劳动、资产、关联交易、独立性等各方面的瑕疵，由此产生的费用分别由公司、甲方承担，如果上述费用由实际控制人在尽职调查中未披露事项造成的或因其违反本协议造成的，则应由实际控制人承担全部该等费用；“第七条股份认购完成日之前的义务”中约定公司未按《认购协议》约定的时限办理完毕工商变更手续，且逾期三十个工作日未办理完毕的（由于政府方面原因或不可抗力除外），投资方有权解除《认购协议》，公司应向

投资方偿还全部投资价款本金并支付相应的利息，逾期付款的，公司还应按照投资价款的每日万分之五向投资方支付逾期违约金。

瓯宝股份于2012年在浙江省股权交易中心挂牌，2021年在浙江省股权交易中心摘牌，出于公司规范经营的需求以及区域股权交易中心相关规定，公司每年进行审计、保持规范运作，并承担相应的费用，公司股票未来在全国股转系统挂牌并公开转让后，亦需要每年定期审计、保持规范运营，关于审计费用、规范运作费用的承担是公司作为挂牌主体应承担的义务。丽水基金不存在其他要求挂牌主体进行审计或规范运作的其他费用情形。逾期违约金承担的条款已在瓯宝股份与丽水基金于2019年11月23日签订的《股份认购协议》中“第三条关于本次认购的其他事项”中进行了约定，《补充协议》中的该条款是对《股份认购协议》相关内容的再次确认与强调。公司已于2019年12月25日完成工商变更登记，上述时间在《股份认购协议》约定的期限内，相关条款约定的义务已经履行完毕，公司不存在违约行为。

综上，对赌协议的主体为丽水基金与陈晓建、许若丽，公司不是对赌协议中特殊投资条款的义务或责任承担主体，上述有关审计费用、规范运作费用为公司作为挂牌主体的义务，除此之外，丽水基金不存在其他要求挂牌主体进行审计或规范运作的其他费用情形。逾期违约金的承担为《股份认购协议》相关条款的再次确认，且相应义务已经履行完毕。因此，前述条款不属于《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第1号》中应当被清理的情形。

5、关于对赌协议中清算补偿、董事监事提名的条款

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第1号》规定，如果相关投资方有权不经公司内部决策程序直接向公司派驻董事，或者派驻的董事对公司经营决策享有一票否决权；或者特殊投资条款存在不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款，则需要对相关内容进行清理。

《公司法》第一百八十六条规定：“公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，有限责任公司按照股东的出资比例分配，股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。”

《补充协议》第九条关于清算补偿、董事监事提名的约定如下：“1、投资方有权提名董事、监事各一名。实际控制人同意在选举董事、监事的股东大会会议上将投票赞成投资方提名的上述候选人获得当选。2、当投资方提名的董事、监事辞任或者被解除职务时，由投资方继续提名继任人选，实际控制人应保证在相关股东大会上投票赞成该等人士担任公司董事、监事。3、公司、实际控制人应尽力减少关联交易，如存在无法避免的关联交易，该等关联事项所设关联股东或董事应回避表决。4、如公司在投资方投资期内发生《公司法》第一百八十条规定的解散事由，导致公司进入清算程序，公司在财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后，如果投资方按照持有的股份比例分配剩余财产的所得额低于投

资方的投资本金及年投资回报率为 7%的投资收益之和，则不足部分由甲方进行现金补足，以确保投资方实际收到的现金金额达到投资方的投资本金及年投资回报率为 7%的投资收益之和。”

《补充协议》中关于董事监事提名的条款约定了履行相应的审议程序且不涉及提名董事监事的表决权，不存在直接派驻或派驻董事具备一票否决权的情况，清算补偿条款是建立在《公司法》规定的基础上，如果公司在财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后，投资方按照持有的股份比例分配剩余财产的所得额低于投资方的投资本金及年投资回报率为 7%的投资收益之和，则实际控制人需要对丽水基金作出补偿，该条款不涉及优先清算权。因此，前述条款不存在违反相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第 1 号》规定的情况。

综上，公司控股股东及实际控制人与其他股东有关业绩目标、股权回购等约定不会影响公司控制权的稳定性，也不会对公司经营构成重大不利影响。除前述情形外，公司控股股东及实际控制人与其他股东之间不存在其他替代性利益安排，不存在纠纷或潜在纠纷，签署的相关协议不存在《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第 1 号》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）—特殊投资条款》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》禁止约定的特殊投资条款，公司股权符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》有关“股东特别是控股股东、实际控制人及其关联股东或实际支配的股东持有公司的股份不存在权属争议或潜在纠纷”的规定。

（四）关于机构股东中瓯投资及恩建合伙

1、中瓯投资的设立原因及目的

瓯宝股份为了优化和完善公司股权结构，创始股东决定对股权结构进行内部调整，2009 年 10 月 29 日，由陈晓建及陈恩弟发起设立了中瓯投资，中瓯投资不对外进行其他投资经营活动。截至本公开转让说明书签署日，中瓯投资除投资瓯宝股份外并未从事对外经营或投资活动。

2、中瓯投资、恩建合伙出资为自有资金，不存在委托持股、信托持股以及非法募集资金等情形，穿透计算实际权益持有人数后公司实际股东不超过 200 人。

中瓯投资系由瓯宝股份创始股东陈晓建及陈恩弟发起设立，注册资本为 1280 万元，均为陈晓建及陈恩弟自有资金投入。2009 年 10 月 27 日，万隆亚洲会计师事务所出具了万亚验浙业字（2009）第 37 号《验资报告》，2009 年 10 月 23 日，陈晓建以自有资金交纳 640 万元投资款，2009 年 10 月 23 日、10 月 26 日，陈恩弟分两笔 340 万元、300 万元交纳 640 万元投资款。截至 2009 年 10 月 27 日止，中瓯投资已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 1280 元，各股东均以货币出资。

恩建合伙系公司员工持股平台，恩建合伙有限合伙人均为公司在职员工，公司控股股东陈晓建为普通合伙人及执行事务合伙人。员工出资情况如下表所示：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	出资比例（%）
1	陈晓建	4,601,000	4,601,000	76.69

2	陈溢	279,000	279,000	4.65
3	余继业	205,000	205,000	3.42
4	张献国	165,000	165,000	2.75
5	姜雷	165,000	165,000	2.75
6	鲁世勇	155,000	155,000	2.58
7	靳勇	150,000	150,000	2.5
8	莫雪荣	100,000	100,000	1.67
9	刘伟骏	80,000	80,000	1.33
10	谢苏方	50,000	50,000	0.83
11	汤荷瑶	50,000	50,000	0.83
合计	-	6,000,000	6,000,000	100

恩建合伙执行事务合伙人陈晓建实缴出资比例为 76.69%，陈晓建作为瓯宝股份的董事长、总经理，从业多年，资金实力雄厚，为自有资金出资。其余合伙人持股比例较低，出资比例 0.83% 到 4.65% 不等，金额较少，各合伙人根据自身经济情况以自有及自筹资金自愿入股。

综上，中瓯投资、恩建合伙的注册资本均已实缴到位，中瓯投资股权清晰，恩建合伙合伙人所持有的财产份额明晰，各股东/合伙人以自有及自筹资金自愿入股，且均为真实持有，不存在委托持股、信托持股以及非法募集资金等情形，穿透计算实际权益持有人数后公司实际股东不超过 200 人。

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

1、2007 年 9 月，有限公司设立

瓯宝股份的前身瓯宝有限，系由自然人陈晓建、陈恩弟、厉义、张洁信共同出资设立的一家有限责任公司。

（1）2007 年 8 月 31 日，浙江省工商局核发（浙工商）名称预核内【2007】第 031613 号《企业名称预先核准通知书》，核准拟设立的公司名称为“浙江瓯宝实业有限公司”。

（2）2007 年 8 月 28 日，瓯宝有限（筹）召开股东会，一致同意通过浙江瓯宝实业有限公司章程，同意公司注册资本实行分期出资。首期出资在 2007 年 9 月 30 日前到位，第二期出资于 2008 年 9 月 30 日前到位。注册资本合计 3280 万元。

（3）根据陈晓建、陈恩弟、厉义、张洁信于 2007 年 8 月 28 日签订的《浙江瓯宝实业有限公司章程》，瓯宝有限设立时注册资本为 3280 万元，约定由各股东分二期缴纳。其中陈晓建以货币出资 1640 万元，占注册资本的 50%；陈恩弟以货币出资 656 万元，占注册资本的 20%；厉义以货币出资 656 万元，占注册资本的 20%；张洁信以货币出资 328 万元，占注册资本的 10%。

（4）2007 年 9 月 7 日，瓯宝有限取得丽水市工商局向其核发的注册号为 331100000003426

的《企业法人营业执照》。

(5) 瓯宝有限设立时的注册资本实际分三期缴纳：

根据瓯宝有限设立时的公司章程，瓯宝有限的注册资本 3280 万元分二期缴纳。首期出资经丽水新时代会计师事务所有限公司审验并于 2007 年 9 月 6 日出具丽新会验【2007】247 号《验资报告》，经审验，截至 2007 年 9 月 5 日止，瓯宝有限已收到陈晓建、陈恩弟、厉义、张洁信首次缴纳的出资合计人民币 656 万元，各股东均以货币出资。

2008 年 1 月 8 日，瓯宝有限股东会作出决议并通过章程修正案，将 3280 万元注册资本由原来分二期出资，修改为分三期出资。首期出资在 2007 年 9 月 30 日前到位，第二期出资于 2008 年 1 月 30 日前到位，其余出资于 2008 年 9 月 30 号前到位。

第二期出资经丽水新时代会计师事务所有限公司审验并于 2008 年 1 月 15 日出具丽新会验【2008】11 号《验资报告》，经审验，截至 2008 年 1 月 14 日止，瓯宝有限已收到陈晓建、陈恩弟、厉义、张洁信缴纳的第二期出资合计人民币 1312 万元，各股东均以货币出资。

2008 年 6 月 18 日，瓯宝有限股东会作出决议并通过章程修正案，将分期出资的时间进行了修改。首期出资时间在 2007 年 9 月 30 日前到位，第二期出资于 2008 年 1 月 30 日前到位，第三期出资于 2008 年 6 月 30 日前到位。

第三期出资经丽水新时代会计师事务所有限公司审验并于 2008 年 6 月 18 日出具丽新会验【2008】161 号《验资报告》，经审验，截至 2008 年 6 月 17 日止，瓯宝有限已收到陈晓建、陈恩弟、厉义、张洁信缴纳的第三期出资合计人民币 1312 万元，各股东均以货币出资。

至此，瓯宝有限收到了其股东缴纳的全部出资，注册资本 3280 万元，实收资本 3280 万元。

瓯宝有限设立时的股权结构为：

序号	股东名称	认缴金额（元）	实缴金额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	陈晓建	16,400,000	16,400,000	货币	50.00
2	陈恩弟	6,560,000	6,560,000	货币	20.00
3	厉义	6,560,000	6,560,000	货币	20.00
4	张洁信	3,280,000	3,280,000	货币	10.00
合计		32,800.000	32,800.000	-	100.00

前述股东出资均履行了验资手续，股东出资均为自有或自筹资金，不存在非法募集的情况，陈晓建、陈恩弟、厉义、张洁信经商多年，具备一定的个人储蓄和资产，资金来源真实、合理。公司股份均为股东真实持有，不存在委托持股、信托持股以及非法募集资金等情况。

2、2008 年 9 月，有限公司第一次增资

2008 年 8 月 28 日，瓯宝有限作出股东会决议，决定将公司注册资本由 3280 万元增至 5580 万元，增加的 2300 万元注册资本由原股东按照原持股比例分两期缴纳。同意对公司章程相应条款进行修改。

(1) 此次增资的第一期出资经丽水新时代会计师事务所有限公司审验并于 2008 年 9 月 4 日

出具丽新会验【2008】209号《验资报告》，经审验，截至2008年9月3日止，瓯宝有限已收到陈晓建、陈恩弟、厉义、张洁信缴纳的新增注册资本第一期出资合计人民币1100万元，各股东均以货币出资。

(2) 此次增资的第二期出资经丽水新时代会计师事务所有限公司审验并于2008年9月12日出具丽新会验【2008】214号《验资报告》，经审验，截至2008年9月11日止，瓯宝有限已收到陈晓建、陈恩弟、厉义、张洁信缴纳的新增注册资本第二期出资合计人民币1200万元，各股东均以货币出资。

至此，瓯宝有限收到了其股东缴纳的全部增资，注册资本5580万元，实收资本5580万元。

此次增资后，瓯宝有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴金额(元)	实缴金额(元)	出资方式	出资比例(%)
1	陈晓建	27,900,000	27,900,000	货币	50.00
2	陈恩弟	11,160,000	11,160,000	货币	20.00
3	厉义	11,160,000	11,160,000	货币	20.00
4	张洁信	5,580,000	5,580,000	货币	10.00
合计		55,800,000	55,800,000	-	100.00

前述股东出资均履行了验资手续，股东出资均为自有或自筹资金，不存在非法募集的情况，陈晓建、陈恩弟、厉义、张洁信经商多年，具备一定的个人储蓄和资产，资金来源真实、合理。公司股份均为股东真实持有，不存在委托持股、信托持股以及非法募集资金等情况。

3、2008年10月，有限公司第一次股权转让

2008年10月8日，瓯宝有限召开股东会，同意股东陈恩弟将其持有的瓯宝有限10%的股权转让给张洁信。转让完成后，陈晓建持有公司股权2,790万元，占比50%；厉义持有公司股权1,116万元，占比20%；张洁信持有公司股权1,116万元，占比20%；陈恩弟持有公司股权558万元，占比10%。同时通过章程修正案。

2008年10月20日，瓯宝有限原股东陈恩弟与张洁信签署《股权转让协议》，约定陈恩弟将10%股权以558万元的价格转让给张洁信。

2008年10月27日，丽水市工商局对此次股权转让进行了变更登记。此次股权转让后，瓯宝有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴金额(元)	实缴金额(元)	出资方式	出资比例(%)
1	陈晓建	27,900,000	27,900,000	货币	50.00
2	陈恩弟	5,580,000	5,580,000	货币	10.00
3	厉义	11,160,000	11,160,000	货币	20.00
4	张洁信	11,160,000	11,160,000	货币	20.00
合计		55,800,000	55,800,000	-	100.00

4、2009年10月，有限公司第二次股权转让

2009年10月28日，瓯宝有限召开股东会并作出股东会决议，全体股东一致同意下述股权事项：1、同意股东陈晓建将其持有的公司15.1%的股权（出资额为842.58万）转让给中瓯投资；将其持有的公司0.35%的股权（出资额为19.35万）转让给鲍飞；将其持有的公司0.35%的股权（出

资额为 19.35 万)转让给吕温理;将其持有的公司 0.35%的股权(出资额为 19.35 万)转让给吕胜利;将其持有的公司 0.35%的股权(出资额为 19.35 万)转让给徐斌。上述股权转让后陈晓建持有公司 33.5%的股权。2、同意股东厉义将其持有的公司 3%的股权(出资额为 167.4 万)转让给张利勇,上述股权转让后厉义持有公司 17%的股权。3、同意股东张洁信将其持有的公司 1.4%的股权(出资额为 78.12 万)转让给中瓯投资;将其持有的公司 1.6%的股权(出资额为 89.28 万)转让给张利勇,上述股权转让后张洁信持有公司 17%的股权。4、同意股东陈恩弟将其持有公司 1.5%的股权(出资额为 83.7 万)转让给中瓯投资。上述股权转让后陈恩弟持有公司 8.5%的股权。5、其他股东放弃优先购买权。6、同意修改公司章程。

2009 年 10 月 28 日,自然人鲍飞、吕温理、吕胜利、徐斌分别与股东陈晓建签订《股权转让合同书》,约定分别受让陈晓建持有的瓯宝有限的部分股权,其中鲍飞受让 0.35%,转让价款为 20.6556 万元,吕温理受让 0.35%,转让价款为 20.6556 万元,吕胜利受让 0.35%,转让价款为 20.6556 万元,徐斌受让 0.35%,转让价款为 20.6556 万元。

2009 年 10 月 28 日,自然人张利勇分别与股东厉义、股东张洁信签订《股权转让合同书》,约定张利勇分别受让厉义、张洁信持有的瓯宝有限 3%、1.6%股权,转让价款分别为 177.048 万元、94.4256 万元。

2009 年 10 月 29 日,中瓯投资分别与股东张洁信、股东陈恩弟、股东陈晓建签订《股权转让合同书》,约定中瓯投资分别受让张洁信、陈恩弟、陈晓建持有的瓯宝有限 1.4%、1.5%、15.1%的股权,转让价款分别为 82.6224 万元、88.524 万元、891.1416 万元。

2009 年 10 月 29 日,丽水市工商局对此次股权转让进行了变更登记。此次股权转让后,瓯宝有限的股权结构为:

序号	股东名称	认缴金额(元)	实缴金额(元)	出资方式	出资比例(%)
1	陈晓建	18,693,000	18,693,000	货币	33.50
2	厉义	9,486,000	9,486,000	货币	17.00
3	张洁信	9,486,000	9,486,000	货币	17.00
4	陈恩弟	4,743,000	4,743,000	货币	8.50
5	张利勇	2,566,800	2,566,800	货币	4.60
6	鲍飞	195,300	195,300	货币	0.35
7	吕温理	195,300	195,300	货币	0.35
8	吕胜利	195,300	195,300	货币	0.35
9	徐斌	195,300	195,300	货币	0.35
10	中瓯投资	10,044,000	10,044,000	货币	18.00
合计		55,800,000	55,800,000	-	100.00

5、2009 年 12 月,瓯宝有限整体变更为股份公司

2009 年 11 月 5 日,瓯宝有限股东会通过决议,同意以 2009 年 10 月 31 日为基准日,将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2009年11月20日，国富浩华会计师事务所有限公司为公司整体变更设立股份公司进行了审计，并出具了“浩华会业字（2009）第2744号”《审计报告》，确认截止2009年10月31日，经审计的净资产为56,594,801.73元。

2009年11月25日，经上海万隆资产评估有限公司对瓯宝有限全部资产和负债进行了评估，出具了“沪万隆评报字（2009）第192号”《资产评估报告》，确认截止2009年10月31日瓯宝有限净资产的价值评估为59,750,238.69元。

2009年11月25日，瓯宝有限股东会通过决议，同意以2009年10月31日为基准日，瓯宝有限按截至2009年10月31日经审计的账面净资产值按照1.0142:1的比例折股整体变更为股份公司。股份公司的注册资本为55,800,000元，股本总额为55,800,000元。全体股东认购股份公司的股权比例与其在原有限公司中的比例相同。

2009年11月25日，瓯宝股份全体发起人签署了《发起人协议书》，发起人一致同意以截止2009年10月31日公司经审计的净资产56,594,801.73元按照1.0142:1的比例折合为股份有限公司的股份。股份公司注册资本为5580万股，股份公司股份总数为5580万股，每股面值1元。发起人各方认购股份有限公司的股权比例与其在原有限责任公司中的股权比例相同，各发起人溢价认购部分的溢价款共计794,801.73元，计入设立后股份公司的资本公积。

2009年12月1日，国富浩华会计师事务所有限公司对瓯宝有限截至2009年11月30日止的实收资本情况进行了审验，并出具了“浩华会业字（2009）第2759号”《验资报告》。

2009年12月10日，公司召开创立大会，全体发起人均出席了会议，代表股份公司总数的100%。会议选举由陈晓建、陈恩弟、张洁信、鲍飞、吕温理共五人组成股份公司第一届董事会；选举厉义、张利勇二人为监事，并与职工大会推选的职工代表监事共同组成第一届监事会。

股东大会同时通过如下议案：《关于设立瓯宝股份科技股份有限公司的议案》、《发起人关于瓯宝股份科技股份有限公司筹备工作的报告》、《瓯宝股份科技股份有限公司设立费用的报告》、《关于制订的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。

2009年12月10日，公司第一届董事会第一次会议选举陈晓建为公司董事长，聘任陈晓建为公司总经理、聘任吕胜利、徐斌为公司副总经理，聘任鲍飞为公司董事会秘书，聘任吕温理为公司财务总监。任职期限为3年。

2009年12月10日，公司召开职工代表大会，会议选举陈连善为第一届监事会职工代表监事。

2009年12月10日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举厉义为公司第一届监事会主席。

2009年12月22日，丽水市工商局对改制进行了变更登记。股份公司设立后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈晓建	净资产折股	18,693,000	33.50

2	厉义	净资产折股	9,486,000	17.00
3	张洁信	净资产折股	9,486,000	17.00
4	陈恩弟	净资产折股	4,743,000	8.50
5	张利勇	净资产折股	2,566,800	4.60
6	鲍飞	净资产折股	195,300	0.35
7	吕温理	净资产折股	195,300	0.35
8	吕胜利	净资产折股	195,300	0.35
9	徐斌	净资产折股	195,300	0.35
10	中瓯投资	净资产折股	10,044,000	18.00
合计		-	55,800.000	100.00

6、2019年5月，股份公司第一次股权转让

2019年3月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会并作出股东大会决议，同意股东张利勇将其持有的公司256.68万股股份（占比4.6%）转让给股东陈晓建；股东鲍飞、吕温理、吕胜利将各自持有的公司19.53万股股份（占比0.35%）转让给股东陈晓建，其他股东放弃优先购买权，并同意修改公司章程。

股东鲍飞、吕温理、吕胜利与股东陈晓建分别签订《股权转让协议》，约定股东鲍飞、吕温理、吕胜利将各自持有公司的0.35%股权转让给股东陈晓建。股东张利勇与股东陈晓建签署《股权转让协议》，约定张利勇将4.6%的股权转让给股东陈晓建。

2019年5月21日，丽水市市场监督管理局对此次股权转让进行了变更登记，此次股权转让后，瓯宝股份的股权结构为：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈晓建	净资产	21,845,700	39.15
2	厉义	净资产	9,486,000	17.00
3	张洁信	净资产	9,486,000	17.00
4	陈恩弟	净资产	4,743,000	8.50
5	徐斌	净资产	195,300	0.35
6	中瓯投资	净资产	10,044,000	18.00
合计		-	55,800.000	100.00

7、2019年7月，股份公司第一次增资

2019年7月5日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过增资扩股的议案，同意由丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以2.5元/股价格对公司进行增资，增资金额为1500万元，其中600万元计入注册资本，900万元计入资本公积。本次增资后，公司注册资本由5580万元增至6180万元。同时对公司章程的相应条款进行修订。

2019年7月8日，丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与公司签订《增资协议》。

2019年7月18日，丽水市市场监督管理局核准了公司本次变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈晓建	净资产	21,845,700	35.35
2	厉义	净资产	9,486,000	15.35
3	张洁信	净资产	9,486,000	15.35
4	陈恩弟	净资产	4,743,000	7.67
5	徐斌	净资产	195,300	0.32
6	中瓯投资	净资产	10,044,000	16.25
7	恩建合伙	货币	6,000,000	9.71
合计		-	61,800,000	100.00

8、2019年12月，股份公司第二次增资

2019年11月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过增资扩股的议案，同意公司向浙江丽水生态经济产业基金有限公司发行股份1200万股，每股2.5元，增资金额为3000万元，其中1200万元计入注册资本，1800万元计入资本公积。本次增资后，公司注册资本由6180万元增至7380万元。

丽水基金公司章程规定，“公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：审议批准关联交易、投资分级、分类授权等重大规章制度。董事会对股东会负责，依法行使下列职权：审议批准投资计划。”

根据《浙江丽水生态经济产业基金管理办法》（丽财企〔2015〕258号）、《浙江丽水生态经济产业基金管理实施细则》等相关文件规定：浙江丽水生态经济产业基金有限公司（以下简称“基金公司”）不设日常经营机构，基金公司委托丽水市金融投资控股有限责任公司（以下简称“市金控公司”）负责基金具体投资和运作。完成项目尽职调查工作和入股谈判后，市金控公司向省金控公司和管委会办公室分别提交投资建议书及相关资料，经审核通过后由基金管委会办公室组织召开投资决策委员会（以下简称“投决会”）会议。投决会会议由管委会常务副主任召集和主持。会议召开前，管委会办公室应至少提前三个工作日将上会项目资料电子稿发送至各投决会委员。投决会由不少于7人的单数成员组成，固定成员为基金管委会常务副主任、市政府秘书长、基金管委会办公室主任、发改委主任、经信委主任、莲都区常务副区长、开发区管委会分管财政负责人。管委会办公室可根据项目情况，提议增加委员人数，增加人员为项目主管部门负责人及外部专家。投决会委员名单由管委会办公室报管委会常务副主任审定。

根据上述法律、法规、规范性文件及丽水基金公司章程的规定，丽水基金对公司的投资需要履行投决会会议审批程序和评估程序。双方聘请了丽水市知名评估机构丽水经济资产评估有限公司对瓯宝股份进行评估。经过客观公正的评估，2019年7月15日，丽水经济资产评估有限公司出具了丽经评字(2019)第186号评估报告。经评估，公司股东全部权益评估价值为151,258,350.00元。2019年11月7日，丽水市生态经济产业基金管理委员会办公室下发了《关于做好产业基金2019年第二批拟投资项目后续落地工作的意见》（丽基办【2019】6号），经投资决策委员会2019年第二次评审会议审议通过，并经产业基金管委会主任审定，同意做好对瓯宝股份投资项目的后

续落地工作。。

2019年11月23日，浙江丽水生态经济产业基金有限公司与公司签订《股份认购协议》。

2019年12月25日，丽水市市场监督管理局核准了公司本次变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈晓建	净资产	21,845,700	29.6012
2	丽水基金	货币	12,000,000	16.2602
3	中瓯投资	净资产	10,044,000	13.6097
4	厉义	净资产	9,486,000	12.8537
5	张洁信	净资产	9,486,000	12.8537
6	恩建合伙	货币	6,000,000	8.1301
7	陈恩弟	净资产	4,743,000	6.4268
8	徐斌	净资产	195,300	0.2646
合计		-	73,800,000	100.00

9、2020年3月，股份公司第二次股权转让

2020年3月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了股权转让的议案，同意股东陈恩弟将其持有的6.43%的股份以474.3万元价格转让陈晓建。公司原股东徐斌逝世，2019年12月2日，浙江省丽水市莲城公证处出具了（2019）浙丽莲证内字第6747号《公证书》，对股东徐斌遗产办理继承公证，经查明，被继承人徐斌的第一顺序法定继承人有：配偶夏金洲、父亲徐国良、母亲周金凤、子女徐夏吉，其中徐斌的父亲徐国良已经先于被继承人死亡，徐斌的母亲周金凤经浙江省泰顺县人民法院判决，确认为无民事行为能力人。被继承人徐斌生前持有瓯宝股份19.53万股股权，上述股权为徐斌及其配偶夏金洲的夫妻共同财产，徐斌生前为未与他人签订遗赠扶养协议，但办理了遗嘱公证，遗嘱内容为：徐斌去世后，其一切遗产均由其女儿徐夏吉继承，徐夏吉因遗嘱取得的财产归徐夏吉个人所有，不作为徐夏吉与其配偶的共同财产。基于上述事实，被继承人徐斌死亡时遗留的夫妻共有财产的一半为徐斌的遗产，该部分遗产由其子女徐夏吉一人继承。因此，徐斌个人持有的公司0.13%股份由其子女徐夏吉全部继承，同时，徐斌配偶将其持有的公司0.13%股份以9.765万元价格一并转让给子女徐夏吉，并修改公司章程相应条款。

原股东徐斌配偶夏金洲与徐夏吉签署《股权转让协议》。陈恩弟将持有公司6.43%的股权转让给股东陈晓建，并签署了《股权转让协议》。

2020年3月30日，丽水市市场监督管理局核准了公司本次变更登记。

本次股份转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈晓建	净资产	26,588,700	36.0280
2	丽水基金	货币	12,000,000	16.2602

3	中瓯投资	净资产	10,044,000	13.6097
4	厉义	净资产	9,486,000	12.8537
5	张洁信	净资产	9,486,000	12.8537
6	恩建合伙	货币	6,000,000	8.1301
7	徐夏吉	净资产	195,300	0.2646
合计		-	73,800.000	100.00

10、关于公司历次股权变动的背景、价格、定价依据及其合理性、支付情况及纳税情况

(1) 公司自设立以来历次增资的基本情况如下：

时间	增资背景	价格	定价依据	实缴情况	纳税情况	备注
2008 年 9 月	由于公司前期实收注册资本较小，为了补充公司流动资金，公司的创始股东决定对公司进行增资。	1 元/股	参与增资的股东均为公司的创始股东，定价为 1 元/股。	已 出 资	股东以现金出资，不涉及纳税事项	定价公允、具有合理性
2019 年 7 月	丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，合伙人均为公司多年的员工，因看好公司未来的发展，对公司高度认可，决定对公司进行投资。	2.5 元/股	参与增资的新股东丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，定价 2.5 元/股，本次增资价格参考了公司 2018 年年末每股净资产、公司的实际经营情况以及公司业务成长性、未来需求，由各方协商确定，定价公允、合理。	已 出 资	股东以现金出资，不涉及纳税事项	定价公允、具有合理性
2019 年 12 月	浙江丽水生态经济产业基金有限公司为浙江丽水转型升级产业基金，基于公司实际经营情况以及对公司业务成长性、未来发展的认可，决定对公司进行投资。	2.5 元/股	参与增资的股东为浙江丽水生态经济产业基金有限公司，定价 2.5 元/股，参考了丽经评字[2019]第 186 号评估报告以及公司的实际经营情况、前次增资的价格、公司业务成长性、未来需求，由各方协商确定，定价公允、合理。	已 出 资	股东以现金出资，不涉及纳税事项	定价公允、具有合理性

(2) 公司自设立以来股权转让的基本情况如下：

时间	转让背景	价格	定价依据	支付情况	纳税情况	备注

2008年10月	由于陈恩弟年事已高，逐步退出公司，遂决定将其持有的瓯宝有限10%的股权转让给张洁信。	1元/股	公司的创始股东之间转让，定价为1元/股。	实际支付	股权转让价款为平价转让，不涉及纳税事项	定价公允、具有合理性
2009年10月	基于公司创始股东内部股权调整需要，经协商决定：陈晓建将其持有的公司15.1%的股权转让给中瓯投资；张洁信将其持有的公司1.4%的股权转让给中瓯投资；陈恩弟将其持有公司1.5%的股权转让给中瓯投资。基于公司部分员工持股需要，经协商决定：陈晓建将其持有的公司0.35%的股权转让给鲍飞；陈晓建将其持有的公司0.35%的股权转让给吕温理；陈晓建将其持有的公司0.35%的股权转让给吕胜利；陈晓建将其持有的公司0.35%的股权转让给徐斌；厉义将其持有的公司3%的股权转让给张利勇；张洁信将其持有的公司1.6%的股权转让给张利勇。	1.06元/股	本次转让价格系基于浙天评（2009）100号评估报告，并由各方协商确定，定价公允、合理。	实际支付	股东已依法纳税事项	定价公允、具有合理性
2019年5月	基于部分员工决定退出公司，经协商决定将其持有的公司股份转让给公司实际控制人陈晓建，其中张利勇将其持有的公司256.68万股股份转让给股东陈晓建；鲍飞、吕温理、吕胜利将各自持有的公司19.53万股股份转让给股东陈晓建。	1.10元/股	本次转让价格系基于前期入股价格及适当的增值，由各方协商确定，定价公允、合理。	实际支付	股东已依法纳税事项	定价公允、具有合理性
2020年3月	由于陈恩弟年事已高，逐步退出公司，遂决定将其持有的6.43%的股份转让给其子陈晓建。由于公司原股东徐斌逝世，徐斌个人持有的公司0.13%股份由其女徐夏吉继承，同时，徐斌配偶夏金洲将其持有的公司0.13%股份一并转让给其女徐夏吉。	1元/股，继承部分为0元	本次转让系陈恩弟转给其子陈晓建，徐夏吉继承其父徐斌的个人部分股份，并受让其母夏金洲股份，因此转让定价均为1元，继承部分为0元。	继承无需支付，陈恩弟转给其子陈晓建、	股东已依法纳税事项	定价公允、具有合理性

				徐夏 吉受 让其 母夏 金洲 股份 未实 际支 付。		

张利勇、鲍飞、吕温理、吕胜利 2009 年受让公司股权是因为张利勇、鲍飞、吕温理、吕胜利当时均为公司重要员工，认可公司的经营管理，愿意与公司共同发展，具有持股需要，经各方协商一致决定受让公司股权。

张利勇、鲍飞、吕温理、吕胜利 2019 年从公司退股是因为张利勇、鲍飞、吕温理、吕胜利因个人发展原因决定退出公司，且已陆续离职，经各方协商决定将其持有的公司股份转让给实际控制人陈晓建。

张利勇、鲍飞、吕温理、吕胜利均以个人自有及自筹资金自愿入股，不存在委托持股的情形。

2019 年 5 月张利勇、鲍飞、吕温理、吕胜利退股价格 1.1 元/股，2019 年 7 月股份公司第一次增资价格 2.5 元/股，两者存在差异的原因是：张利勇、鲍飞、吕温理、吕胜利 4 位股东与控股股东陈晓建保持了良好的合作关系，在公司工作多年，但因个人发展原因，已经陆续离职。为了优化股权结构，提高决策效力，经友好协商，在考虑前期取得成本的情况下，4 名股东均同意以每股 1.1 元的价格退出，将所持股份转让给陈晓建。丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，合伙人均为公司多年的员工，因看好公司未来的发展，对公司高度认可，决定对公司进行投资。本次增资价格参考了公司 2018 年年末每股净资产、公司的实际经营情况以及公司业务成长性、未来需求，由各方协商确定，定价公允、合理。因此，2019 年 5 月退股价格与 2019 年 7 月股份公司第一次增资价格 2.5 元/股存在差异具备合理性。

前述股东均是自愿入股，并因个人原因自愿退出，交易价格均为各方在友好协商的基础上确定的，价格真实、合理，未损害其他股东合法权益，与公司及控股股东之间不存在纠纷或潜在纠纷。

公司历次增资及股权转让的具有真实背景、定价依据具有合理性。公司历次股权转让及增资均已经履行了内部审议及外部工商变更登记手续，且增资均已实缴到位，不存在税务风险，符合法律法规的规定，股东所持有的股份明晰，公司股权均为各股东真实持有，不存在代持情况，利益输送或其他利益安排，不存在纠纷及潜在纠纷。

综上所述，公司的设立、增资及历次股权变动履行了必要的内部决议等法定程序，依法进行了验资并办理了相应的工商变更登记手续，符合法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。公司股权结构明晰，现有股份不存在权属争议，符合“股权明晰”的挂牌条件。

（二） 批复文件

√适用 □不适用

序号	日期	具体情况	变更类型	是否有批复文件	批复文件/是否已规范
1	2019年11月7日	同意瓯宝股份投资项目后续落地工作	增资	是	《关于做好产业基金2019年第二批拟投资项目后续落地工作的意见》（丽基办【2019】6号）

（三） 股权激励情况：

□适用 √不适用

（四） 区域股权市场挂牌情况

√适用 □不适用

1、公司在浙江省股权交易中心挂牌及摘牌情况**（1）挂牌情况**

2012年9月26日，瓯宝股份召开第一届董事会第六次会议，同意公司股权在浙江股权托管服务有限公司进行股权登记，并提交股东大会审议。

2012年10月12日，瓯宝股份召开2012年第一次临时股东大会，同意公司股权在浙江股权托管服务有限公司进行登记并授权董事会处理股权登记的具体事宜。

2012年10月15日，浙江股权交易中心有限公司下发《接受融资挂牌备案通知书》（浙股交股字【2012】23号），接受公司在股权交易中心备案，企业简称：瓯宝安防，企业代码：815023。

浙江省股权交易中心是经浙江省人民政府批准设立的区域性股权市场，符合《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》（国办发〔2017〕11号）要求。公司在浙江省股权交易中心挂牌期间，分别于2019年7月、2019年12月进行了增资，分别于2019年5月、2020年3月进行了股权转让。公司不存在采用广告、公开劝诱等方式进行推广，不存在向不特定对象发行证券或向累计超过200人的特定对象发行证券及法律、行政法规规定的其他公开发行行为或变相公开发行的行为。

（2）摘牌情况

2020年11月23日，瓯宝股份召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于同意在浙江省股权交易中心终止挂牌》的议案、《关于同意在浙江股权服务集团有限公司解除登记托管》的议案及《关于召开2020年第三次临时股东大会》的议案。

2020年12月4日，瓯宝股份召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于同意在浙江省股权交易中心终止挂牌》的议案、《关于同意在浙江股权服务集团有限公司解除登记托管》的议案。

2021年1月18日，浙江省股权交易出具《关于同意“瓯宝安防”终止挂牌的公告》，同意瓯宝股份在浙江省股权交易中心成长板终止挂牌。

根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2013〕49号）第二

条的规定：“在全国股份转让系统挂牌的公司，达到股票上市条件的，可以直接向证券交易所申请上市交易。在符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）要求的区域性股权转让市场进行股权非公开转让的公司，符合挂牌条件的，可以申请在全国股份转让系统挂牌公开转让股份。”

因此，公司可以向全国股份转让系统申请挂牌。

2、公司在浙江省股权交易中心挂牌的合规情况

公司在股份公司成立后及在浙江省股权交易中心挂牌期间，按照规范治理的要求，初步形成了包括股东大会、董事会、监事会及高级管理人员在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，并初步建立了有关管理制度。

公司能够按照《公司法》、《公司章程》的规定，召集、召开股东大会，公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制定了《董事会议事规则》，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和总经理等高级管理人员履行职责行为的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

公司在浙江省股权交易中心挂牌期间，进行过两次股权转让、两次定增。

2019年3月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会并作出股东大会决议，同意股东张利勇将其持有的公司256.68万股股份（占比4.6%）转让给股东陈晓建；股东鲍飞、吕温理、吕胜利将各自持有的公司19.53万股股份（占比0.35%）转让给股东陈晓建，其他股东放弃优先购买权，并同意修改公司章程。2019年3月1日，股东鲍飞、吕温理、吕胜利与股东陈晓建分别签订《股权转让协议》，约定股东鲍飞、吕温理、吕胜利将各自持有公司的0.35%股权转让给股东陈晓建。股东张利勇与股东陈晓建签署《股权转让协议》，约定张利勇将4.6%的股权转让给股东陈晓建。2019年5月21日，丽水市市场监督管理局对此次股权转让进行了变更登记。公司已就本次股权转让事项向浙江股权托管服务有限公司提交了股权过户的有关申请文件。

2019年7月5日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》。本议案决定公司注册资本增加至6180万元，全部由公司新股东恩建合伙以现金方式认购，增资价格为每股2.5元。2019年7月8日，公司与恩建合伙签订了《增资协议》。公司修改了公司章程，并于2019年7月18日号完成了工商变更登记。公司已就本次定增事项向浙江股权托管服务有限公司提交了新增股份托管登记的有关申请文件。

2019年11月6日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》。本议案决定公司注册资本增加至7380万元，全部由公司新股东丽水基金以现金方式认购，

增资价格为每股 2.5 元。2019 年 11 月 23 日，公司与丽水基金签订了《股份认购协议》。公司修改了公司章程，并于 2019 年 12 月 25 日号完成了工商变更登记。公司已就本次定增事项向浙江股权托管服务有限公司提交了新增股份托管登记的有关申请文件。

2020 年 3 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了股权转让的议案，同意股东陈恩弟将其持有的 6.43% 的股份以 474.3 万元价格转让给陈晓建。公司原股东徐斌逝世，徐斌个人持有的公司 0.13% 股份由其子女徐夏吉全部继承，徐斌配偶将其持有的公司 0.13% 股份以 9.765 万元价格一并转让给子女徐夏吉，并修改公司章程相应条款。2020 年 3 月 1 日，原股东徐斌配偶夏金洲与徐夏吉签署《股权转让协议》。陈恩弟将持有公司 6.43% 的股权转让给股东陈晓建，并签署了《股权转让协议》。2020 年 3 月 30 日，丽水市市场监督管理局核准了公司本次变更登记。公司已就本次股权转让事项向浙江股权托管服务有限公司提交了股权过户的有关申请文件。

综上所述，公司存在区域股权市场浙江省股权交易中心挂牌的情形，浙江省股权交易中心是符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38 号）、《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》（国办发〔2017〕11 号）要求的区域性股权转让市场，且公司已于 2021 年 1 月 18 日在浙江省股权交易中心摘牌，挂牌、摘牌皆按照《公司法》、《公司章程》的有关规定履行了公司内部决议程序，亦严格遵守了《浙江省股权交易中心企业挂牌业务管理办法》、《浙江省股权交易中心企业终止挂牌实施细则》等关于挂牌、摘牌的有关规定。挂牌期间合法合规经营，在挂牌期间进行的增资、股权转让程序也履行了内部决议程序，并向浙江股权托管服务有限公司备案，因此，公司符合“股权明晰，股份发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。

（五） 非货币资产出资情况

☐适用 ☒不适用

（六） 其他情况

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	否
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

☐适用 ☒不适用

五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	陈晓建	董事长、总经理	2018年12月10日	2021年12月10日	中国	无	男	1971年9月20日	专科	-
2	张洁信	董事、副总经理	2018年12月10日	2021年12月10日	中国	无	男	1972年8月31日	专科	-
3	陈晓乐	董事	2020年10月26日	2021年12月10日	中国	无	女	1975年6月30日	专科	-
4	厉义	董事	2020年10月26日	2021年12月10日	中国	无	男	1966年12月6日	初中	-
5	胡倩	董事	2020年3月20日	2021年12月10日	中国	无	女	1987年3月17日	本科	-
6	李建峰	监事会主席	2020年10月26日	2021年12月10日	中国	无	男	1978年6月30日	初中	-
7	毛杰夫	监事	2020年10月26日	2021年12月10日	中国	无	男	1989年11月10日	研究生	-
8	陆晓碧	职工代表监事	2020年9月20日	2021年12月10日	中国	无	女	1985年12月19日	专科	-
9	余继业	财务总监	2020年12月16日	2021年12月10日	中国	无	男	1984年2月23日	本科	-
10	刘伟骏	董事会秘书	2020年12月16日	2021年12月10日	中国	无	男	1987年6月28日	专科	-

续:

序号	姓名	职业经历
1	陈晓建	男，中国国籍，无境外居留权，1971年9月出生，专科学历，2012年7月毕业于大连理工大学工商管理专业。1990年7月至1991年9月温州五马街道经营家电，1991年10月至2002年10月任温州市瓯海娄桥工艺贸易公司负责人，1994年11月至今任温州市瓯海娄桥锁具五金厂监事，1996年5月至2017年4月任温州瓯宝五金有限公司董事、总经理，2002年9月至2010年9月任上海凯迪瓯宝五金有限公司执行董事，2006年9月至2010年9月任上海瓯宝实业有限公司执行董事，2007年9月至2009年11月，任瓯宝有限执行董事、总经理，2009年4月至今任丽水市莲都区浙兴小额贷款股份有限公司董事，2009年10月至今任浙江中瓯投资管理有限公司执行董事，2009年12月至今任瓯宝股份董事长、总经理，2010年8月至今任浙江浙侨股权投资管理股份有限公司监事，2014年6月至今任温州瓯智宝科技有限公司执行董事兼总经理，2015年9月至2020年3月任瓯宝安防科技股份有限公司丽水万地分公司负责人，2019年3月至今任丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019年3月至今任丽水聚势企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
2	张洁信	男，中国国籍，无境外居留权，1972年8月出生，专科学历，2012年7月毕业于大连理工大学工商管理专业。1991年7月至

		1998年12月任温州瓯宝五金有限公司设备科经理，1999年1月至2003年11月任温州瓯海唯美商标绣花有限公司业务经理，2003年12月至今任浙江瓯海自动门控厂监事，2009年12月至2018年11月任瓯宝股份董事，2016年1至2017年4月任温州瓯宝五金有限公司监事，2018年12月至今任瓯宝股份董事兼副总经理。
3	陈晓乐	女，中国国籍，无境外居留权，1975年6月出生，专科学历，2012年7月毕业于大连理工大学工商管理专业。1996年7月至2000年5月自营电脑绣花加工厂，2000年6月至2014年5月任温州市瓯海唯美商标绣花有限公司接单经理，2014年6月至今任温州瓯智宝科技有限公司人事经理，2016年11月至2020年9月任瓯宝股份职工监事，2020年10月至今任瓯宝股份董事。
4	厉义	男，中国国籍，无境外居留权，1966年12月出生，初中学历，1983年6月毕业于潘桥中学。1983年7月至1997年12月任瓯海合作银行会计，1998年1月至2009年11月任温州市瓯海唯美商标绣花有限公司业务经理，2009年12月至2020年9月任瓯宝股份监事，2014年6月至今任温州瓯智宝科技有限公司监事，2020年10月至今任瓯宝股份董事。
5	胡倩	女，中国国籍，无境外居留权，1987年03月出生，本科学历，2010年6月毕业于浙江财经学院会计学专业。2010年7月至2019年7月历任中国工商银行浙江丽水分行营业部业务人员、东方支行副行长，2019年8月至今任丽水市金融投资控股有限责任公司投资部主管，2020年3月至今任浙江三联环保科技股份有限公司监事，2020年3月至今任瓯宝股份董事。
6	李建峰	男，中国国籍，无境外居留权，1978年6月出生，初中学历，1994年6月毕业于藤桥中学。1994年7月至2003年5月自由职业，2003年6月至2007年8月任温州瓯海公交公司司机，2007年9月至今任瓯宝股份采购员，2020年10月至今任瓯宝股份监事，2020年11月至今任瓯宝股份监事会主席。
7	毛杰夫	男，中国国籍，无境外居留权，1989年11月出生，硕士研究生学历，2013年12月毕业于新南威尔士大学金融分析专业。2014年1月至2014年7月自由职业，2014年8月至2020年6月任中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司业务主管，2020年6月至今任丽水市金融投资控股有限责任公司业务部主管，2020年10月至今任瓯宝股份监事，2021年1月至今任浙江百事宝电器股份有限公司董事。
8	陆晓碧	女，中国国籍，无境外居留权，1985年12月出生，专科学历，2007年7月毕业于北京经济技术研修学院行政管理专业。2007年8月至2010年1月自由职业，2010年2月至今任瓯宝股份单证员，2020年9月至今任瓯宝股份职工监事。

9	余继业	男，中国国籍，无境外居留权，1984年02月出生，本科学历，2012年7月毕业于大连理工大学会计学。2003年3月至2005年2月任温州瓯宝五金有限公司仓库主管，2005年3月至2008年7月历任上海凯迪瓯宝五金有限公司仓库主管、成本会计，2008年8月至2020年11月历任瓯宝股份成本会计、财务主管，2020年12月至今任瓯宝股份财务负责人。
10	刘伟骏	男，中国国籍，无境外居留权，1987年6月出生，专科学历，2010年6月毕业于金华职业技术学院精细化学品生产技术专业。2010年7月至2014年4月自由职业，2014年5月至2015年10月历任浙江伸美压克力股份有限公司行政经理、监事，2015年11月至2016年2月自由职业，2016年3月至2017年11月任浙江博聚新材料有限公司总经理助理，2017年12月至今任瓯宝股份行政人事经理，2020年12月至今任瓯宝股份董事会秘书。

六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	26,456.04	26,902.10
股东权益合计（万元）	10,817.90	10,075.79
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	10,853.67	10,075.79
每股净资产（元）	1.47	1.37
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.47	1.37
资产负债率（母公司）（%）	60.47%	62.36
流动比率（倍）	0.81	1.13
速动比率（倍）	0.43	0.70
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入（万元）	13,998.36	14,714.91
净利润（万元）	766.46	689.29
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	777.88	689.29
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	458.72	632.30
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	470.14	632.30
毛利率（%）	28.34	31.33
加权净资产收益率（%）	7.43	11.29
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	4.49	10.36
基本每股收益（元/股）	0.11	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.12
应收账款周转率（次）	8.45	8.58
存货周转率（次）	1.86	1.81
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,947.27	2,652.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	0.45

注：计算公式

毛利率 = (主营业务收入 - 主营业务成本) / 主营业务收入 * 100% 净资产收益率 = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$ 扣除非经常性损益后的净资产收益率 = $(P - \text{非经常性损益}) / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$ 其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

应收账款周转率 = 主营业务收入 / 应收账款平均余额

存货周转率 = 主营业务成本 / 存货平均余额

每股净资产 = 期末净资产 / 期末股本

归属于母公司股东的每股净资产 = 期末归属于母公司股东的净资产 / 期末股本

母公司资产负债率=（母公司负债总额/母公司资产总额）×100%

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

八、 公司债券发行及偿还情况

☐适用 ☒不适用

九、 与本次挂牌有关的机构

（一） 主办券商

机构名称	开源证券
法定代表人	李刚
住所	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系电话	029-88365835
传真	029-88365835
项目负责人	黄金华
项目组成员	黄金华、于瑞钦、翟天舒、刘洋

（二） 律师事务所

机构名称	浙江六和律师事务所
律师事务所负责人	郑金都
住所	杭州市求是路8号公元大厦北楼20层
联系电话	0571-87916170
传真	0571-85055877
经办律师	陶礼钦、宁平、徐亦玮

（三） 会计师事务所

机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	姚庚春
住所	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
联系电话	0311-85929189
传真	010-52805613
经办注册会计师	刘永、李铁庆

（四） 资产评估机构

☒适用 ☐不适用

机构名称	丽水经济资产评估有限公司
法定代表人	詹东
住所	浙江丽水市汇洋新村3幢202室（西边）
联系电话	0578-2128939
传真	0578-2128939
经办注册评估师	詹丰、章志林

(五) 证券登记结算机构

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

(六) 证券交易场所

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

(七) 做市商

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

(一) 主营业务

主营业务-闭门器	闭门器的研发生产与销售
主营业务-锁具	锁具的研发生产与销售

公司经营范围为：闭门器、锁具、铝型材、卫浴、五金交电的生产及销售；自营进出口业务；电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、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）

公司主要从事闭门器、锁具等五金制品的研发、生产和销售，致力于为客户提供质量稳定、性价比高的产品。公司已建立一支专业的技术研发团队并拥有行业经验丰富的业务团队，目前，公司拥有发明专利 12 项，外观设计及实用新型专利 106 项，产品使用先进的自动化生产线，结合公司技术人员的专业和生产经验，确保产品品质、提高生产效率，并通过把握客户需求，优化产品生产工艺及功能，使产品能够最大程度地满足客户使用体验和个性化需求。公司产品主要销往国外，包括美洲、欧洲、亚洲等地区，主要包括俄罗斯、美国、土耳其、英国、泰国、巴西等国家。公司已获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2016 年 11 月颁发的高新技术企业证书。

2020 年度和 2019 年度，公司主营业务收入分别为 139,615,086.43 元、147,010,146.05 元，主营业务收入占营业收入比重分别为 99.74%和 99.91%，公司主营业务明确。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化，业务结构较为稳定。

1、疫情等不可抗力对公司生产经营的影响

公司位于浙江省丽水市，疫情期初丽水市累计感染人数上升较快，截至目前累计确诊 17 例，累计治愈 17 例。因此自 2020 年 3 月份以来，疫情在当地政府强有力的防控措施下基本已不再增长。为当地经济及公司经营的复产复工奠定了基础。公司属于五金制品制造行业，公司基本的业务模式为采购主要原材料铝锭、螺钉、电解铜等原材料，按照客户需求生产完成后出口销售。2020 年度公司生产所需原材料市场价格基本呈上涨趋势，公司出口销售未受到较大影响，总体上，公司生产经营及销售保持稳定，未因疫情等不可抗力因素受到较大不利影响。

(1) 经营风险

①收入下降：

公司 2020 年度营业收入及净利润同比变动情况如下：

单位：元

期间	营业收入	净利润
2020 年度	139,983,632.81	7,664,575.81
2019 年度	147,149,083.21	6,892,934.79
变动比例	-4.87%	11.19%

公司 2020 年度初期因疫情影响,部分产品生产与交付有所迟滞,当期营业收入同比略有下降,下降幅度较小,未对持续经营能力造成重大不利影响。

②成本增加:

公司 2020 年度主要原材料采购平均价格与上期对比情况如下:

主要原材料	单位	2020 年度	2019 年度	变动比例
45 圆钢	kg	4.6110	4.5532	1.27%
铝锭	kg	14.0862	13.6496	3.20%
Q235B(热板)	kg	4.4303	4.3763	1.23%

由上表可知,公司 2020 年度公司生产经营主要原材料价格整体呈上涨趋势,对公司盈利能力造成一定影响,但未对持续经营能力造成重大不利影响。

③交货延迟:受 2020 年 2 月、3 月国内疫情较为严重的影响,公司产品出口通关进度较为往期有所下降,或因疫情部分客户无法正常接收货物,公司与对方沟通后对发货时间进行了合理顺延。随着疫情的逐渐稳定,国内出口通关已恢复正常,公司产品交货延迟现象已消除。

④合同违约:疫情期间公司与客户均保持良好沟通,就合同执行的变化情况均达成一致,未发生合同违约的情况。

⑤原材料进口或供应不畅:由于公司按惯例在春节放假前对原材料做了一定储备,公司生产所需的主要原材料铝锭、螺钉、电解铜等,供应商主要为国内相关企业,原材料市场供应充足。公司在原材料采购上不存在障碍,在供应商选择上转换成本较低,公司未出现原材料供应不足或供货不畅影响公司正常生产的情况。

⑥产品出口受阻:受 2020 年 2 月、3 月国内疫情较为严重的影响,公司产品出口通关进度较为往期有所下降,但未出现出口受阻的情况。

⑦业务资质办理和续期困难:公司已取得出口及生产经营所需的全部资质,且不存在已到期或即将到期无法办理续期的情形。

⑧劳动用工短缺:公司整体员工稳定性较好。关于部分流动性员工,2020 年初因疫情等原因,公司所在地区外来务工有所减少,公司春节后出现一定的招工难情况,公司通过提高生产人员的工资待遇等措施加大了招工力度,顺利解决了生产用工问题。

⑨主营业务停顿或重大亏损:公司报告期各月份生产经营连续且各期均实现盈利,不存在主营业务停顿或重大亏损的情况。

⑩商誉和资产减值增加:公司报告期各期间不存在商誉减值的情况。

(2) 债务风险

①应收账款回收:

公司报告期末应收账款期后回款情况如下:

单位:元

项目	金额
报告期末应收账款账面余额	14,442,118.85

截止目前最新回款金额	13,200,630.15
回款比例	91.40%

由上表可知，公司应收账款期后回款情况良好。

②贷款违约：公司短期借款均已按期，期后归还短期借款明细如下：

单位：元

债务人	债权人	借款金额	合同情况		利率	还款方案
			开始日期	终止日期		
公司	工商银行丽水莲都支行	2,530,000.00	2020/4/14	2021/4/13	4.80%	已还款
公司	工商银行丽水莲都支行	4,800,000.00	2020/6/2	2021/6/1	4.80%	已还款
公司	工商银行丽水莲都支行	3,600,000.00	2020/6/19	2021/6/18	4.80%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	5,500,000.00	2020/7/24	2021/7/23	4.80%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	3,000,000.00	2020/8/25	2021/8/6	4.80%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	3,950,000.00	2020/8/25	2021/8/12	4.80%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	3,500,000.00	2020/9/1	2021/8/31	4.35%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	5,000,000.00	2020/10/20	2021/10/19	4.35%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	5,000,000.00	2020/10/22	2021/10/21	4.35%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	5,000,000.00	2020/11/23	2021/11/22	4.35%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	5,000,000.00	2020/11/25	2021/11/24	4.35%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	5,000,000.00	2020/7/9	2021/7/8	4.55%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	5,000,000.00	2020/7/15	2021/7/14	4.55%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	12,000,000.00	2020/8/17	2021/8/16	4.45%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	2,000,000.00	2020/9/30	2021/9/29	4.45%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	8,000,000.00	2020/10/16	2021/10/15	4.45%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	10,000,000.00	2020/11/1	2021/10/31	4.45%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	22,000,000.00	2019/6/21	2022/12/1	5.22%	已还款

公司报告期内及期后均不存在贷款违约的情形。

③现金流短缺：公司报告期各期间经营活动产生的现金流量净额及当期现金及现金等价物净增加额请如下：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	19,472,707.19	26,524,984.17
现金及现金等价物净增加额	8,763,143.51	29,678,579.67

由上表可知，公司整体现金获取能力较强，公司不存在现金短缺的情形。

综上所述，公司应收账款回款情况良好，且公司不存在债务违约情形，公司获取现金流能力较强，公司不存在债务风险。

(3) 内部控制执行有效性：公司完成股份制改造后，不断加强内控制度及公司治理制度的健全及完善，不断强化内控制度的有效执行，报告期内公司内控制度均得到有效执行。

(4) 承诺及或有事项、期后事项处理风险：公司不存在违反公开承诺、逾期还款等失信行

为，报告期末不存在或有事项及相关风险。

2、报告期后公司主要经营状况

报告期后的财务报表对比疫情前后母公司经营情况如下：

单位：元

期间	营业收入	净利润
2021 年 1-5 月份（未审）	60,485,345.14	2,530,240.34
2020 年 1-5 月份（未审）	47,421,076.58	3,781,303.22
2019 年 1-5 月份（未审）	56,248,187.35	3,586,880.49

由上表可知，公司虽然 2020 年上半年度营业收入同比略有下降，但疫情后公司营业收入恢复情况良好。

针对境外疫情对公司生产经营的影响，公司采取的主要应对措施有：①积极与客户沟通，对长期合作、信誉较好的主要客户延长信用期；②积极通过视频等方式与客户沟通，及时了解及满足客户对产品的要求；③适当降低部分主要产品的销售价格，通过对客户适当让利稳定与主要客户的合作关系；④提高处理主要客户订单信息的响应及反馈速度，缩短订单签署周期。

公司报告期后回款情况、订单签署及执行情况、出口报关数据统计如下：

①期后回款情况

单位：元

报告期末余额	期后回款	回款率
14,442,118.85	13,200,630.15	91.40%

截至本公开转让说明书签署日，公司报告期末应收账款期后回款金额为 13,200,630.15 元，回款率为 91.40%。

②公司期后订单签署及执行情如下：

单位：万美元

期间	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月- 5 月末新增订 单	2021 年 1 月-5 月末履行订单	2020 年 5 月 末在手订单
Cal-Royal Products, Inc.	18.00	83.00	44.00	57.00
COMPANY NORA-M	30.00	184.00	91.00	123.00
KALE KILIT VER KALIP SANAYI A. S	53.00	8.00	53.00	8.00
Soprano Eletrometalurgica e Hidraulica LTD	24.00	7.00	25.00	6.00
TELL Manufacturing Inc.	20.40	6.00	26.40	0.00
TH Glass Furnitura Co. LTD.	5.60	26.00	24.60	7.00
其他客户	1,035.00	1,472.00	1,768.00	739.00
合计	1,186.10	1,786.00	2,032.00	940.00

公司期后订单签署及执行情况良好。

综上所述，除公司 2020 年度初期因疫情影响收入略有下降外，公司经营状况整体较为稳定，

本次疫情对公司日常经营影响较小，公司具备持续经营能力。

3、公司报告期内及期后未因疫情等不可抗力对公司生产经营造成重大不利影响。

(二) 主要产品或服务

公司主要产品为闭门器、锁具等安防产品，主要产品介绍如下：

产品名称	产品型号	图片	参数	产品说明及用途
闭门器	103A		安装孔位：219*20 外观尺寸 230*32*63	产品适用于 25--65Kg 门重，隐藏式安装，两段速度调节，滑轨安装。
	203		安装孔位：60*38 外观尺寸 180*51*38.5	产品适用于 40--65Kg 门重，有关门、锁门、缓冲功能。可标准安装、平行安装、滑轨安装。
	204		安装孔位：100*39 外观尺寸 206*55*39	产品适用于 60--85Kg 门重，有关门、锁门、缓冲功能。可标准安装、平行安装、滑轨安装。
	2025		安装孔位：100*43 外观尺寸 233*60*42	产品适用于 25--120Kg 门重，有关门、锁门、缓冲、延时、调力功能。可标准安装、平行安装、滑轨安装。

303		安装孔位: 202*19 外观尺寸 220*53.5*46	产品适用于 40--65Kg 门重, 有关门、锁门功 能。可标准安装、平行 安装、滑轨安装。
3234		安装孔位: 202*19 外观尺寸 220*52*47	产品适用于 25--85Kg 门重, 有关门、锁门、 缓冲功能。可标准安 装、平行安装、滑轨安 装。
501A		安装孔位: 165*19 外观尺寸 182*42*62.5	产品适用于 15--30Kg 门重, 有关门、锁门功 能。可标准安装、平行 安装。
502A		安装孔位: 168*19 外观尺寸 186*44.5*67	产品适用于 25--45Kg 门重, 有关门、锁门功 能。可标准安装、平行 安装。
503A		安装孔位: 206*19 外观尺寸 223*44.5*72	产品适用于 40--65Kg 门重, 有关门、锁门功 能。可标准安装、平行 安装。

504A		安装孔位: 230*19 外观尺寸 248*44.5*72	产品适用于 60--85Kg 门重, 有关门、锁门功能。可标准安装、平行安装。
505A		安装孔位: 230*19 外观尺寸 248*44.5*72	产品适用于 80--120Kg 门重, 有关门、锁门功能。可标准安装、平行安装。
5014A		安装孔位: 230*19 外观尺寸 248*44.5*72	产品适用于 15--85Kg 门重, 有关门、锁门、缓冲, 调力功能。可标准安装、平行安装。
5016A		安装孔位: 230*19 外观尺寸 246*44.5*68	产品适用于 15--150Kg 门重, 有关门、锁门、缓冲、延时、调力功能。可标准安装、平行安装。

602A		安装孔位: 132*20 外观尺寸 148*37*57.5	产品适用于 25--45Kg 门重, 有关门、锁门功能。可标准安装、平行安装。
603A		安装孔位: 168*19 外观尺寸 186*42*66	产品适用于 40--65Kg 门重, 有关门、锁门功能。可标准安装、平行安装。
604A		安装孔位: 206*19 外观尺寸 223*44.5*72.5	产品适用于 60--85Kg 门重, 有关门、锁门功能。可标准安装、平行安装。
605A		安装孔位: 230*19 外观尺寸 248*44.5*72.5	产品适用于 80--120Kg 门重, 有关门、锁门功能。可标准安装、平行安装。

701A		安装孔位: 165*19 外观尺寸 182*42*62.5	产品适用于 15--30Kg 门重, 有关门、锁门功能。可标准安装、平行安装。
702		安装孔位: 168*19 外观尺寸 186*44.5*67	产品适用于 25--45Kg 门重, 有关门、锁门功能。可标准安装、平行安装。
703		安装孔位: 206*19 外观尺寸 223*44.5*72	产品适用于 40--65Kg 门重, 有关门、锁门功能。可标准安装、平行安装。
704		安装孔位: 230*19 外观尺寸 248*44.5*72	产品适用于 60--85Kg 门重, 有关门、锁门功能。可标准安装、平行安装。
705		安装孔位: 230*19 外观尺寸 248*44.5*72	产品适用于 80--120Kg 门重, 有关门、锁门功能。可标准安装、平行安装。

7014		安装孔位: 230*19 外观尺寸 248*44.5*72	产品适用于 15--85Kg 门重, 有关门、锁门、缓冲, 调力功能。可标准安装、平行安装。
7016		安装孔位: 304.8*19 外观尺寸 325*47*51.5	产品适用于 15--150Kg 门重, 有关门、锁门、缓冲、延时、调力功能。可标准安装、平行安装、滑轨安装。
9016A		安装孔位: 283.5*28.6 外观尺寸 302*51*61	产品适用于 15--150Kg 门重, 有关门、锁门、缓冲、延时、调力功能。可标准安装、平行安装、滑轨安装。
9036		安装孔位: 280*19 外观尺寸 297*47*57	产品适用于 40--150Kg 门重, 有关门、锁门、延时、缓冲、延时、调力功能。可标准安装、平行安装、滑轨安装。

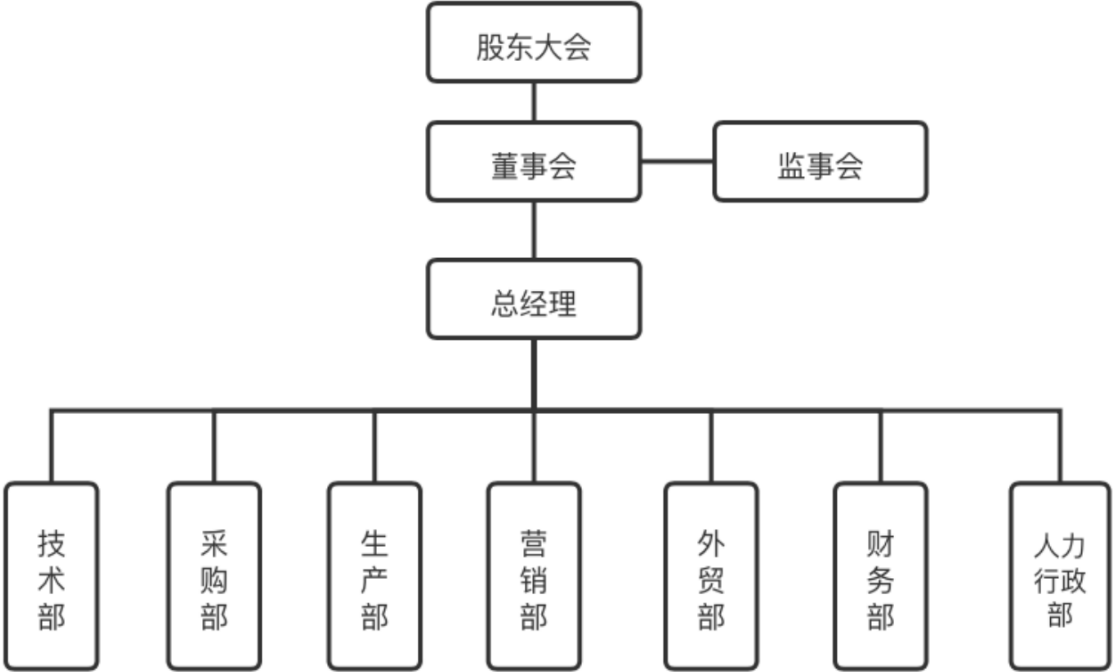
	9024A		安装孔位: 230*19 外观尺寸 248*53.5*52	产品适用于 25--85Kg 门重, 有关门、锁门、延时、缓冲、延时、调力功能。可标准安装、平行安装、滑轨安装。
	A12		安装孔位: 132*20 外观尺寸 148*37.5*57	产品适用于 15--45Kg 门重, 有关门、锁门功能。可标准安装、平行安装。
	OB03		安装孔位: 127*57 外观尺寸 279*70*51	产品适用于 15--150Kg 门重, 有关门、锁门、延时、缓冲、调力功能。可标准安装、平行安装、滑轨安装。
智能锁	Z8200		电源:DC6V 开锁方式: 指纹、密码、卡、机械钥匙、临时密码、遥控(选配)、远程开锁(选配) 尺寸: 400*78*30mm 锁体类型: 6068 机械锁体	自动下滑滑盖, 隐藏式键盘和指纹识别, 多种开锁方式, 适用于 40-120mm 入户防盗门。

	Z6900		电源:DC6V 开锁方式:指纹、密码、卡、机械钥匙、临时密码尺寸: 831*84*32mm 锁体类型: 6068 机械锁体	秦风汉韵, 厚重奢华, 自动滑盖设计, 多种开锁方式, 适用于别墅庭院门。
	P60		电源:DC6V 开锁方式:指纹、密码、卡、机械钥匙、联网尺寸: 383*78*25mm 锁体类型: 6068 机械锁体	一握开设计, 标配五合一开锁功能, 适用于 40-120mm 入户防盗门。
	N3		电源:DC6V 开锁方式:指纹、密码、卡、机械钥匙、遥控(选配)尺寸: 260*60*20mm 锁体类型: 5550 电机离合锁体	授权开锁后为通开模式, 上提反锁后为锁定模式, 适用于家用和办公场所的室内门。
电机锁	LK200		电源: DC12V 工作电流: 静态电流: 使用寿命: >50 万次	采用电控或手动开启, 关门自动上锁, 可与楼宇对讲、门禁等系统配套使用。
智能闭门器	D-BA3		电源: DC12V/4A 最大门重: 60KG 最大门宽: 900mm 外形尺寸: 410*86*80mm	智能闭门器具有自动开关门、防障碍、开关门速度可调等功能, 可与各种楼宇对讲、门禁、感应装置、电机锁等组合成智能门控系统。

电磁释放滑轨	DHG-A2		电源：DC24V 电流：80mA 产品尺寸：606*32*36mm	可使防火门平时保持常开，当遇到火灾情况时能通过主机断电释放电磁滑轨，通过闭门器驱动防火门自动关闭，达到防火门活动防火分割的作用。

二、内部组织结构及业务流程

（一）内部组织结构



各一级部门职责如下：	
部门名称	部门职能
技术部	1、负责技术设计开发、工艺改进、设备引进与管理、品质管理和模具设计开发制作； 2、组织公司各车间认真贯彻执行有关设备动力方面的法规、规章及操作规程； 3、监督并组织设备科负责公司设备的统一管理； 4、负责组织公司设备的更新改造、安装调试；参与专用设备的设计及制造中的检查验收； 5、监督并负责对全公司水电系统及其他动力设施的管理与维护，确保全系统的正常运行；应公司发展需要和工作需要，负责组织对全系统水电的改造、安装工作； 6、尊重他人知识产权，编制核定工艺技术发展规划，在设计开发中寻求从根本上、全生命周期消除或降低环境污染/职业健康安全风险的方法； 7、根据工艺技术发展规划，负责审核制订工艺技术改进方案、新工艺流程引进方

	案、车间工艺布置、专业工艺装备、工模夹具及专用设备设计方案； 8、组织解决产品生产过程各环节因工艺技术、设备、模具原因产生的质量问题； 9、负责组织工艺人员、检验员和操作员进行生产过程中有关工艺控制点的分析，对存在的问题负责及时提出工艺改进计划并跟进改进效果； 10、定期组织检查工艺规程、工艺标准、设备保养、设备操作规程的执行情况，并安排做好相应记录； 11、领导制作车间负责本公司所有工装夹具、模具的制作或外协制作，满足生产的需求，并加强对其使用管理及维护； 12、确保本部门人员了解所在岗位的重要环境因素、重要的危险源，掌握运行控制方法和异常及紧急情况下应采取的应急措施。
采购部	1、依据“物料需求计划”组织制定采购计划，上报领导审批后组织实施采购； 2、组织制定并监督实施采购相关的制度规范、建立健全采购流程； 3、组织对物资市场信息的搜集和分析，调查研究本行业采购物资、备品的规律，了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化情况，及时向领导反馈； 4、组织相关人员建立采购目录和台账，并建立合格供应商名录；在合格供应商范围内，根据采购计划组织招标采购管理工作，监督采购员采购过程，将采购过程资料反馈常务副总，价格变动及时上报常务副总，经批准后执行； 5、与生产部协作，对进料进行进度、数量、质量控制，督促及时供货；进料出现异常情况时，要及时反馈并进行协调处理； 6、对参与新产品开发所用材料的采购可行性、成本及质量等指标进行评审； 7、组织建立采购业务台账，每一笔业务都具有可追溯性； 8、处理协调与供应商在具体采购过程中的关系，根据采购情况，对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等方面提供建议，报告领导； 9、配合财务部做好供应商付款处理工作； 10、对违反合同的供应商进行索赔或退货处理； 11、检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力，并有计划的进行业务培训。
生产部	1、主持生产部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 2、负责组织制订物料消耗定额和各种生产技术经济指标； 3、参加销售订单合同评审工作，根据营销部出货计划、车间生产能力及领导意见，制定月、周或旬生产计划表，提前做好产前准备； 4、根据生产计划的要求组织车间贯彻实施，及时掌握生产作业进度；当生产进度落后时，能及时主动地与有关部门商量对策，协商解决办法，并采取相应的调整措施； 5、负责全公司的生产调度工作，定期召开生产调度会议，组织平衡生产，加强定额管理、降低消耗，提高劳动生产率，严格按品种、数量、质量、交货期限、安全等要求完成生产任务； 6、协调与采购部的关系，当生产物料准备不足或供应不到位时，能及时督促物料的及时供应，必要时需要编制物料需求计划； 7、协调过程控制，来料检验和出货检验，及时协助品管部处理不合格品，预防不合格品进入生产环节； 8、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与营销、财务等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 9、检查仓库作好原材料、外协件、货品进出管理、仓储管理，督导其定期盘点工作，确保帐、物、卡三者相符； 10、做好本部门安全教育、安全操作、安全预防管理工作，检查公司安全文明生产情况、环境工作，督促整改问题； 11、组织好生产部门的统计工作，做好统计分析及各种报表的填报工作，包括生产计划、车间月报表、产能评估分析、物料需求计划、生产异常情况汇总等各类生产

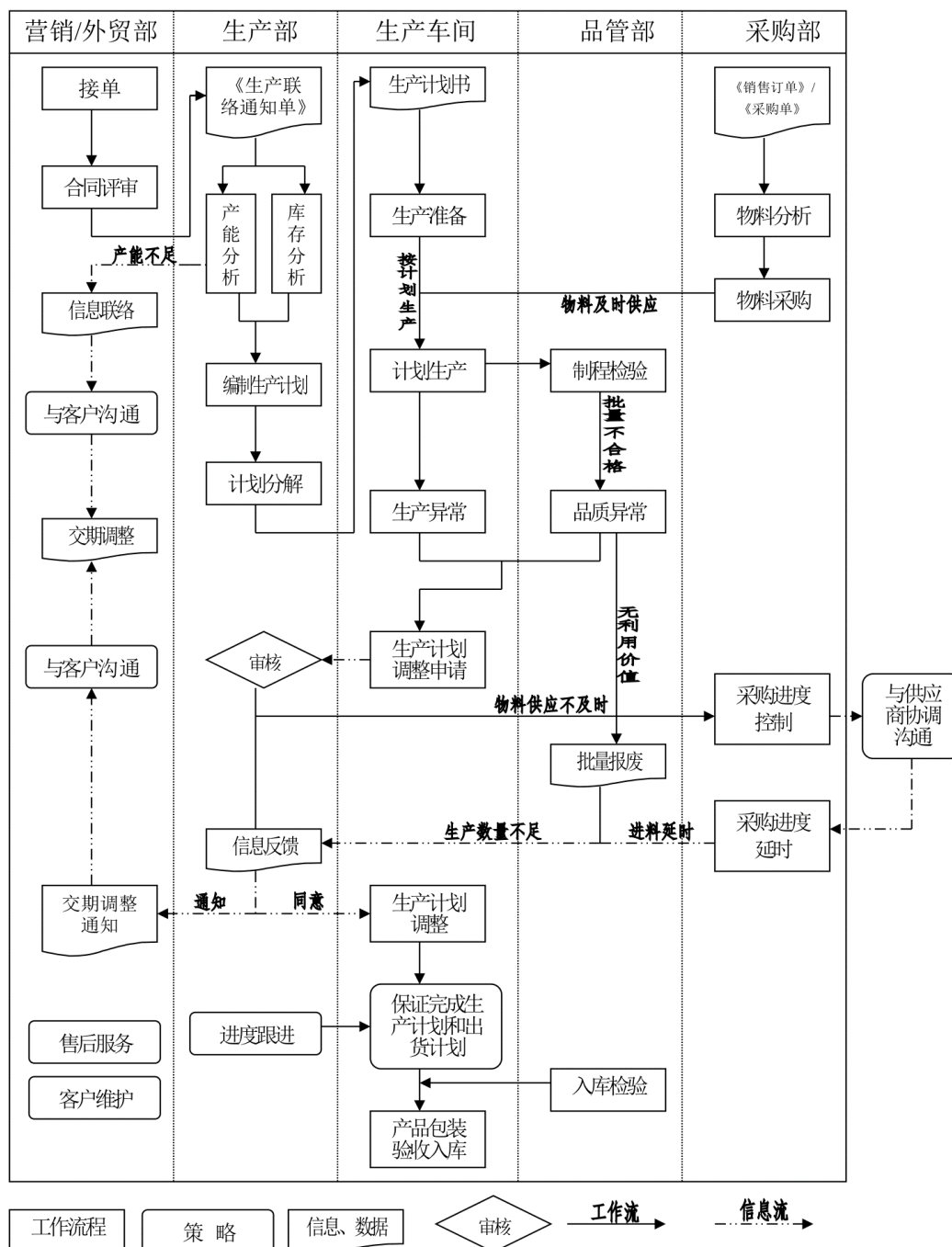
	数据； 12、配合公司制定本部门绩效考核机制并执行，激发员工积极性，以期达到公司发展、业绩提升的目的。
营销部	1、在总经理的领导下，主管内贸销售工作，负责国内市场营销、拓展和市场服务工作；根据公司下达的销量目标、回款任务、网点布置，具体负责国内市场的营销方案把关、初审、指导并保证审批各市场营销方案的落实； 2、负责做好内贸销售统计工作，包括国内销售情况及市场反馈情况；搞好国内市场调研，做好国内市场预测，为生产部提供详实的销售预测计划，并根据国内市场需求及时调整营销策略，不断拓宽销售渠道，提高产品在国内市场上的占有率；负责新产品开发评估报告，为公司新产品开发做提供可靠的数据支持； 3、组织制定中长期国内销售方针、目标和编制月、季、年销售计划，并认真抓好落实，做到每周有布置，每月有检查，每年有总结； 4、制定完善的营销激励机制，全面调动销售人员的积极性，建立完善的销售网络，扩大经销商的覆盖面，并经常保持联系，及时组织供货； 5、监督业务人员做好销售合同的签定、评审、修定工作，提高履约率，做到“重合同、守信誉”，扩大企业知名度； 6、及时掌握有关产品和工作的反馈信息，切实组织国内售后服务，解决各种有关问题，让国内用户满意； 7、组织国内销售货币回笼工作，及时催收外欠款，保证资金周转，提高企业经济效益； 8、组织制定并监督落实本部门各项制度、规范及操作流程。
外贸部	1、主管外贸销售工作，负责国外市场营销、拓展和市场服务工作；根据公司下达的销量目标、回款任务、网点布置，具体负责国外市场的营销方案把关、初审、指导并保证审批各市场营销方案的落实； 2、做好外贸销售统计工作，包括国外销售情况及市场反馈情况；搞好国外市场调研，做好国外市场预测，为生产部提供详实的销售预测计划，并根据国外市场需求及时调整营销策略，不断拓宽销售渠道，提高产品在国外市场上的占有率；负责新产品开发评估报告，为公司新产品开发做提供可靠的数据支持； 3、组织制定中长期国外销售方针、目标和编制月、季、年销售计划，并认真抓好落实，做到每周有布置，每月有检查，每年有总结； 4、制定完善的营销激励机制，全面调动销售人员的积极性，建立完善的销售网络，扩大经销商的覆盖面，并经常保持联系，及时组织供货； 5、监督外贸人员做好销售合同的签定、评审、修定工作，提高履约率，做到“重合同、守信誉”，扩大企业知名度； 6、及时掌握有关产品和工作的反馈信息，切实组织国外售后服务，解决各种有关问题，让国外用户满意； 7、组织国外销售货币回笼工作，及时催收外欠款，保证资金周转，提高企业经济效益； 8、组织制定并监督落实本部门各项制度、规范及操作流程。
财务部	1、负责财务管理日常工作，组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 2、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益； 3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议；4、在总经理或董事会的授意下，负责重要内审活动的组织与实施； 5、掌握公司财务状况、经营成果及资金变动情况，及时向总经理和董事会汇报工作情况； 6、主持制订公司的财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管

	工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况； 7、按规定审批从银行提现金的作业； 8、参与审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等； 9、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策； 10、做好财务系统各项事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神； 11、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作； 12、组织做好保密工作； 13、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系； 14、完成上级领导临时交办的其它工作并定期向主管领导汇报工作。
人力行政部	1、建立和规范公司人力资源管理体系，人力资源招聘、培训及优化配置； 2、负责合理岗位需求配置。结合生产实际，组织相关部门做好岗位定员定编工作，合理控制人力资源总量及工资总额，及时组织定额的控制、修订，确保劳动定额的合理性，杜绝人力资源的浪费； 3、负责培训需求调研，依据公司要求和各部门的需求，建立并实施培训，并做好相关的归档记录工作； 4、建立完善薪酬管理体系，并实施各类管理、技术人员的薪酬核定以及薪酬调整核定工作。及时组织相关部门进行薪酬体系、计件单价的修订评审工作； 5、建立规范化的招聘系统，负责招聘与任用的具体事务性工作，包括收集和汇总应聘资料，安排初试，跟踪落实面试，安排体检，督促录用手续完善、建档、辞退、审批程序等人事系列化基础管理工作； 6、督促落实员工岗前培训，办理外训、在职进修手续，督导各职能部门实施的岗位专业技能培训工作； 7、负责劳动合同的签订及续签、人员内部调动、办理用工（退工）手续、保险缴纳及员工的考勤统计； 8、做好员工奖惩相关执行手续及备案记录工作； 9、做好相关人事资料、档案管理工作，严格按章办事，并做好安全保密工作； 10、负责处理各种劳动争议、纠纷； 11、及时完成公司交办的其他工作。

（二） 主要业务流程

1、 销售流程图

附表：生产进度控制图

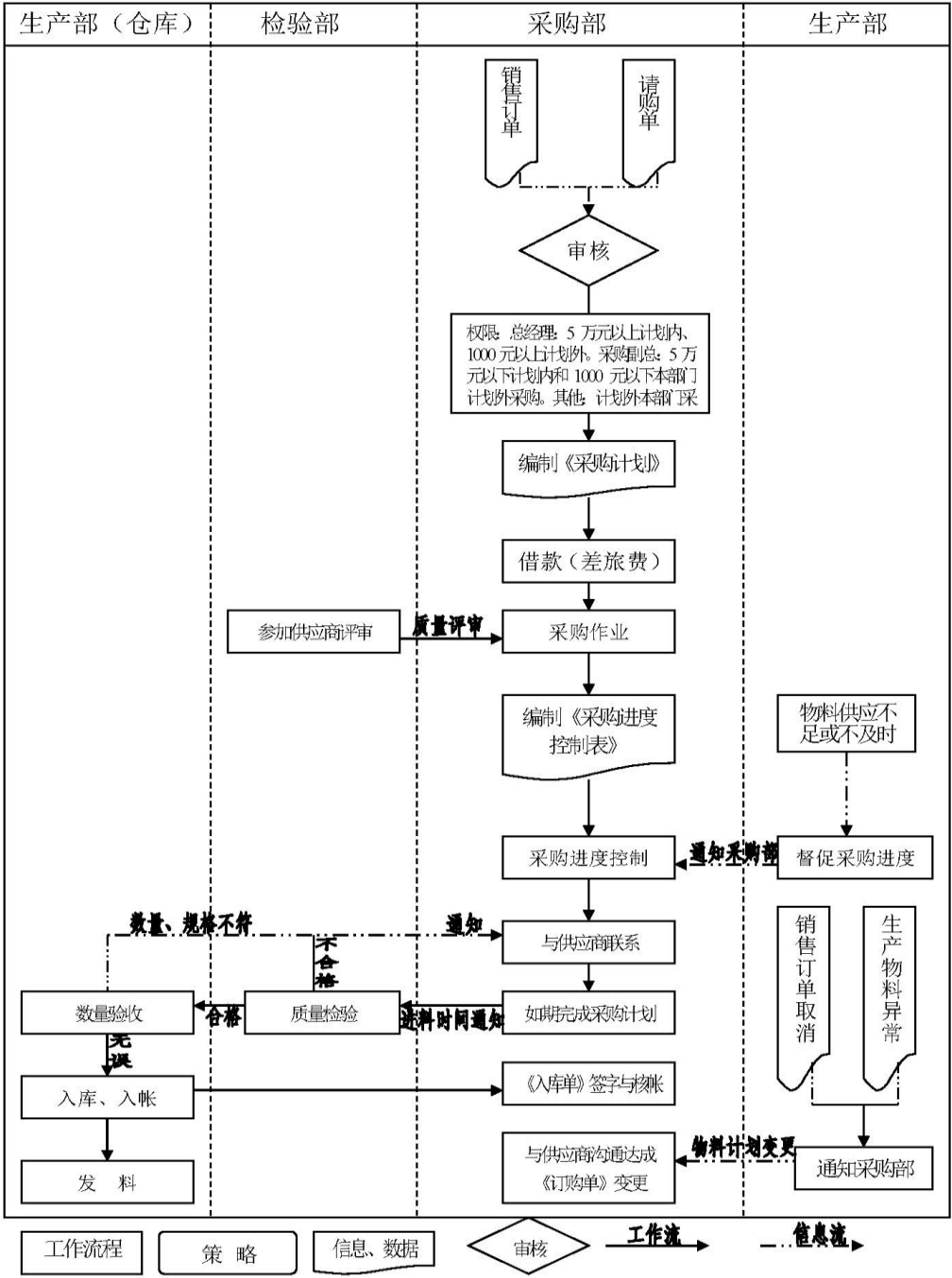


公司的产品销售由营销部负责，销售业务环节包括：接单、合同评审，编制生产计划、成品入库、与客户、交货结算等。关于闭门器，公司针对销量较大的某些型号产品制定一定的库存水平，在签订正式合同之后，生产部根据接单中客户需求和客户订购量编制生产计划并组织生产；关于锁具，公司按照既定产品设计、开发计划进行生产后向市场推广销售。在生产过程中，各部门根据合

同要求负责相关事项，在各自环节控制产品质量，确保全面履行合同。产品生产完成后由品管部质检合格方可交付给客户，经客户签收并结算货款。

2、采购流程图

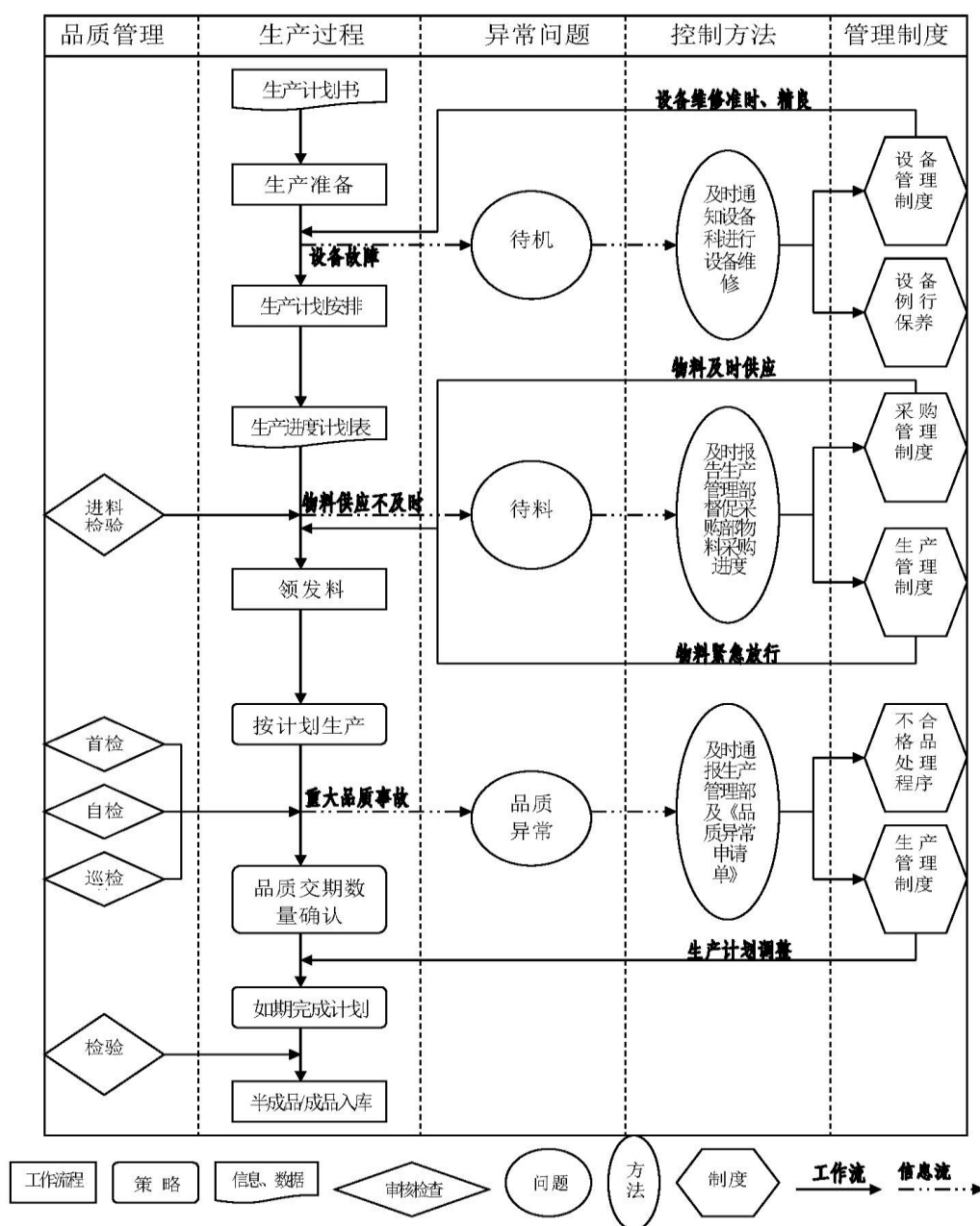
附表：采购进度控制流程图



公司采购业务由采购部负责，包括公司生产用原材料、生产配套用零配件材料、办公用品的采

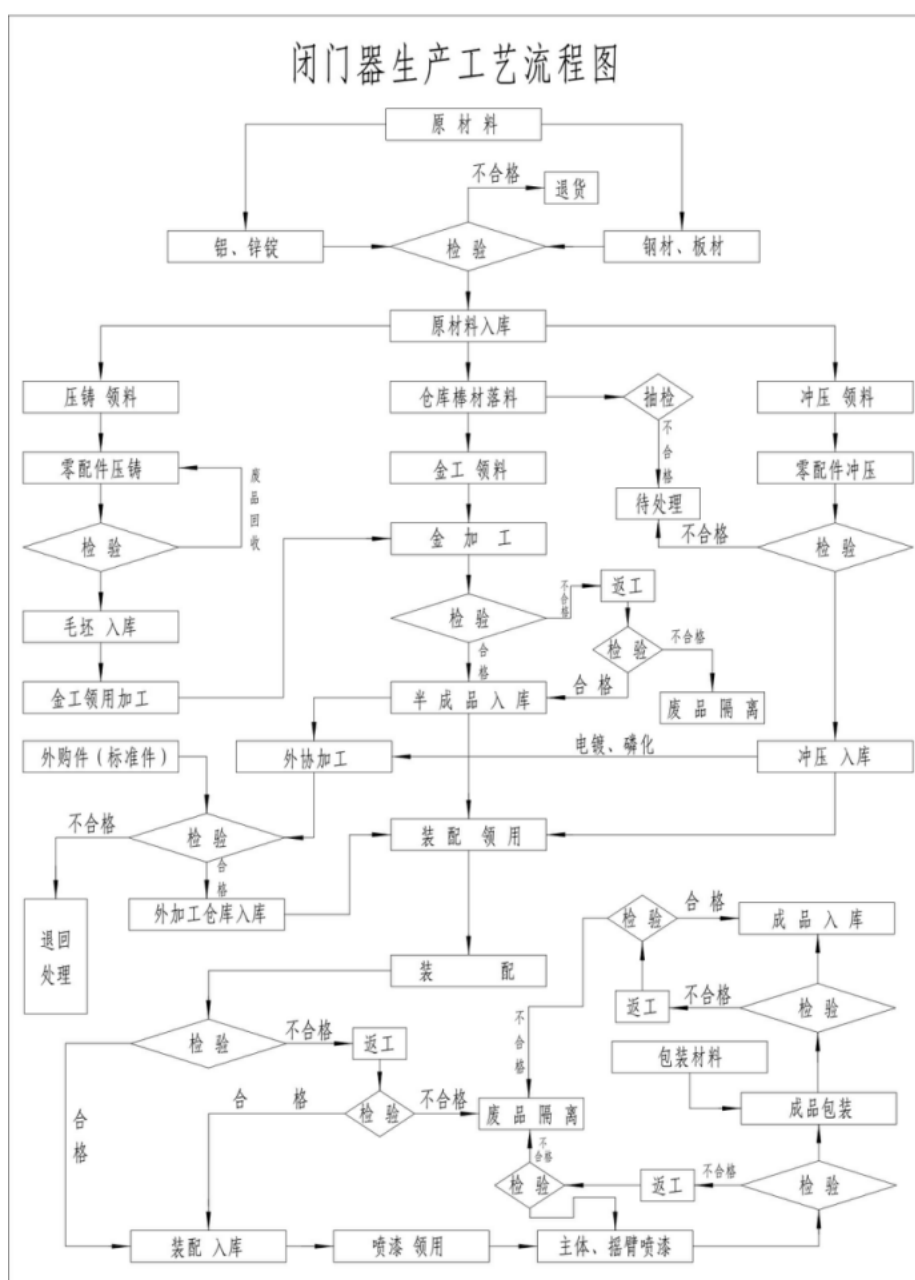
购等。采购部定期组织原材料库存盘点，根据原材料库存量及各部门提出的物资需求，在考虑原材料市场价格变动趋势以有效控制成本的前提下，制定公司整体采购计划。其他辅料供应商采购部对供应商询价、比价后，择取合格供应商并与之签订采购合同。公司根据合同约定结账付款，到货后，检验部就采购的原材料、物资等进行质量检验，符合订购标准的办理入库手续，反之联系供应商将不符需求的产品进行处理。

3、 生产流程图



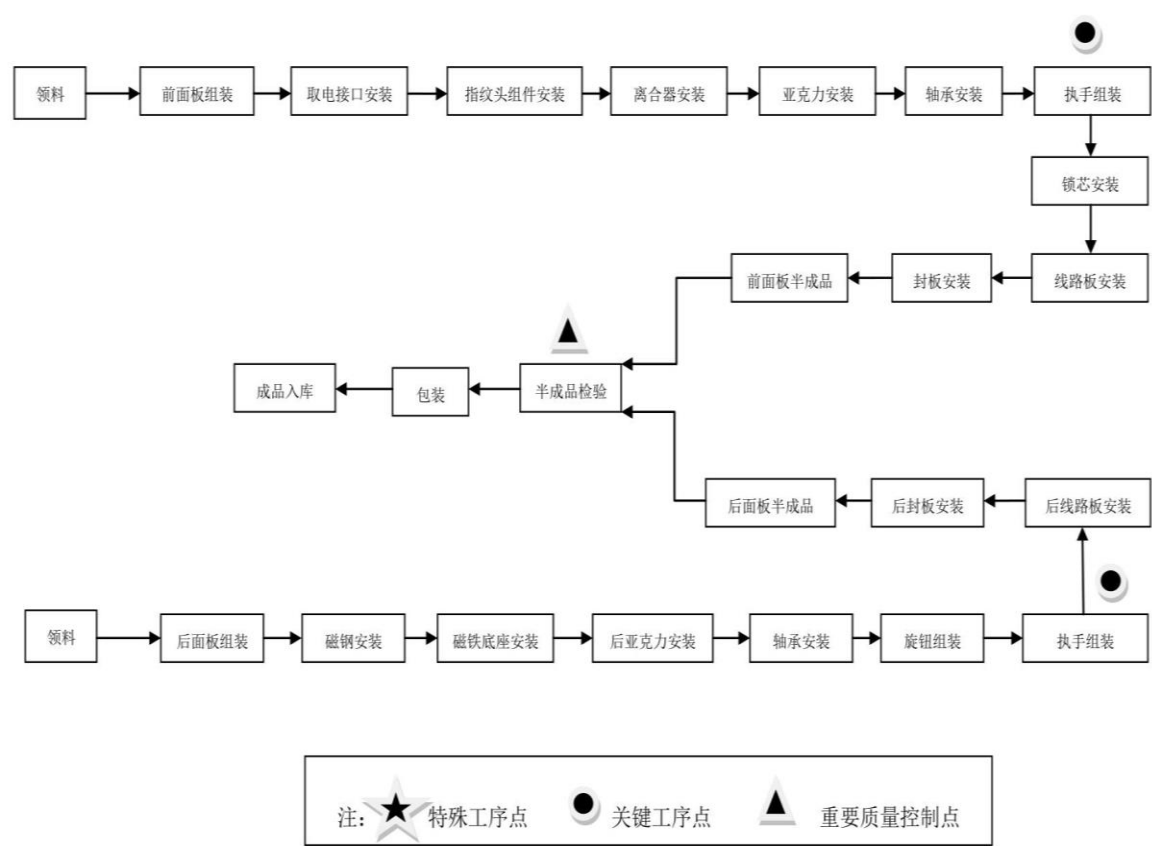
营销部依据其市场需求并结合公司生产状况，签订销售合同，下达生产任务。生产部根据产品实现的策划输出和顾客要求的评审输出等获得必要的生产和服务信息；根据获得的生产信息，编制生产计划并安排各班组进行生产。在生产过程中，检验员依据《检验规程》中的相关要求对关键工序的半成品进行抽检，并填写《首/巡检记录》。品管部按照产品的标准和相关的检验规范，组织进行产品的例行检验和出厂检验，并填写相关的记录表单。生产中若需要对材料材质、产品工艺、技术方法、设备变更的时，由生产部组织人资、品管、技术、工艺、设备等部门进行能力确认，通过后根据评审结果实施，需要客户确认并需试制样品时，由营销部门组织向客户送样，合格后才能实施变更；客户承认前,变更的产品禁止出货。生产完毕后，生产部按《产品防护、装运管理制度》的要求实施包装后，办理入库手续，并依据《仓库管理制度》实施存储管理。

(1) 闭门器生产流程图如下:

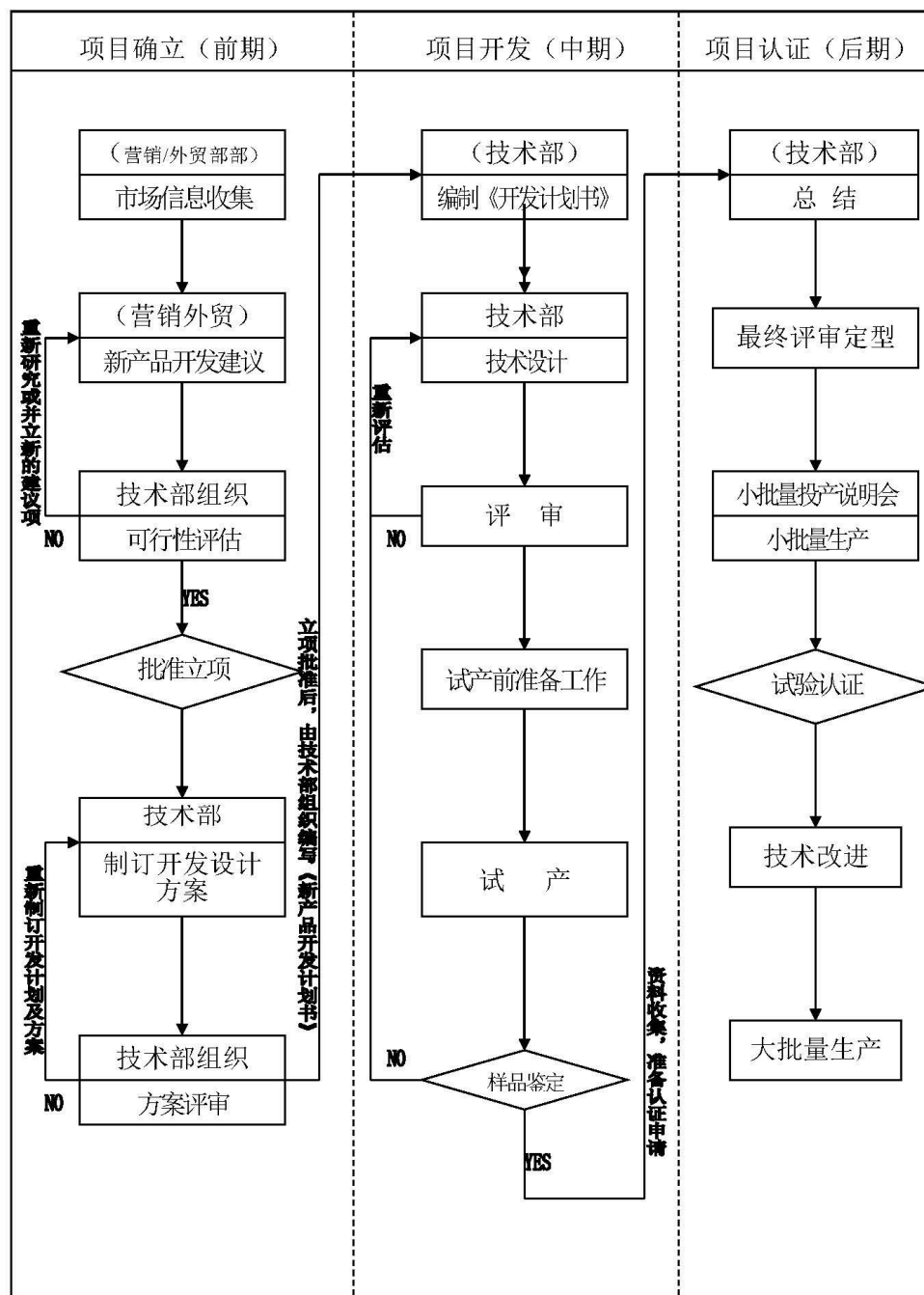


(2) 锁具的生产流程图如下：

指纹锁部装流程图



4、 研发流程图



公司设置了技术部负责研发工作，主要包括新产品开发以及围绕生产线进行的工艺改进与创新、自动化提升、设备更新、新技术应用等内容。

研发流程主要包括市场调查、可行性分析、项目立项、技术开发、产品测试、产品优化、试生产和批量生产等环节。主要研发流程为：通过对闭门器、锁具等五金制品行业发展趋势和客户

潜在需求展开调研，并结合公司中长期发展规划，在兼顾用户和市场的基础上对项目研发进行可行性分析，从而确定研发项目的技术目标、人员投入、费用计划和开发周期，并经公司总经理审核通过后正式立项。由技术部主任带领研发项目组，根据新产品、新工艺、新技术开发计划，以研发讨论会的形式开展项目研发。在研发出新技术和新工艺后，由生产部组织产品和工艺测试工作，全面测试产品、技术及工艺，提出需改进的具体建议。运用新技术和新工艺生产的产品需要经过测试、优化后，方可进入试生产环节。生产部通过小批量生产，分析生产过程中的生产效率及不良产品率，改进产品的生产流程，确认无误后进行大规模生产。

5、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）定价机制	外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重				对外协（或外包）的质量控制措施	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2020 年度 （万元）	占当年同类业务成本比重 （%）	2019 年度 （万元）	占当年同类业务成本比重 （%）		
1	温州市亮丽饰品有限公司	无	市场价格	0.32	0.20	86.78	41.91	质检合格后方可入库	否
2	浙江恒久电讯设备制造有限公司	无	市场价格	116.89	100.00	148.72	100.00	质检合格后方可入库	否
3	永嘉县新亚表面处理有限公司	无	市场价格	156.55	99.80	120.3	58.09	质检合格后方可入库	否
合计	-	-	-	273.76		355.8		-	-

6、其他披露事项

√适用 □不适用

公司的生产过程中的电镀、磷化环节涉及外协加工。报告期内，公司综合采购的必要性及采购规模的情况，确定了浙江恒久电讯设备制造有限公司、永嘉县新亚表面处理有限公司、温州市亮丽饰品有限公司三家外协加工厂商。外协厂商的基本情况如下：

企业名称	浙江恒久电讯设备制造有限公司
统一社会信用代码	913311007392328387
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2002年5月15日
注册资本	300万元人民币
法定代表人	杨理璋
住所	浙江省丽水市莲都区枫岭街7号

经营范围	网络机柜、超声波清洗器、电动工具配件、五金电器、网络信息智能箱、铜包铝镁合金丝制造。

企业名称	永嘉县新亚表面处理有限公司
统一社会信用代码	91330324725248281K
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2000年7月5日
注册资本	500万元
法定代表人	陈玉辉
住所	永嘉县瓯北镇五星工业区
经营范围	喷漆、抛光、电镀加工（在浙江省排污许可证有效期内经营）；五金锁具生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业名称	温州市亮丽饰品有限公司
统一社会信用代码	91330381740543174G
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2002年7月1日
注册资本	1000万元
法定代表人	陈松林
住所	瑞安市国际汽摩配产业园区
经营范围	五金饰品（不含金银）制造、加工、销售；电镀加工（在浙江省排污许可证有效期内经营）

电镀、磷化非公司核心工序，为高耗能高污染环节，公司将上述工序交于专业化公司加工有利于环境保护，上述企业均为具备相关电镀、磷化项目环保手续的供应商。公司与外协厂商之间未签署排他性协议。

同时，公司的主营业务为闭门器、锁具等五金制品的研发、生产与销售，生产环节中表面处理环节主要为电镀、磷化工序，电镀磷化环节是闭门器、锁具等五金制品生产中的常见工艺流程，供应商数量众多，市场供应充足。公司产品电镀环节对电镀工艺的要求相对适中，具备较高的可替代

性，并且报告期内除浙江恒久电讯设备制造有限公司、永嘉县新亚表面处理有限公司、温州市亮丽饰品有限公司以外，公司仍有较多电镀供应商可供选择。因此，为公司的外协厂商具备较高的可替代性，不存在对少数外协厂商存在重大依赖的情形。

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	一种红外转发器	无线通信模块能够通过无线网络接收控制数据信息并对该数据信息进行预设的处理,处理器对该控制数据信息进行识别,红外发送和接收电路依据控制数据信息相应地发出或者接收红外信号,并且将发出红外信号的反馈信息或者接收红外信号所采集的数据信息经由处理器和无线通信模块发送至外接服务器。	自主研发	正常	是
2	闭门器电磁释放滑轨摇臂	该闭门器电磁释放摇臂,解决目前电动闭门器存在的安装方式单一、应用范围狭窄、占用空间大、安装效率差的问题,满足闭门器的安装需求。	自主研发	正常	是
3	隐藏式闭门器	该闭门器中的部件结构简单,便于加工,部件组装方便,组装后的连接处的体积相当于连接件的体积,整体体积小;传动时,输入轴的转动通过连接件直接驱动输出轴,增大了传动效率。本发明输入轴和输出轴之间的传动连接采用万向节的结构,该结构传动效率高,体积小,该结构质优价廉,工艺简单,精度可靠,有利于广泛推广。	自主研发	正常	是
4	电动合页装置	通过电动合页各组件的合理匹配设置,实现合页电驱动顺畅开闭,并使合页开闭过程中遇到阻力时能自动离合停止合页转动,避免驱动电机损坏。本发明结构合理、紧凑、精简,电驱动开闭合页顺畅自如,各部件的成本低,安装便捷,使用寿命长。	自主研发	正常	是
5	一种门的驱动装置	该技术生产的驱动装置可以正、反向任意一向安装,不需要改变电机的旋转方向,且只要在一固定的位置上就可以安装,达到了安装方便的同时,也给包装和运输带来了方便。	自主研发	正常	是
6	密封圈寿命测试装置	该测试装置模仿闭门器的工作原理,使用时,齿条齿轮配合,带动转轴来回转动,用以测试密封圈在转轴来回转动过程中的使用期限,从而能选用合格的密封圈,保证闭门器的使用寿命。大大提高了检测效率	自主研发	正常	是

其他事项披露

□适用 √不适用

(二) 主要无形资产

1、专利

公司正在申请的专利情况:

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开(公告)日	状态	备注
1	2020106627426	闭门器活塞铣齿自定心加工设备及其加工工艺	发明	2020/10/20	实质审查	
2	202010467920X	新式闭门器及应用在新式闭门	发明	2020/8/28	实质审查	

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
		器上的连杆				
3	2020224568313	新式电磁锁装置	实用新型	2020/10/29	受理	
4	2020225254192	新式消防锁	实用新型	2020/11/4	受理	
5	2020233398716	微型电动开关门机	实用新型	2020/12/30	受理	
6	2020233364175	电子锁电磁执行机构检测装置	实用新型	2020/12/30	受理	

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有人	取得方式	备注
1	2014107815662	一种智能家居系统	发明	2019.03.19	公司	公司	原始取得	
2	2014107818571	一种红外转发器	发明	2017.11.10	公司	公司	原始取得	
3	2015109380157	闭门器电磁释放滑轨摇臂	发明	2017.08.22	公司	公司	原始取得	
4	2013101215453	隐藏式闭门器	发明	2015.07.08	公司	公司	受让取得	
5	2012100435540	合页	发明	2015.04.29	公司	公司	原始取得	
6	2012100435733	电动合页装置	发明	2015.04.29	公司	公司	原始取得	
7	2009100979590	一种门的驱动装置	发明	2012.10.31	瓯宝有限	公司	原始取得	
8	2010102221994	一种闭门器	发明	2012.10.31	公司	公司	原始取得	
9	2011100831016	密封圈寿命测试装置	发明	2012.09.19	公司	公司	原始取得	
10	2005100305833	闭门器副臂定位防火自动温控关闭装置	发明	2006.03.22	陈晓建	公司	受让取得	
11	US10641020B2	ELETROMAGNETIC RELEASE DOOR CLOSER	发明	2020.03.05	公司	公司	原始取得	
12	US9145726B2	CONCEALED DOOR CLOSER	发明	2015.09.29	公司	公司	原始取得	
13	2020209428913	新式闭门器	实用新型	2021.03.23	公司	公司	原始取得	
14	2019203940144	隐藏式可调力闭门器	实用新型	2020.02.04	公司	公司	原始取得	
15	2019203942934	滑轨缓冲限位装置	实用新型	2020.01.24	公司	公司	原始取得	
16	2017215978726	带光环的电子锁自动翻盖结构	实用新型	2018.08.28	公司	公司	原始取得	
17	2017215978459	带指纹识别模块的电子锁执手	实用新型	2018.06.08	公司	公司	原始取得	
18	2017216014427	带信号反馈的电子锁保险旋钮结构	实用新型	2018.06.01	公司	公司	原始取得	
19	2017215978478	磁性固定的电子锁面板装饰片结构	实用新型	2018.06.01	公司	公司	原始取得	
20	2017215988215	带光环和轴承的电子锁执手装饰圈结构	实用新型	2018.05.29	公司	公司	原始取得	
21	2017215981485	带定位的电子锁执手结构	实用新型	2018.05.29	公司	公司	原始取得	
22	2017215993868	带信号反馈的电子锁执手结构	实用新型	2018.05.29	公司	公司	原始取得	

							取得	
23	2017209170401	指纹锁执手防猫眼开启装置	实用新型	2018.03.09	公司	公司	原始取得	
24	201720917566X	指纹头带光环指纹锁结构	实用新型	2018.03.09	公司	公司	原始取得	
25	2017209181389	指纹传感器带呼吸灯光环装置	实用新型	2018.02.13	公司	公司	原始取得	
26	2017209182381	可调节保险旋钮装置	实用新型	2018.02.02	公司	公司	原始取得	
27	2017209182377	伸缩锁芯推动离合器装置	实用新型	2018.01.30	公司	公司	原始取得	
28	2017209195038	指纹锁的电动滑盖装置	实用新型	2018.01.30	公司	公司	原始取得	
29	2016212705421	智能楼宇门系统	实用新型	2017.08.18	公司	公司	原始取得	
30	2016209809092	防火门闭门装置	实用新型	2017.02.22	公司	公司	原始取得	
31	2016207970018	智能单火开关控制系统	实用新型	2017.01.11	公司	公司	原始取得	
32	2016207969805	智能七彩灯控制系统	实用新型	2017.01.11	公司	公司	原始取得	
33	2015210478382	闭门器电磁释放滑轨摇臂的摇臂旋转固定结构	实用新型	2016.04.27	公司	公司	原始取得	
34	2015205291319	可同时打开主锁舌斜舌以及保险舌的防盗锁	实用新型	2015.12.09	公司	公司	原始取得	
35	2015205273096	无边框的触摸式不锈钢指纹密码防盗门锁	实用新型	2015.11.04	公司	公司	原始取得	
36	2014208017843	一种闭门系统	实用新型	2015.07.29	公司	公司	原始取得	
37	2014207996983	一种红外转发器	实用新型	2015.07.29	公司	公司	原始取得	
38	2014207997774	一种指纹锁转发器	实用新型	2015.05.27	公司	公司	原始取得	
39	2014207996536	一种水浸报警系统及其水浸报警器	实用新型	2015.05.27	公司	公司	原始取得	
40	2014207774437	一种插座	实用新型	2015.05.27	公司	公司	原始取得	
41	2014206010731	新型自动开窗器	实用新型	2015.02.25	公司	公司	原始取得	
42	2014200221349	ATM 防护舱	实用新型	2014.09.10	公司	公司	原始取得	
43	2013206642332	闭门器减速箱	实用新型	2014.06.18	公司	公司	原始取得	
44	2014200223683	电动地弹簧	实用新型	2014.06.11	公司	公司	原始取得	
45	2013207616477	门锁执手装置	实用新型	2014.04.16	公司	公司	原始取得	
46	2013207618792	用于锁具的离合装置	实用新型	2014.04.16	公司	公司	原始取得	
47	2013206006464	电子锁执手装置	实用新型	2014.04.02	公司	公司	原始取得	
48	201320664207X	一种机械锁体	实用新型	2014.04.02	公司	公司	原始取得	
49	2013206642690	电机驱动的闭门器	实用新型	2014.04.02	公司	公司	原始取得	
50	2013206005762	带位置检测的锁具离合装置	实用新型	2014.03.12	公司	公司	原始取得	
51	2013206001348	电子门锁执手装置	实用新型	2014.03.05	公司	公司	原始取得	

							取得	
52	2013206001352	电子锁具的离合装置	实用新型	2014.03.05	公司	公司	原 始 取得	
53	2013201751831	闭门器上的旋转驱动装置	实用新型	2013.09.25	公司	公司	原 始 取得	
54	2013201751850	闭门器上的角度传感运动装置	实用新型	2013.08.21	公司	公司	原 始 取得	
55	2013201753610	闭门器上的安全离合装置	实用新型	2013.08.14	公司	公司	原 始 取得	
56	2012205077947	闭门器活塞	实用新型	2013.03.13	公司	公司	原 始 取得	
57	2012204782057	无触点角度测量仪	实用新型	2013.02.20	公司	公司	原 始 取得	
58	2012204177933	一种用于闭门器的锥齿轮固定结构	实用新型	2013.01.30	公司	公司	原 始 取得	
59	2012201440081	分体式双锁头面板	实用新型	2012.11.28	公司	公司	原 始 取得	
60	2012201440096	嵌入式楼宇电机锁	实用新型	2012.11.28	公司	公司	原 始 取得	
61	2012201440109	带有非接触式感应快速开锁装置的电控锁具	实用新型	2012.10.17	公司	公司	原 始 取得	
62	2012200625502	电动合页装置	实用新型	2012.10.10	公司	公司	原 始 取得	
63	2011203344169	电液闭门器的柱塞连接装置	实用新型	2012.07.04	公司	公司	原 始 取得	
64	2011203340492	电液闭门器上油路控制的杠杆驱动装置	实用新型	2012.07.04	公司	公司	原 始 取得	
65	2011203340473	电液闭门器上控制阀的运动定位装置	实用新型	2012.06.13	公司	公司	原 始 取得	
66	2011203340153	电液闭门器的加固装置	实用新型	2012.06.13	公司	公司	原 始 取得	
67	2011203088444	带缓冲的闭门器摇臂	实用新型	2012.04.18	公司	公司	原 始 取得	
68	2011201234855	一种用于闭门器的调节针阀	实用新型	2011.11.16	公司	公司	原 始 取得	
69	2011201248006	一种闭门器的驱动装置	实用新型	2011.11.09	公司	公司	原 始 取得	
70	2011200197562	一种门锁执手装置	实用新型	2011.09.28	公司	公司	原 始 取得	
71	2018222399845	一种手动自动一体式开锁装置	实用新型	2019.10.25	安 朗 安防	安 朗 安防	原 始 取得	
72	2018205301333	一种智能门锁的隐藏式机械钥匙开门装置	实用新型	2018.11.13	安 朗 安防	安 朗 安防	原 始 取得	
73	2017201527374	一种智能锁的换向离合装置	实用新型	2017.10.27	安 朗 安防	安 朗 安防	原 始 取得	
74	2020302575067	闭门器	外观设计	2020.10.16	公司	公司	原 始 取得	
75	2020302580826	闭门器传动轴	外观设计	2020.09.04	公司	公司	原 始 取得	
76	2020301741727	指纹锁（S9）	外观设计	2020.08.25	公司	公司	原 始 取得	
77	2020300384578	防火锁（OBF20）	外观设计	2020.07.24	公司	公司	原 始 取得	
78	2019303185535	指纹锁（S8）	外观设计	2020.04.14	公司	公司	原 始 取得	
79	2019304156370	指纹锁（小瓯）	外观设计	2020.04.14	公司	公司	原 始 取得	
80	2019303188980	指纹锁（P70）	外观设计	2020.01.10	公司	公司	原 始	

							取得	
81	201930285017X	指纹锁（P60）	外观设计	2019.11.29	公司	公司	原 始 取得	
82	2018305008812	拉手式指纹锁面板（T80）	外观设计	2019.08.16	公司	公司	原 始 取得	
83	2017305752466	指纹锁面板（Z7630）	外观设计	2018.12.28	公司	公司	原 始 取得	
84	2018304181039	指纹密码锁（P50）	外观设计	2018.12.21	公司	公司	原 始 取得	
85	2017305753100	拉手式指纹锁面板（Z7620）	外观设计	2018.06.29	公司	公司	原 始 取得	
86	2017305753257	拉手式指纹锁面板（Z8700）	外观设计	2018.06.29	公司	公司	原 始 取得	
87	201730575418X	拉手式指纹锁面板（Z8600）	外观设计	2018.06.29	公司	公司	原 始 取得	
88	2017305753098	指纹锁面板（Z7610）	外观设计	2018.06.22	公司	公司	原 始 取得	
89	2017305980335	翻盖指纹锁面板（Z8800）	外观设计	2018.05.22	公司	公司	原 始 取得	
90	201730314953X	指纹锁（Z8200）	外观设计	2018.01.02	公司	公司	原 始 取得	
91	2017303146476	指纹锁（Z8500）	外观设计	2017.12.26	公司	公司	原 始 取得	
92	2017303146480	指纹锁（Z6700）	外观设计	2017.12.26	公司	公司	原 始 取得	
93	2017303149544	指纹锁（Z8300）	外观设计	2017.12.26	公司	公司	原 始 取得	
94	2017303152231	指纹锁（Z6998）	外观设计	2017.12.19	公司	公司	原 始 取得	
95	2017303152246	指纹锁（Z7600）	外观设计	2017.12.19	公司	公司	原 始 取得	
96	2016303895653	闭门器	外观设计	2017.01.11	公司	公司	原 始 取得	
97	2013306512955	闭门器（A12）	外观设计	2014.06.18	公司	公司	原 始 取得	
98	2014300339562	智能家居 wifi 转红外控制盒	外观设计	2014.05.14	公司	公司	原 始 取得	
99	2013300316424	闭门器滑轨（E125）	外观设计	2013.07.31	公司	公司	原 始 取得	
100	2013300827364	闭门器（A23）	外观设计	2013.07.24	公司	公司	原 始 取得	
101	2013300827538	闭门器（E214）	外观设计	2013.07.17	公司	公司	原 始 取得	
102	2013300481493	隐 藏 式 电 机 锁 后 面 板 （AQK200）	外观设计	2013.06.05	公司	公司	原 始 取得	
103	2013300475609	隐 藏 式 电 机 锁 前 面 板 （AQK200）	外观设计	2013.05.29	公司	公司	原 始 取得	
104	2012304938484	液压闭门器	外观设计	2013.05.01	公司	公司	原 始 取得	
105	2012303724986	闭门器	外观设计	2012.11.28	公司	公司	原 始 取得	
106	2011303545464	指纹锁前面板（Z6200）	外观设计	2012.04.11	公司	公司	原 始 取得	
107	2011303545680	指纹锁后面板（Z6200）	外观设计	2012.03.21	公司	公司	原 始 取得	
108	2011300356051	闭门器(603)	外观设计	2011.08.31	公司	公司	原 始 取得	
109	2019304503427	人脸识别门锁(R1000)	外观设计	2020.02.18	安 朗	安 朗	原 始	

					安防	安防	取得	
110	201930450308X	滑盖指纹门锁 (L900)	外观设计	2020.01.21	安 朗 安防	安 朗 安防	原 始 取得	
111	2019304508365	滑盖指纹门锁(L2000)	外观设计	2020.01.21	安 朗 安防	安 朗 安防	原 始 取得	
112	2019304508721	可视指纹门锁(K1000)	外观设计	2020.01.21	安 朗 安防	安 朗 安防	原 始 取得	
113	2018306223905	指纹门锁	外观设计	2019.04.23	安 朗 安防	安 朗 安防	原 始 取得	
114	2018306223958	门锁组件	外观设计	2019.03.19	安 朗 安防	安 朗 安防	原 始 取得	
115	2017304302471	智能门锁	外观设计	2018.01.30	安 朗 安防	安 朗 安防	原 始 取得	
116	2017300476154	指纹密码锁	外观设计	2017.09.05	安 朗 安防	安 朗 安防	原 始 取得	
117	2017300445245	指纹门锁	外观设计	2017.07.28	安 朗 安防	安 朗 安防	原 始 取得	
118	2020213569539	闭门器活塞铣齿自定心加工设备	实用新型	2021.03.30	公司	公司	原 始 取得	

公司拥有的各项专利仅一项专利号为 2005100305833 的闭门器副臂定位防火自动温控关闭装置发明专利为公司从实际控制人陈晓建处受让取得外, 其余专利均系由公司/子公司内部自主研发取得, 主要发明人在公司任职期间, 根据其在公司的工作职责或公司交办的任务, 利用公司的资金、设备、器材、未公开的技术信息和资料等物质技术条件开发而来, 属于主要发明人在公司的职务发明。公司不存在涉及其他单位职务发明或侵犯他人知识产权的情形, 不存在竞业禁止问题。

公司董监高、核心技术人员不存在与其他单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷, 公司经营合法规范, 不会对公司持续经营能力产生不利的影响。

2、著作权

√适用 □不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	LK200 楼宇对讲系统单元门远程监控锁软件	2010SR029066	2010.06.13	原始取得	公司	
2	LK200 型高安全性库门锁软件	2010SR029070	2010.06.13	原始取得	公司	
3	ZK200 基站门锁软件	2010SR029060	2010.06.13	原始取得	公司	
4	SK200 设防报警门锁软件	2010SR029064	2010.06.13	原始取得	公司	
5	LK200 楼宇对讲系统单元门锁软件	2010SR029068	2010.06.13	原始取得	公司	
6	LK200 楼宇对讲系统单元门和消防设施联动两用门锁软件	2010SR029062	2010.06.13	原始取得	公司	
7	6101 智能锁软件	2010SR058474	2010.11.03	原始取得	公司	
8	5100 卡锁识别系统软件 V1.0	2013SR014670	2013.02.20	原始取得	公司	
9	6107 指纹密码锁识别系统软件 V1.0	2013SR056712	2013.06.08	原始取得	公司	
10	6200 指纹锁识别系统软件 V1.0	2103SR023426	2013.03.14	原始取得	公司	
11	银行 ATM 机防护舱锁系统软件	2013SR096722	2013.09.06	原始取得	公司	
12	ATM 取款机加钞间门锁软件	2013SR096459	2013.09.06	原始取得	公司	
13	超低功耗 KEELOQ 算法解码系统软件	2013SR100772	2013.09.14	原始取得	公司	
14	瓯宝智能指纹密码卡锁控制软件	2018SR244359	2018.04.11	原始取得	公司	
15	瓯宝智能家居后台系统	2015SR033850	2015.02.16	原始取得	公司	
16	瓯宝智能家居操作系统	2015SR022060	2015.02.03	原始取得	公司	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
17	6300 指纹卡锁识别系统软件	2014SR026818	2014.03.05	原始取得	公司	
18	基于以太网的防尾随联动锁软件	2013SR117708	2013.11.01	原始取得	公司	
19	DBA3 电动闭门器控制系统软件 V1.0	2021SR0268503	2021.2.22	原始取得	公司	

3、商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		GLASSFURNITURA	43874828	6	2020.11.07-2030.11.06	原始取得	正常	
2		OUBAO	38210361	6	2020.03.07-2030.03.06	原始取得	正常	
3		OUBAO	38192894	9	2020.04.14-2030.04.13	原始取得	正常	
4		TELL	22313464	6	2018.03.28-2028.03.27	原始取得	正常	
5		SKT	22313168	6	2018.03.28-2028.03.27	原始取得	正常	
6		DORCAS	22312649	6	2018.03.28-2028.03.27	原始取得	正常	
7		COMPACK	22312516	6	2018.01.28-2028.01.27	原始取得	正常	
8		ATIS	22312294	6	2018.03.28-2028.03.27	原始取得	正常	
9		BECKER FIRESOLUTIONS	22312282	6	2018.01.28-2028.01.27	原始取得	正常	
10		AMISHAY	22312116	6	2018.01.28-2028.01.27	原始取得	正常	
11		OUBAO	17767901	6	2016.10.14-2026.10.13	原始取得	正常	
12		HYPER	17729112	6	2016.10.07-2026.10.06	原始取得	正常	
13		OB-HOME	16375026	6	2016.04.28-2026.04.27	原始取得	正常	
14		OB-HOME	16374989	9	2016.04.28-2026.04.27	原始取得	正常	
15		QB	15372181	6	2015.10.28-2025.10.27	原始取得	正常	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
16		QB	15372161	9	2015.10.28-2025.10.27	原始取得	正常	
17		REXEL	15039580	6	2016.12.14-2026.12.13	原始取得	正常	
18		瓯智宝	14372465	9	2015.05.28-2025.05.27	原始取得	正常	
19	O-Home	O-HOME	14372452	9	2015.07.14-2025.07.13	原始取得	正常	
20	NI-TOO	NI-TOO	14372443	9	2015.12.14-2025.12.13	原始取得	正常	
21	AL-AAZ	AL-AAZ	14372350	9	2015.05.28-2025.05.27	原始取得	正常	
22		瓯智宝	14372270	6	2015.05.28-2025.05.27	原始取得	正常	
23	O-Home	O-HOME	14372256	6	2015.05.28-2025.05.27	原始取得	正常	
24	NI-TOO	NI-TOO	14372243	6	2016.12.21-2026.12.20	原始取得	正常	
25	AL-AAZ	AL-AAZ	14372230	6	2015.05.28-2025.05.27	原始取得	正常	
26	ou&bao	OU&BAO	14087409	9	2015.09.07-2025.09.06	原始取得	正常	
27	瓯之宝	瓯之宝	14087396	9	2015.04.14-2025.04.13	原始取得	正常	
28	瓯智宝	瓯智宝	14087380	9	2015.04.14-2025.04.13	原始取得	正常	
29	ou&bao	OU&BAO	14087302	6	2015.04.14-2025.04.13	原始取得	正常	
30	瓯之宝	瓯之宝	14087292	6	2015.09.07-2025.09.06	原始取得	正常	
31	瓯智宝	瓯智宝	14087278	6	2015.04.14-2025.04.13	原始取得	正常	
32		瓯宝	9255880	9	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	正常	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
33		OB	9255867	9	2012.03.28 -2022.03.27	原始取得	正常	
34		OUBAO	9255836	9	2012.03.28 -2022.03.27	原始取得	正常	
35	瓯宝，我“门”满意！	瓯宝，我“门”满意！	8416454	6	2013.07.07 -2023.07.06	原始取得	正常	
36		OUBAO B	8373236	9	2013.07.07 -2023.07.06	原始取得	正常	
37		瓯宝	8373220	9	2011.02.28 -2021.02.27	原始取得	正常	
38	GRAZIANI	GRAZIANI	8006885	6	2011.02.28 -2021.02.27	原始取得	正常	
39	BROHAWK	BROHAWK	8006876	6	2011.02.28 -2021.02.27	原始取得	正常	
40	AL-AAZ	AL-AAZ	8006857	6	2011.02.28 -2021.02.27	原始取得	正常	
41	NORA	NORA	8006852	6	2011.08.28 -2021.08.27	原始取得	正常	
42	RUTLAND	RUTLAND	8006834	6	2011.04.07 -2021.04.06	原始取得	正常	
43	ELECTRA	ELECTRA	8006825	6	2011.04.07 -2021.04.06	原始取得	正常	
44	ZAO	ZAO	8006818	6	2011.04.07 -2021.04.06	原始取得	正常	
45	SARAC	SARAC	8006808	6	2011.04.07 -2021.04.06	原始取得	正常	
46	TEAMWARE	TEAMWARE	8003229	6	2011.02.28 -2021.02.27	原始取得	正常	
47	LAPSHENKOV	LAPSHENKOV	8003212	6	2011.02.28 -2021.02.27	原始取得	正常	
48	GATER	GATER	8003205	6	2011.08.28 -2021.08.27	原始取得	正常	
49	SAVAKE	SAVAKE	8003202	6	2011.02.28	原始	正	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
					-2021.02.27	取得	常	
50	GALA	GALA	8003186	6	2011.02.28 -2021.02.27	原始取得	正常	
51	AHMAD	AHMAD	8003133	6	2011.02.28 -2021.02.27	原始取得	正常	
52	OB JACK	OB JACK	7501593	6	2020.10.21 -2030.10.20	原始取得	正常	
53	欧宝	欧宝	7333761	6	2011.09.21 -2021.09.20	原始取得	正常	
54	吉克	吉克	5891973	6	2019.10.28 -2029.10.27	原始取得	正常	
55	瓯宝楼宇 OUBAO LOUYU	瓯宝楼宇	5311513	9	2019.05.14 -2029.05.13	原始取得	正常	
56	OUBAO	OUBAO	5311512	9	2012.12.14 -2022.12.13	原始取得	正常	
57	瓯宝	瓯宝	5311511	6	2019.07.21 -2029.07.20	原始取得	正常	
58		图形	5311510	6	2019.04.28 -2029.04.27	原始取得	正常	
59	BMQ	BMQ	4976751	6	2018.10.14 -2028.10.13	原始取得	正常	
60		CADIL OUBAO	4152468	6	2019.01.28 -2029.01.27	原始取得	正常	
61		凯迪瓯宝	4152467	6	2019.01.21 -2029.01.20	原始取得	正常	
62	YST	YST	4074578	6	2016.07.07 -2026.07.06	原始取得	正常	
63	多蒙	多蒙	3975965	6	2016.04.28 -2026.04.27	原始取得	正常	
64		恩得	3824443	6	2015.09.28 -2025.09.27	原始取得	正常	
65	DORMAN	DORMAN	3312934	6	2014.07.07 -2024.07.06	原始取得	正常	
66		OUBAO	1067346	6	2017.07.28 -2027.07.27	原始取得	正常	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
67		瓯宝	603165	6	2012.07.20-2022.07.19	原始取得	正常	
68		安朗优佳	34114045	9	2019.06.14-2029.06.13	原始取得	正常	
69		安朗优佳	34105370	6	2019.06.14-2029.06.13	原始取得	正常	
70		oubao	370588	6	2017.11.02-2027.11.02	原始取得	正常	
71		oubao	3866721	6	2010.10.26-	原始取得	正常	

4、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	door-closer.cn	www.oubao.com	浙 ICP 备 05004352 号-1	2019/9/30	
2	cnoubao.cn	www.oubao.com	浙 ICP 备 05004352 号-1	2019/9/30	
3	oubao.cn	www.oubao.com	浙 ICP 备 05004352 号-1	2019/9/30	
4	door-closer.com	www.oubao.com	浙 ICP 备 05004352 号-1	2019/9/30	
5	oubao.com	www.oubao.com	浙 ICP 备 05004352 号-1	2019/9/30	
6	door-closer.com.cn	www.oubao.com	浙 ICP 备 05004352 号-1	2019/9/30	
7	ob-home.com	www.ob-home.com	浙 ICP 备 05004352 号-3	2019/9/30	
8	2015.cn	www.2015.cn	浙 ICP 备 05004352 号-4	2019/9/30	
9	floorspring.cn	www.floorspring.cn	浙 ICP 备 05004352 号-5	2019/9/30	
10	door-closer.net	www.door-closer.net	浙 ICP 备 05004352 号-6	2019/9/30	
11	doorhardware.cn	www.doorhardware.cn	浙 ICP 备 05004352 号-7	2019/9/30	
12	panic-exit-device.com	www.panic-exit-device.com	浙 ICP 备 05004352 号-8	2019/9/30	
13	al-aaz.com.cn	www.al-aaz.com.cn	浙 ICP 备 18053960 号-1	2018/12/11	
14	anlangyoujia.com	www.anlangyoujia.com	浙 ICP 备 18053960 号-2	2018/12/11	

5、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用权人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	丽水国用(2010)第21181号	国有建设用地	公司	36,663.0	莲都区碧湖镇碧兴街809号	2010/3/18-2057/9/26	出让	是	工业用地	
2	丽水国用(2010)第	国有建设用地	公司	20,877.0	莲都区碧湖镇碧兴街	2010/3/18-2057/9/26	出让	是	工业用地	

序号	土地权证	性质	使用人	面积(平方米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
	21182号				807号					
3	丽水国用(2012)第21583号	国有建设用地	公司	8,482.00	莲都区碧湖镇碧兴街809号	2012/6/11-2057/11/16	出让	是	工业用地	
4	丽国用(2014)第7296号	国有建设用地	公司	3,596.43	莲都区碧湖产业区块北区E1地块	2014/12/3-2064/10/12	出让	否	工业用地	
5	丽国用(2014)第7298号	国有建设用地	公司	5,028.55	莲都区碧湖产业区块北区E2地块	2014/12/3-2064/10/12	出让	否	工业用地	
6	丽国用(2014)第7299号	国有建设用地	公司	30,706.56	莲都区碧湖产业区块北区E3地块	2014/12/3-2064/10/12	出让	否	工业用地	

1、公司与中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行签署《最高额抵押合同》(合同编号:0121000005-2017年丽支(抵)字0063号),约定公司以自有的丽房权证莲都区字第02185324号、第02115955号、第02115956、02115957、02115958、02115959、02115960、02115961号房产所有权和丽水国用(2010)第21181号、丽水国用(2012)第21583号土地使用权抵押为公司2012年9月20日-2021年9月30日期间的借款提供抵押担保,最高本金余额为6,700.00万。

2、公司与中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行签署《最高额抵押合同》(合同编号:33100620180009346),约定公司以自有的丽房权证莲都区字第02115952号、第02115953号、第02115954号、第02115962号、第02115963号、第02115964号、第02115965号房产所有权;丽水国用(2010)第21182号土地使用权抵押为公司2018年3月22日-2021年3月21日期间的借款提供抵押担保,最高本金余额为6,004.00万。

3、公司与中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行签署《最高额抵押合同》(合同编号:33100620190029988),约定公司以自有的丽水国用(2014)第7296、7298、7299号土地使用权为公司2019年6月18日-2022年12月31日期间的借款提供抵押担保,最高本金余额为4,249.30万。该《最高额抵押合同》对应的借款合同已经履行完毕,公司于2021年3月22日完成前述土地使用权抵押担保解除手续。

6、软件产品

☐适用 ☒不适用

7、账面无形资产情况

☒适用 ☐不适用

序号	无形资产类别	原始金额(元)	账面价值(元)	使用情况	取得方式
1	土地使用权	22,561,120.00	18,245,136.41	正常使用	出让
2	软件	408,866.57	33,620.68	正常使用	购置
合计		22,969,986.57	18,278,757.09	-	-

8、报告期内研发投入情况

(1) 基本情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2020 年度	2019 年度
P70（一款轻薄具有指纹密码刷卡功能的电子锁）	自主研发	292,808.51	
P80（一款用于公寓或出租房管理的电子锁）	自主研发	292,808.49	
S8（一款可能实现全自动启闭的指纹锁研发）	自主研发	1,288,450.77	
S9(一款具备 3D 人脸识别和可视猫眼的电子锁)	自主研发	1,853,623.44	
3234 液压闭门器	自主研发	1,413,719.14	
N3 新款室内门锁的设计与开发	自主研发	1,482,950.46	
D213 嵌入式闭门器的设计与开发	自主研发	1,590,217.35	
RD01（1035 隐藏式可调闭门器研发）	自主研发		964,510.53
RD02（新款直板一握开指纹锁 P60 研发）	自主研发		1,220,263.36
RD03（滑轨缓冲限位装置研发）	自主研发		583,766.29
RD04（一款轻薄具有指纹密码刷卡功能的电子锁）	自主研发		1,296,637.18
RD05（一款可以实现全自动启闭的闭门器研发）	自主研发		1,221,542.96
RD06（一款可能实现全自动启闭的指纹锁研发）	自主研发		1,334,956.83
RD07（一款用于公寓或出租房管理的电子锁）	自主研发		1,240,541.82
其中：资本化金额	-		
当期研发投入占收入的比重（%）	-	5.87%	5.34%
合计	-	8,214,578.16	7,862,218.97

(2) 合作研发及外包研发情况

□适用 √不适用

9、其他事项披露

√适用 □不适用

报告期内，公司制定了《瓯宝安防科技股份有限公司专利工作管理制度》、《瓯宝安防科技股份有限公司企业知识管理程序》，对公司内部专利等知识产权及商业秘密的保护进行了规定。

《专利工作管理制度》中规定了范围、职责、管理内容和方法等，专利制度的运用具体包括如下主要内容：

1、本单位在开发新技术、新产品立项前，应由专利工作部分析国内外专利信息，其中包括时效专利信息，运用专利制度的规则，提出引进、合作或自主研发等方面的建议。

2、本单位在自主研发新技术、新产品前，应由专利工作部分析国内外专利信息，避免重复研究，运用专利制度的规则，提出能获得最大市场效益的有关技术路线和技术经济方案建议。

3、本单位在进行产品销售合出口贸易时，应由专利工作部分析国内外专利信息，运用专利制度的规则，明确该产品在销售地和出口地的专利法律转台，避免侵犯他人专利。

4、本单位在合资、合资等生产经营活动中，应由专利工作部对拟合作的项目进行综合分析，运用专利制度的规则，提出合资、合作的合理化建议。

5、本单位在生产经营活动中，当被控侵犯专利权时，应由专利工作部利用专利信息，运用专

利制度的规则，提出应对措施。

6、本单位在签订与专利有关的贸易合同时，应由专利工作部根据具体情况，运用专利制度的规则，提出由合作方提供合法证明文件的要求和相应法律责任及损失赔偿的条款建议。

7、企业对员工做出的发明创造，应进行分析评价，凡应该申请专利的，要及时申请国内外专利。

对适于申请专利的发明创造，应先提出专利申请，取得专利申请口后，再进行科技评价、评估、评奖、产品展览与销售等会导致技术发明公开丧失新颖性的活动。

对于不适于申请专利的发明创造，一般应将共纳入企业技术秘密保护范围，从企业专利战略及经营实际出发需要公开的除外。

8、本单位建立专利档案，专利管理部门应对企业所有专利或专利申请进行监视和管理，适时提出维持或放弃的建议。

9、本单位在实施专利项目时，生产和营销部门应当将专利实施的情况定期上报专利工作部，专利工作部应当对专利实施情况进行综合分析，提出是否继续实施或改进的建议。

10、本单位对运用专利制度特性和功能给单位带来收益的员工给予奖励。

11、企业员工将职务发明创造以非职务发明创造申请专利的，或者有其它严重违反本制度规定侵犯、损害企业权益行为造成严重损失的，将依法采取措施，追究其应承担的法律责任。

12、本单位要有年度专利工作考核、评价指标,并将其列入各部门及其领导的工作绩效考核指标体系。

《企业知识管理程序》中规定了范围、定义、职责、程序等，企业知识管理制度的运用具体包括如下主要内容：

- 1、知识管理的总责任人为总经理。
- 2、企管部负责公司知识管理的协调工作，负责公司所有管理性文件和资料的管理。
- 3、总经办负责公司无形资产的管理。
- 4、信息部负责信息系统的建设与管理。
- 5、技术保障部负责技术文件、技术标准的管理与控制。
- 6、研发中心负责专利管理与控制。
- 7、营销部/外贸部负责市场信息的收集及顾客相关方信息的收集与管理控制。
- 8、内部知识管理信息系统的建设。
- 9、内部知识的积累与交流。
- 10、知识的公开、限制与保密。

（三） 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

☐适用 ☐不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	测量管理体系认证证书	CMS 浙 【 2021 】 2021AAA1070	公司	中启计量体系认证中心	2021/1/18	五年
2	排污许可证	91331100667100464D001U	公司	丽水市生态环境局	2020/8/30	三年
3	排放权证	Ldq 排放权证(2017)第 031 号	公司	丽水市环境保护局	2017/7/13	4.5 年
4	高新技术企业证书	GR201933005730	公司	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	2019/12/4	三年
5	消防产品认证证书	Z2016081806006466	公司	应急管理部消防产品合格评定中心	2019/8/2	五年
6	消防产品认证证书	Z2016081806006461	公司	应急管理部消防产品合格评定中心	2019/8/2	五年
7	消防产品认证证书	Z2016081806006460	公司	应急管理部消防产品合格评定中心	2019/8/2	五年
8	消防产品认证证书	Z2016081806006467	公司	应急管理部消防产品合格评定中心	2019/8/2	五年
9	消防产品认证证书	Z2016081806006462	公司	应急管理部消防产品合格评定中心	2019/8/2	五年
10	消防产品认证证书	Z2016081806006464	公司	应急管理部消防产品合格评定中心	2019/8/2	五年
11	消防产品认证证书	Z2016081806006465	公司	应急管理部消防产品合格评定中心	2019/8/2	五年
12	消防产品认证证书	Z2016081806006463	公司	应急管理部消防产品合格评定中心	2019/8/2	五年
13	消防产品认证证书	Z2018081806009757	公司	应急管理部消防产品合格评定中心	2019/8/2	五年
14	消防产品认证证书	Z2018081806009756	公司	应急管理部消防产品合格评定中心	2019/8/2	五年
15	环境管理体系认证证书	00219E31564R3M	公司	方圆标志认证集团有限公司	2019/6/6	三年
16	质量管理体系认证	00219Q22880R3M	公司	方圆标志认证集团有限公司	2019/6/6	三年
17	职业健康安全管理体系认证证书	00219S11334R3M	公司	方圆标志认证集团有限公司	2019/6/6	三年
18	职业健康安全管理体系认证证书	00219S21334R3M	公司	方圆标志认证集团有限公司	2020/5/29	三年
19	中国国家强制性产品认证证书	2018081806009750	公司	公安部消防产品合格评定中心	2018/11/9	五年
20	中国国家强制性产品认证证书	2018081806009750	公司	公安部消防产品合格评定中心	2018/11/9	五年
21	信息安全管理体系认证证书	02118I10156R0S	公司	华夏认证中心有限公司	2018/6/19	三年
22	信息技术服务管理体系认证	U00662018ITSM0197R0MN	公司	华夏认证中心有限公司	2018/6/19	三年
23	食品经营许可证	JY33311020132165	公司	丽水市莲都区市场监督管理局	2017/1/20	五年
24	高新技术企业证书	GR201633000038	公司	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局	2016/11/21	三年
25	中国国家强制性产品认证证书	2016081806006460	公司	公安部消防产品合格评定中心	2016/11/1	五年
26	中国国家强制性产品认证证书	2016081806006460	公司	公安部消防产品合格评定中心	2016/11/1	五年

27	中国国家强制性产品认证证书	2016081806006460	公司	公安部消防产品合格评定中心	2016/11/1	五年
28	中国国家强制性产品认证证书	2016081806006460	公司	公安部消防产品合格评定中心	2016/11/1	五年
29	中国国家强制性产品认证证书	2016081806006460	公司	公安部消防产品合格评定中心	2016/11/1	五年
30	中国国家强制性产品认证证书	2016081806006460	公司	公安部消防产品合格评定中心	2016/11/1	五年
31	中国国家强制性产品认证证书	2016081806006460	公司	公安部消防产品合格评定中心	2016/11/1	五年
32	中国国家强制性产品认证证书	2016081806006460	公司	公安部消防产品合格评定中心	2016/11/1	五年
33	职业健康安全管理体系认证证书	00216S11096R2M	公司	方圆标志认证集团有限公司	2016/6/14	三年
34	环境管理体系认证证书	00216E31365R2M	公司	方圆标志认证集团有限公司	2016/6/14	三年
35	质量管理体系认证证书	00216Q23202R2M	公司	方圆标志认证集团有限公司	2018/6/14	三年
36	测量管理体系认证证书	CMS 浙[2016]AAA1070 号	公司	中启计量体系认证中心	2016/1/5	五年
37	对外贸易经营者备案登记表	2806593	公司	对外贸易经营者备案登记（浙江丽水）	2017/2/28	-
38	出入境检验检疫报检企业备案表	3301614789	瓯智宝	中华人民共和国浙江出入境检验检疫局	2015/11/23	-
39	对外贸易经营者备案登记表	1872191	瓯智宝	对外贸易经营者备案登记（温州瓯海）	2015/11/4	-
40	特种设备使用登记证	梯 12 浙 KA00123（19）	公司	丽水市质量技术监督局	2019/1/9	-
41	特种设备使用登记证	梯 12 浙 KA00125（19）	公司	丽水市质量技术监督局	2019/1/9	-
42	特种设备使用登记证	梯 12 浙 KA00120（19）	公司	丽水市质量技术监督局	2019/1/9	-
43	特种设备使用登记证	梯 12 浙 KA00121（19）	公司	丽水市质量技术监督局	2019/1/9	-
44	特种设备使用登记证	梯 12 浙 KA00119（19）	公司	丽水市质量技术监督局	2019/1/9	-
45	特种设备使用登记证	梯 12 浙 KA00118（19）	公司	丽水市质量技术监督局	2019/1/9	-
46	特种设备使用登记证	梯 12 浙 KA00122（19）	公司	丽水市质量技术监督局	2019/1/9	-
47	特种设备使用登记证	梯 12 浙 KA00124（19）	公司	丽水市质量技术监督局	2019/1/9	-
48	特种设备使用登记证	梯 12 浙 KA00117（19）	公司	丽水市质量技术监督局	2019/1/9	-
49	特种设备使用登记证	梯 11 浙 KA01902（19）	公司	丽水市质量技术监督局	2019/1/9	-
50	特种设备使用登记证	车 11 浙 KA00198（18）	公司	丽水市质量技术监督局	2018/10/17	-
51	特种设备使用登记证	车 11 浙 KA00193（18）	公司	丽水市质量技术监督局	2018/10/17	-
52	特种设备使用登记证	起 17 浙 KA0002（11）	公司	丽水市质量技术监督局	2011/1/5	-
53	特种设备使用登记证	梯 11 浙 KA02638（19）	公司	丽水市质量技术监督局	2020/10/28	1 年
是否具备经营业务所需的全部资质		是				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否				

公司的经营范围是：闭门器、锁具、铝型材、卫浴、五金交电的生产及销售；自营进出口业务；电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、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）。报告期内，公司的主营业务为闭门器、锁具等五金制品的研发、生产与销售。公司属于门窗五金细分行业，根据细分市场情况，公司的产品不存在特殊的准入门槛或资质条件。公司现有的资质能够满足业务开展。公司目前从事经营业务所需的业务资质完整、齐备且均在有效期内，相关业务合法合规。公司不存在超越资质或范围经营的情况，不存在相应的法律风险，不存在重大违法违规行。为了进一步防范风险和规范经营，公司严格在经营范围内开展业务，并密切关注法律法规、规范性文件、行业政策的变动，确保公司资质齐备、合法有效。

公司取得《食品经营许可证》是因为公司内部单位食堂存在热食类食品的制售，公司依法依规办理了《食品经营许可证》，具备合理性。《食品经营许可证》与公司的主营业务无关，系公司内部食堂运营管理所需的相关资质。

其他情况披露：

☐适用 ☒不适用

(四) 特许经营权情况

☐适用 ☒不适用

(五) 主要固定资产

1、固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
房屋、建筑物	132,080,058.60	18,698,464.37	113,381,594.23	85.84
机器设备	47,467,832.32	32,248,981.13	15,218,851.19	32.06
运输工具	1,618,655.09	1,422,165.10	196,489.99	12.14
办公设备及其他	4,257,456.24	3,998,379.90	259,076.34	6.09
合计	185,424,002.25	56,367,990.50	129,056,011.75	69.60

2、主要生产设备情况

☒适用 ☐不适用

设备名称	数量	资产原值 (元)	累计折旧 (元)	资产净值 (元)	成新率 (%)	是否 闲置
喷淋前处理装置	1	1,501,000.00	1,425,950.00	75,050.00	5.00	否
贴片机	1	923,076.90	854,999.98	68,076.92	7.37	否
中频感应炉	1	564,102.54	535,897.41	28,205.13	5.00	否
9036 直孔卧式加工专用机	1	540,000.00	513,000.00	27,000.00	5.00	否
增容工程	1	532,681.00	506,046.95	26,634.05	5.00	否
立卧式十轴六工位转盘钻 铰复合机	1	530,973.47	37,831.86	493,141.61	92.87	否
冷室压铸机	1	520,000.00	494,000.00	26,000.00	5.00	否
立卧式六轴八工位转盘钻 铰攻丝复	1	512,820.53	129,914.53	382,906.00	74.67	否
数控车床	1	511,550.00	485,972.50	25,577.50	5.00	否
喷漆流水线	1	466,000.00	442,700.00	23,300.00	5.00	否
冷室压铸机及控制软件	1	460,000.00	437,000.00	23,000.00	5.00	否
嘉 I2004-G-016 物流设备	1	454,000.00	431,300.00	22,700.00	5.00	否
配电工程	1	442,941.00	420,793.95	22,147.05	5.00	否
CNC 全自动泛用型高速 钢金属圆锯机	1	427,350.45	405,982.93	21,367.52	5.00	否
CNC 全自动泛用型高速 钢金属圆锯机	1	427,350.45	405,982.93	21,367.52	5.00	否
自动超声波清洗机	1	424,778.75	3,362.83	421,415.92	99.21	否
立卧式六轴八工位转盘钻 铰攻丝复	1	416,666.65	105,555.55	311,111.10	74.67	否
四轴真空加油机	1	400,000.00	380,000.00	20,000.00	5.00	否
锌合金自动给汤系统	1	384,615.40	365,384.63	19,230.77	5.00	否
冷室压铸机	1	365,000.00	346,750.00	18,250.00	5.00	否
冷室压铸机及控制软件	1	360,000.00	342,000.00	18,000.00	5.00	否
9036 横孔卧式加工专用 机	1	360,000.00	342,000.00	18,000.00	5.00	否
热室压铸机	1	358,974.36	338,183.76	20,790.60	5.79	否
立式五轴六工位伺服转盘 珩磨	1	353,982.32	16,814.16	337,168.16	95.25	否
立卧式复合机	1	350,427.36	94,323.36	256,104.00	73.08	否
全谱直读光谱仪	1	350,427.35	299,615.38	50,811.97	14.50	否
电梯	1	350,000.00	332,500.00	17,500.00	5.00	否
铝合金电阻保温炉	1	338,461.53	321,538.45	16,923.08	5.00	否
电梯	1	336,000.00	319,200.00	16,800.00	5.00	否
立卧式六轴八工位转盘钻 铰攻丝复	1	333,333.32	84,444.44	248,888.88	74.67	否
柴油发电机组	1	327,700.00	311,315.00	16,385.00	5.00	否
立卧式六轴八工位转盘钻 铰攻丝复	1	324,786.32	123,418.80	201,367.52	62.00	否
冷室压铸机	1	307,692.31	248,461.54	59,230.77	19.25	否
油漆静电喷涂烘	1	300,000.00	285,000.00	15,000.00	5.00	否
合计	-	15,556,692.01	12,187,240.94	3,369,451.07	21.66	-

公司固定资产共计 741 项，单项机器设备账面原值较低，选取原值 30 万元及以上的机器设备披露如上，共计 34 项目，合计原值对机器设备原值占比为 32.77%。

3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积 (平米)	产权证取得日期	用途
1	丽房权证莲都区字第 02115952 号	碧湖镇碧兴街 807 号	7,782.01	2010/4/13	工业
2	丽房权证莲都区字第 02115953 号	碧湖镇碧兴街 807 号	14,210.55	2010/4/13	工业
3	丽房权证莲都区字第 02115954 号	碧湖镇碧兴街 807 号	6,787.2	2010/4/13	工业
4	丽房权证莲都区字第 02115955 号	莲都区碧湖镇碧兴街 809 号	6,775.11	2010/4/13	工业
5	丽房权证莲都区字第 02115956 号	莲都区碧湖镇碧兴街 809 号	6,967.03	2010/4/13	工业
6	丽房权证莲都区字第 02115957 号	莲都区碧湖镇碧兴街 809 号	2,093.67	2010/4/13	工业
7	丽房权证莲都区字第 02115958 号	莲都区碧湖镇碧兴街 809 号	2,093.67	2010/4/13	工业
8	丽房权证莲都区字第 02115959 号	莲都区碧湖镇碧兴街 809 号	6,775.11	2010/4/13	工业
9	丽房权证莲都区字第 02115960 号	莲都区碧湖镇碧兴街 809 号	7,389.65	2010/4/13	工业
10	丽房权证莲都区字第 02115961 号	莲都区碧湖镇碧兴街 809 号	91.35	2010/4/13	工业
11	丽房权证莲都区字第 02115962 号	碧湖镇碧兴街 807 号	4,281.46	2010/4/13	工业
12	丽房权证莲都区字第 02115963 号	碧湖镇碧兴街 807 号	4,197.01	2010/4/13	工业
13	丽房权证莲都区字第 02115964 号	碧湖镇碧兴街 807 号	26.04	2010/4/13	工业
14	丽房权证莲都区字第 02115965 号	碧湖镇碧兴街 807 号	28.98	2010/4/13	工业
15	丽房权证莲都区字第 02185324 号	莲都区碧湖镇碧兴街 809 号	5,127.54	2012/6/28	工业

除上述不动产外，公司年产 50 万套家具智能锁及相关配套产品建设项目正在办理不动产权证书，已取得的建设手续如下：

1、2014 年 12 月 3 日，公司分别取得丽国用（2014）第 7296 号国有建设用地、丽国用（2014）第 7298 号国有建设用地、丽国用（2014）第 7299 号国有建设用地，位置为莲都区碧湖产业区块北区 E1、E2、E3 地块，取得日期为 2014 年 12 月 3 日，终止日期为 2064 年 10 月 12 日。

2、2015 年 3 月 17 日，公司取得莲都区发展和改革局年产 50 万套家具智能锁及相关配套产品建设项目《丽水市莲都区企业投资项目备案通知书》（基本建设）备案号：莲发改备[2015]7 号。项目总用地面积 59 亩，总建筑面积 39,677.16 平方米，其中生产用房主要建设内容 30,232.52 平方米，科研楼 3,634.86 平方米，实验楼 1,829.42 平方米。

3、2017 年 9 月 5 日，公司就年产 50 万套家具智能锁及相关配套产品建设项目取得了丽水市住房和城乡建设局（城乡规划局）莲都区分局颁发的《建设用地规划许可证》（编号：莲碧地字第(2017)公 012 号）。

4、2017 年 12 月 7 日，公司就年产 50 万套家具智能锁及相关配套产品建设项目取得了丽水市住房和城乡建设局（城乡规划局）莲都区分局颁发的《建设工程规划许可证》（编号：莲碧建字第(2017)公 010 号）。

5、2018 年 1 月 17 日，公司就年产 50 万套家具智能锁及相关配套产品建设项目取得了丽水市住房和城乡建设局（城乡规划局）莲都区分局颁发的《建筑工程施工许可证》编号：33110220180116010。

该建设项目手续齐全，已于 2020 年 7 月 7 日竣工。公司该项目存在延期竣工情况，2021 年 4 月 30 日，丽水市自然资源和规划局出具了《征缴土地竣工违约金决定书》，认定公司应承担已竣工部分竣工违约金为 68.3088 万元。2021 年 5 月 6 日，公司已全额支付上述款项。2021 年 5 月 6 日，丽水市自然资源和规划局莲都分局出具《证明》，认定该款项属于违约金，不属于行政处罚，亦不属

于重大违法违规行为，除此之外，该项目不存在重大违法违规的情形。目前公司正在办理不动产权证书申领工作，丽水市莲都区不动产登记中心出具证明：“瓯宝安防科技股份有限公司（以下简称“瓯宝公司”）位于碧湖产业区块 E1、E2、E3 地块建设年产 50 万家居智能锁及相关配套产品建设项目已取得《土地使用权证书》（编号：丽国用（2014）第 7296 号、丽国用（2014）第 7298 号、丽国用（2014）第 7299 号）、《建设用地规划许可证》（编号：莲碧地字第（2017）公 012 号）、《建设工程规划许可证》（编号：莲碧建字第（2017）公 010 号）、《建筑工程施工许可证》编号：33110220180116010。瓯宝公司目前正在我中心办理不动产权证书，不存在重大不规范情形，办理权属证书不存在实质性障碍。截至本证明出具之日，瓯宝公司未受到我中心任何行政处罚或调查。”因此，公司申领不动产权证书不存在法律障碍，不会对公司生产经营及规划构成重大不利影响。

4、租赁

√适用 □不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积 (平米)	租赁期限	租赁用途
温州瓯智宝科技有限公司	温州市瓯海娄桥锁具五金厂	温州市瓯海区娄桥街道吹台广场 2 号楼 2206-2208 室	447.78	2019/01/01-2024/12/31	办公

1、温州瓯智宝科技有限公司承租的温州市瓯海娄桥锁具五金厂所有的坐落于温州市瓯海区娄桥街道吹台广场 2 号楼 2206-2208 室的房产已取得房屋产权证，房产证号为：浙（2020）温州市不动产权第 0044668 号、浙（2020）温州市不动产权第 0044677 号、浙（2020）温州市不动产权第 0044679 号。租赁房产的用途为办公用房，房产用途与实际用途相符，温州瓯智宝科技有限公司租赁的房产已经办理了房产权属证明，不存在拆迁的风险。

5、其他情况披露

□适用 √不适用

（六）公司员工及核心技术人员情况

1、员工情况

（1）按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	81	18.88
41-50 岁	156	36.36
31-40 岁	136	31.70
21-30 岁	54	12.59
21 岁以下	2	0.47
合计	429	100.00

（2）按照学历划分

学历	人数	占比（%）
博士	0	0.00
硕士	1	0.23
本科	26	6.06

专科及以下	402	93.71
合计	429	100.00

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
财务人员	7	1.63
销售人员	32	7.46
采购人员	3	0.70
生产人员	280	65.26
研发人员	50	11.66
管理人员	13	3.03
行政人员	44	10.26
合计	429	100.00

2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

(1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果（与公司业务相关）
1	姜雷	技术部经理，长期	中国	无	男	45	专科	工程师	主导并参与闭门器壳体加工工艺改进项目、活塞加工“一件流”工艺改进项目，解决了超声波清洗盲孔的技术难题，获得闭门器、智能锁等相关专利 11 项。技术成果中的“电液闭门器新产品研制及中试”被登记为浙江省科学技术成果，隐藏式缓冲可调力闭门器获浙江省新产品（新技术）鉴定证书。
2	靳勇	技术部经理，长期	中国	无	男	37	本科	-	主导或参与公司智能锁、安防锁、电动闭门器机构及电控部分的开发设计，获得《指纹锁（P70）》、《指纹锁（S8）》、《指纹锁（S9）》、《新式电磁锁装置》、《微型电动开关门机》、《电子锁电磁执行机构检测装置》等专利。

续：

序号	姓名	职业经历
1	姜雷	男，中国国籍，无境外居留权，1976 年 3 月出生，专科学历。2012 年 7 月毕业于大连理工大学机械设计制造及其自动化专业。1992 年 7 月至 1995 年 12 月，任浙江真空包装机械总厂车工；1996 年 3 月至 2005 年 12 月，任温州瓯宝五金有限公司设备工艺部经理；2006 年 1 月至 2008 年 5 月，任上海凯迪瓯宝五金有限公司技术开发部经理；2008 年 6 月至今，任瓯宝股份技术部经理。

2	靳勇	男，中国国籍，无境外居留权，1984年6月出生，本科学历。2008年7月毕业于景德镇陶瓷大学材料化学专业。2008年8月至2010年2月，任和成（中国）有限公司生产管理职位；2010年3月至2015年7月，任苏州佳世达电通有限公司生产管理和品质管理职位；2015年8月至2017年2月，任苏州格兰斯柯光电科技有限公司品管部经理；2017年3月至今，任瓯宝股份技术部经理。

（2） 核心技术人员变动情况

☐适用 ☒不适用

（3） 核心技术人员持股情况

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
姜雷	技术部经理		
靳勇	技术部经理		
合计			

公司核心技术人员姜雷、靳勇未直接持有公司股份。姜雷通过恩建合伙间接持有公司 165,000 股，间接持股比例为 0.2336%。靳勇通过恩建合伙间接持有公司 150,000 股，间接持股比例为 0.2033%。

（4） 其他情况披露：

☒适用 ☐不适用

①社保及公积金缴纳情况

截至 2021 年 1 月 31 日，公司及子公司共有员工 429 名，均与公司签署了劳动合同或退休返聘协议。公司及子公司为 302 名员工缴纳了养老保险、失业保险，为 399 名员工缴纳了工伤保险，未缴纳社保的人员中 33 名员工已参加新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险；18 名员工为退休返聘人员，无需缴纳社保；1 名员工为试用期；75 名员工自愿放弃，且已签署自愿放弃缴纳社保的声明，并愿意承担相应责任。

截至 2021 年 1 月 31 日，公司及子公司为 397 名员工缴纳了住房公积金；未缴纳住房公积金的人员中 14 名员工为退休返聘人员，无需缴纳住房公积金；1 名员工为试用期，17 名员工已有固定住宅，放弃缴纳住房公积金，且已签署自愿放弃缴纳住房公积金的声明，并愿意承担相应责任。公司农村户籍员工较多，在农村拥有住房，无在公司当地购房的意向与计划，因此缴纳公积金的积极性较低。为充分保证公司员工权益，公司为外地员工提供了宿舍。在未来条件成熟时，公司将逐步规范社会保险和住房公积金的缴纳行为，实现全体员工缴纳社会保险，并逐步提高住房公积金的缴纳比例，在此期间，公司将充分保障公司员工的权益。

公司实际控制人陈晓建、张洁信、厉义、陈晓乐承诺：“若本公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连带责任，为本公司补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切

可能给本公司造成的损失。”

2021年2月4日，丽水市莲都区人力资源和社会保障局针对瓯宝安防科技股份有限公司出具了证明：“瓯宝安防科技股份有限公司系本局辖区内企业，截至本证明出具之日，该公司未发生重大违法违规行为，经查，未曾因违反有关劳动用工或社会保险方面的法律、法规、规章或规范性文件的规定而被我局行政处罚。特此证明。”

2021年2月4日，丽水市莲都区人力资源和社会保障局针对浙江安朗安防科技有限公司出具了证明：“浙江安朗安防科技有限公司系本局辖区内企业。截至本证明出具之日，该公司未发生重大违法违规行为，未曾因违反有关劳动用工或社会保险方面的法律、法规、规章或规范性文件的规定而被我局行政处罚。特此证明。”

2021年1月29日，温州市瓯海区人力资源和社会保障局针对温州瓯智宝科技有限公司出具《证明》：“温州瓯智宝科技有限公司自2018年1月1日至本证明出具之日，未存在因违反劳动保障相关法律法规而受到行政处罚的情形。特此证明。”

2021年2月4日，丽水市住房公积金管理中心针对瓯宝安防科技股份有限公司出具了《关于缴纳职工住房公积金的确认函》：“截至本函出具之日，贵公司没有因公积金缴存事宜而被行政处罚的情形。”

2021年3月11日，丽水公积金管理中心针对浙江安朗安防科技有限公司出具《证明》：“截至本函出具之日，贵公司没有因公积金缴存事宜而被行政处罚的情形。”

2021年1月28日，温州市住房公积金管理中心瓯海管理部针对温州瓯智宝科技有限公司出具了证明：“兹证明温州瓯智宝科技有限公司遵守国家住房公积金管理有关法律法规，依法依规为员工缴纳住房公积金。至今未发生过因违反住房公积金管理相关法律法规的规定而被处罚的情况。特此证明。”

②关于竞业禁止公司所有董监高、核心技术人员出具了关于竞业禁止的书面声明承诺，承诺内容如下：“1、本人不存在违反竞业禁止、竞业限制的法律规定或与原单位约定的情形，不存在与有关上述竞业禁止/竞业限制事项的纠纷或潜在纠纷。2、本人不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。3、如因上述原因导致公司损失的，由本人承担。4、本承诺书自签字之日即刻生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或股转公司相关规定本人被认定为股份公司关联人期间内有效。”

（七） 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

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

其他情况披露：

☐适用 ☒不适用

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

□适用 √不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
闭门器	131,018,565.78	93.60	137,007,775.78	93.11
安防产品	3,284,479.92	2.35	3,586,269.40	2.44
智能产品	5,312,040.73	3.79	6,416,100.87	4.36
其他业务	368,546.38	0.26	138,937.16	0.09
合计	139,983,632.81	100.00	147,149,083.21	100.00

2、 其他情况

□适用 √不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

公司主要客户为海外门控设备制造商及工程公司。

1、 报告期内前五名客户情况

2020 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	Cal-Royal Products, Inc.	否	闭门器	13,489,561.99	9.64
2	COMPANY NORA-M	否	闭门器	13,486,709.73	9.63
3	KALE KILIT VER KALIP SANAYI A.S	否	闭门器	10,623,059.96	7.59
4	TH Glass Furnitura Co. LTD.	否	闭门器	4,140,719.24	2.96
5	TELL Manufacturing Inc.	否	闭门器	4,110,000.78	2.94
合计		-	-	45,850,051.70	32.76

2019 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	COMPANY NORA-M	否	闭门器	10,787,111.23	7.33
2	KALE KILIT VER KALIP SANAYI A.S	否	闭门器	8,875,663.30	6.03

3	Soprano Eletrometalurgica e Hidraulica LTD	否	闭门器	7,315,020.19	4.97
4	Cal-Royal Products, Inc.	否	闭门器	7,157,820.54	4.86
5	Tell Manufacturing INC	否	闭门器	4,981,064.67	3.39
合计		-	-	39,116,679.93	26.58

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

☐适用 ☒不适用

2、客户集中度较高

☐适用 ☒不适用

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

（三） 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况：

公司主要供应商为铝锭、螺钉、电解铜、霍尔门磁组件、铁壳锁体、电机驱动模块、网关等生产厂商。

2020 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例（%）
序号	供应商名称				
1	安徽玉成光华铝业有限公司	否	铝锭	12,838,930.27	14.28
2	瑞安市九鼎冷挤压有限公司	否	活塞	4,924,596.38	5.48
3	温州市瓯海唯美商标绣花有限公司	是	包材	4,781,365.63	5.32
4	丽水市宝盛金属材料有限公司	否	钢板	4,585,710.94	5.10
5	瑞安市建宏金属冷挤有限公司	否	活塞	3,334,652.22	3.71
合计		-	-	30,465,255.44	33.89

单位：元

业务类别		是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例（%）
序号	供应商名称				
1	江西广恒铝业有限公司	否	铝锭	7,113,162.90	8.35
2	瑞安市建宏金属冷挤有限公司	否	活塞	5,042,801.96	5.92
3	丽水市宝盛金属材料有限公司	否	钢板	4,910,194.37	5.77
4	瑞安市九鼎冷挤压有限公司	否	活塞	4,738,910.27	5.57
5	温州力亿包装有限公司	否	包材	4,636,040.27	5.45
合计		-	-	26,441,109.77	31.06

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

☐适用 ☒不适用

2、 供应商集中度较高

□适用 √不适用

3、 其他情况披露

□适用 √不适用

(四) 主要供应商与主要客户重合的情况

□适用 √不适用

(五) 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

□适用 √不适用

2. 现金付款或个人卡付款

□适用 √不适用

(六) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	SOP19-0715	SOPRANO FECHADURAS FERRAGENS S/A E	否	SC FECHO P/PORTA F4 PRATA /503 DOOR CLOSER WHITE FINISH 等	US\$16.99	履行完毕
2	SOP19-0930 增加单	SOPRANO FECHADURAS FERRAGENS EIRELI E	否	SC FECHO P/PORTA F4 PRATA /503 DOOR CLOSER WHITE FINISH 等	US\$18.90	履行完毕
3	SOP19-1129A	SOPRANO INDÚSTRIA ELETROMETALÚRGICA EIRELI	否	SC FECHO P/PORTA F3 PRATA /503 DOOR CLOSER WHITE FINISH 等	US\$14.59	履行完毕
4	ru-gs-10	TH Glass Furnitura Co. Ltd.,	否	Iteminstall plate for #019ColorBlack / Черный 等	US\$6.40	履行完毕
5	ru-gs-7	TH Glass Furnitura Co. Ltd.,	否	Item#015ColorSuit for 1310 rim type panic device, 等	US\$6.60	履行完毕
6	ru-gs-12	TH Glass Furnitura Co. Ltd.,	否	ItemCOV 9024Color9024 Metal Cover Satin Nickel PLATED 等	US\$6.28	履行完毕
7	RU-NM-122	COMPANY NORA-M	否	ART NO4st DOOR CLOSERsilver 等	US\$8.23	履行完毕
8	RU-NM-115	COMPANY NORA-M	否	ART NO.603D DOOR CLOSERgrey 等	US\$8.25	履行完毕
9	RU-NM-123	COMPANY NORA-M	否	ART NO.603D DOOR CLOSERbronze 等	US\$10.41	履行完毕
10	RU-NM-137	COMPANY NORA-M	否	ART NO.540 URBOnizationbrown 等	US\$7.52	履行完毕
11	RU-NM-150	COMPANY NORA-M	否	3S small -ART NO. 430 ISPbrown 等	US\$7.10	履行完毕
12	RU-NM-151	COMPANY NORA-M	否	3S small -ART NO. 430 ISPbrown 等	US\$6.62	履行完毕
13	TW181226B	TEAMWARE HARDWARE SDN. BHD.	否	SGDC-523BC 'St Guchi' Door Closer 等	US\$9.52	履行完毕
15	P.O# 8743	Cal-Royal Products Inc	否	Track/900Door closer Arm	US\$31.29	履行

				in AL 等		完毕
16	P.O#9420	Cal-Royal Products Inc	否	TRACK/900Door closer,in AL 等	US\$19.37	履行完毕
17	P.O#8935	Cal-Royal Products Inc	否	N900PBFDoor closer in US26 等	US\$34.31	履行完毕
18	P.O#9039	Cal-Royal Products Inc	否	CR271PCDoor closer,in Alum 等	US\$21.51	履行完毕
19	P.O#9199	Cal-Royal Products Inc	否	CR801Door closer, in Duro 等	US\$13.46	履行完毕
20	P.O#9270	Cal-Royal Products Inc	否	301/302300 hold open arm in Duro 等	US\$12.65	履行完毕
21	PO.0076533	TELL MANUFACTURING	否	Misc Surcharge from Vendor 等	US\$6.96	履行完毕
22	PO.0074416	TELL MANUFACTURING	否	Misc Surcharge from Vendor 等	US\$7.16	履行完毕
23	P/I. No TL-2014-76532	TELL MANUFACTURING	否	Misc Surcharge from Vendor 等	US\$7.17	履行完毕
24	P/I. No:20-084	KALE KILIT VE KALIP SANAYI A.S	否	BODY DIMENSIONS (MM) 206*55*39 DOOR WEIGHT 25-65KG Silver 等	US\$20.00	履行完毕
25	P/I. No: KL-1907-19-015	KALE KILIT VE KALIP SANAYI A.S	否	Silver, Body Dimensions 248*44,5*72.5 mm 等	US\$15.66	履行完毕
26	P/I. No:19-106	KALE KILIT VE KALIP SANAYI A.S	否	Silver - Power Adjustable, Body Dimensions 248*44,5*72 mm 等	US\$10.25	履行完毕
27	P/I. No:20-076	KALE KILIT VE KALIP SANAYI A.S	否	Silver, Body Dimensions 248*44,5*72.5 mm 等	US\$14.62	履行完毕
28	P/I. No:20-077	KALE KILIT VE KALIP SANAYI A.S	否	Silver, Body Dimensions 248*44,5*72.5 mm 等	US\$14.36	履行完毕
29	P/I. No: KL-1909 19-031	KALE KILIT VE KALIP SANAYI A.S	否	Silver, Body Dimensions 248*44,5*72.5 mm 等	US\$14.36	履行完毕

报告期内公司签订的 6 万美元以上的销售合同披露如上。

2、采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	销售合同	上海昱良金属贸易有限公司	非关联方	铝锭、电解铜	框架合同	正在履行
2	购销合同	丽水市宝盛金属材料有限公司	非关联方	热轧板、冷轧板	框架合同	正在履行
3	购销合同	瑞安九鼎冷挤压有限公司	非关联方	活塞毛坯	框架合同	正在履行
4	购销合同	温州力亿包装有限公司	非关联方	包装	框架合同	正在履行
5	销售合同	安徽玉成光华铝业有限公司	非关联方	铝锭	框架合同	正在履行
6	购销合同	瑞安建宏金属冷挤有限公司	非关联方	活塞毛坯	框架合同	正在履行
7	订货合同	江西广恒铝业有限公司	非关联方	铝锭	55.75	履行完毕
8	订货合同	江西广恒铝业有限公司	非关联方	铝锭	52.62	履行完毕
9	订货合同	江西广恒铝业有限公司	非关联方	铝锭	59.68	履行完毕

公司报告期内与供应商签订的重要框架合同或采购金额在 50 万元以上采购合同披露如上。

3、借款合同

√适用 □不适用

序	合同名称	贷款人	关联	合同金额	借款期限	担保情况	履

号			关系	(万元)			行 情 况
1	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	无	500	2018/5/2 - 2019/5/1	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保。	履行完毕
2	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	无	500	2018/8/9 - 2019/1/17	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
3	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	无	300	2018/5/4 - 2019/5/3	公司以土地使用权提供最高额抵押担保。	履行完毕
4	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	无	700	2018/8/6 - 2019/8/5	公司以土地使用权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
5	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	无	500	2018/9/7 - 2019/9/6	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
6	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	无	500	2018/10/9 - 2019/10/8	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
7	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	无	500	2018/10/23 - 2019/10/22	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
8	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	无	500	2018/11/2 - 2019/11/1	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
9	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	无	500	2018/12/6 - 2019/12/5	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
10	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	无	500	2018/12/24 - 2019/12/23	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
11	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	无	200	2018/11/30 - 2019/11/29	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
12	出口贸易融资合同	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	无	500	2019/1/15 - 2019/7/9	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
13	出口贸易	中国农业银行	无	500	2019/1/17 -	公司以土地使用权、	履行

	融资合同	股份有限公司 丽水莲都分行			2019/7/16	房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	完毕
14	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2019/9/10 - 2020/9/9	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
15	出口贸易融资合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2019/7/10 - 2020/1/6	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、张洁信提供最高额保证担保	履行完毕
16	出口贸易融资合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2019/7/18 - 2020/1/14	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、张洁信提供最高额保证担保	履行完毕
17	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2019/10/9 - 2020/10/8	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
18	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2019/10/24 - 2020/10/22	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
19	国际贸易融资合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2020/1/8 - 2020/7/6	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
20	国际贸易融资合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2020/1/16 - 2020/7/14	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建提供最高额保证担保	履行完毕
21	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2020/6/1 - 2021/5/31	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、张洁信提供最高额保证担保	提前还款，履行完毕。
22	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2020/7/9 - 2021/7/8	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、张洁信提供最高额保证担保	正在履行
23	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2020/7/15 - 2021/7/14	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、张洁信提供最高额保证担保	正在履行
24	流动资金	中国农业银行	无	1,200	2020/8/17 - 2021/8/16	公司以土地使用权、	正在

	借款合同	股份有限公司 丽水莲都分行				房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、张洁信提供最高额保证担保	履行
25	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	1,000	2020/9/30 - 2021/10/15	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、张洁信提供最高额保证担保	正在履行
26	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	1,000	2020/11/1 - 2021/10/31	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、张洁信提供最高额保证担保	正在履行
27	借款合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	2,400	2019/6/27 - 2022/12/1	公司以土地使用权、在建工程提供抵押担保，陈晓建提供保证担保	提前还款，履行完毕。
28	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2019/10/31 - 2022/10/30	公司以土地使用权、房产所有权提供抵押担保，陈晓建、张洁信提供保证担保	提前还款，履行完毕。
29	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2019/11/21 - 2022/10/31	公司以土地使用权、房产所有权提供抵押担保，陈晓建、张洁信提供保证担保	提前还款，履行完毕。
30	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2019/11/18 - 2022/11/17	公司以土地使用权、房产所有权提供抵押担保，陈晓建、张洁信提供保证担保	提前还款，履行完毕。
31	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司 丽水莲都分行	无	500	2019/11/14 - 2022/11/13	公司以土地使用权、房产所有权提供抵押担保，陈晓建、张洁信提供保证担保	提前还款，履行完毕。
32	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司 丽水莲都支行	无	360	2018/2/2 - 2019/2/1	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕

33	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	500	2018/3/1 - 2019/2/28	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
34	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	500	2018/3/5 - 2019/3/4	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
35	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	253	2018/5/3 - 2019/5/1	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
36	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	700	2018/5/8 - 2019/5/7	温州瓯宝五金有限公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
37	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	620	2018/5/11 - 2019/5/10	温州瓯宝五金有限公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
38	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	480	2018/6/15 - 2019/6/10	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
39	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	550	2018/8/13 - 2019/8/12	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
40	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	630	2018/8/17 - 2019/8/16	温州瓯宝五金有限公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕

						保	
41	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	350	2018/9/3 - 2019/9/2	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保, 陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
42	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	395	2018/9/6 - 2019/9/5	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保, 陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
43	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	600	2018/9/17 - 2019/9/12	温州瓯宝五金有限公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保, 陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
44	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	400	2018/9/29 - 2019/9/27	温州瓯宝五金有限公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保, 陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
45	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	400	2018/10/10 - 2019/10/9	温州瓯宝五金有限公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保, 陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
46	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	700	2018/11/5 - 2019/11/4	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保, 陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
47	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	300	2018/11/7 - 2019/11/6	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保, 陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
48	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	540	2018/12/3 - 2019/12/2	温州瓯宝五金有限公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保, 陈晓建、	履行完毕

						陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	
49	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	325	2018/12/13 - 2019/12/12	温州瓯宝五金有限公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
50	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	360	2019/1/10 - 2020/1/9	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
51	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	500	2019/2/26 - 2020/2/24	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
52	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	500	2019/3/1 - 2020/2/29	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
53	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	253	2019/4/15 - 2020/4/14	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
54	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	700	2019/4/26 - 2020/4/21	温州瓯宝五金有限公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
55	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	620	2019/5/5 - 2020/4/24	温州瓯宝五金有限公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保，陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
56	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司	无	480	2019/6/10 - 2020/6/9	公司以土地使用权、房产所有权提供最高	履行完毕

		丽水莲都支行				额抵押担保。	
57	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	550	2019/8/6 - 2020/8/5	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保, 陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
58	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	300	2019/8/9 - 2020/8/8	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保, 陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
59	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	395	2019/8/14 - 2020/8/13	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保, 陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
60	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	700	2019/11/4 - 2020/11/3	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保, 陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
61	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	300	2019/11/6 - 2020/11/5	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保, 陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义提供最高额保证担保	履行完毕
62	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	350	2019/9/2 - 2020/9/1	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保	履行完毕
63	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	500	2019/11/26 - 2020/11/25	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保。	履行完毕
64	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	500	2019/11/28 - 2020/11/27	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保。	履行完毕
65	国际贸易融资合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	360	2019/12/24 - 2020/6/19	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保。	履行完毕
66	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	253	2020/4/15 - 2021/4/14	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保	正在履行
67	流动资金借款合同	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	无	300	2020/8/25 - 2021/8/6	公司以土地使用权、房产所有权提供最高额抵押担保	正在履行
68	流动资金	中国工商银行	无	360	2020/6/19 -	公司以土地使用权、	正在

	借款合同	股份有限公司 丽水莲都支行			2021/6/18	房产所有权提供最高 额抵押担保。	履行
69	流动资金 借款合同	中国工商银行 股份有限公司 丽水莲都支行	无	395	2020/8/25 - 2021/8/12	公司以土地使用权、 房产所有权提供最高 额抵押担保。	正在 履行
70	流动资金 借款合同	中国工商银行 股份有限公司 丽水莲都支行	无	480	2020/6/2 - 2021/6/1	公司以土地使用权、 房产所有权提供最高 额抵押担保。	正在 履行
71	流动资金 借款合同	中国工商银行 股份有限公司 丽水莲都支行	无	550	2020/7/24 - 2021/7/23	公司以土地使用权、 房产所有权提供最高 额抵押担保。	正在 履行
72	网贷通循 环借款合 同	中国工商银行 股份有限公司 丽水莲都支行	无	350	2020/9/1 - 2021/8/31	公司以土地使用权、 房产所有权提供最高 额抵押担保。	正在 履行
73	网贷通循 环借款合 同	中国工商银行 股份有限公司 丽水莲都支行	无	500	2020/10/20 - 2021/10/19	公司以土地使用权、 房产所有权提供最高 额抵押担保。	正在 履行
74	网贷通循 环借款合 同	中国工商银行 股份有限公司 丽水莲都支行	无	500	2020/10/22 - 2021/10/21	公司以土地使用权、 房产所有权提供最高 额抵押担保。	正在 履行
75	流动资金 借款合同	中国工商银行 股份有限公司 丽水莲都支行	无	500	2020/11/23 - 2021/11/22	公司以土地使用权、 房产所有权提供最高 额抵押担保。	正在 履行
76	流动资金 借款合同	中国工商银行 股份有限公司 丽水莲都支行	无	500	2020/11/25 - 2021/11/24	公司以土地使用权、 房产所有权提供最高 额抵押担保。	正在 履行
77	“快易贷” 借款合同	台州银行股份 有限公司丽水 分行	无	200	2019/3/25 - 2019/9/25	陈晓建提供保证担保	履行 完毕
78	借款合同	台州银行股份 有限公司丽水 分行	无	200	2019/8/30 - 2020/8/20	陈晓建提供保证担保	履行 完毕

4、担保合同

☐适用 ☒不适用

5、抵押/质押合同

☒适用 ☐不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	0121000005-2017 年丽支(抵)字 0063 号	中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行	公司 2012 年 9 月 20 日-2021 年 9 月 30 日期间的借款提供抵押担保, 最高本金余额为 6700 万	公司以自有的丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115956、02115957、02115958、02115959、02115960、02115961 号房产所有权; 丽水国用(2010)第 21181 号、丽水国用(2012)第 21583 号土地使用权抵押	2012.9.20 -2021.9.30	正在履行
2	33100620180009346	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	公司 2018 年 3 月 22 日-2021 年 3 月 21 日期间的借款提供抵押担保, 最高本金余额为 6004 万	公司以自有的丽房权证莲都区字第 02115952 号、第 02115953 号、第 02115954 号、第 02115962 号、第 02115963 号、第 02115964 号、第 02115965 号房产所有权; 丽水国用(2010)第 21182 号土地使用权抵押	2018.3.2 - 2021.3.21.	正在履行
3	33100620190029988	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	公司 2019 年 6 月 18 日-2022 年 12 月 31 日期间的借款提供抵押担保, 最高本金余额为 4249.3 万	公司以自有的丽水国用(2014)第 7296、7298、7299 号土地使用权抵押	2019.6.18 - 2022.12.31	履行完毕
4	33100620180013623	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	公司 2018 年 4 月 24 日-2018 年 11 月 9 日期间的借款提供抵押担保, 最高本金余额为 1474 万	公司以自有的丽水国用(2014)第 7296、7298、7299 号土地使用权抵押	2018.4.24 -2018.11.9	履行完毕

公司与中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行签署《最高额抵押合同》(合同编号: 33100620190029988), 约定公司以自有的丽水国用(2014)第 7296、7298、7299 号土地使用权为公司 2019 年 6 月 18 日-2022 年 12 月 31 日期间的借款提供抵押担保, 最高本金余额为 4249.3 万。该《最高额抵押合同》对应的借款合同已经履行完毕, 公司于 2021 年 3 月 22 日完成前述土地使用权抵押担保解除手续。

6、其他情况

√适用 □不适用

融资租赁合同:								
序号	合同名称	合同编号	出租人	承租人	租赁期间	租赁标的	租赁成本(万元)	履行情况

1	融资租赁合同	AA17080005DAX	仲利国际租赁有限公司	瓯宝股份	2017/8/3-2020/8/3	试验机、成型机、无心磨床等1123项	562.50	履行完毕
2	融资租赁合同	AA19030460DAX	仲利国际租赁有限公司	瓯宝股份	2019/3/29-2022/3/29	材料架、加热机、攻钻机等58项	380.00	正在履行

报告期内，公司仅作为承租人接受融资租赁公司的融资租赁服务，并未作为出租人从事融资租赁业务。

(1) 公司报告期内是否存在经营租赁，区分融资租赁和经营租赁的标准及判断依据

公司报告期内不存在经营租赁。

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：（一）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（二）承租人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合理地确定承租人将会行使这种选择权；（三）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；（四）承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（五）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司签订的融资租赁合同至少满足（一）（二）两个条件，故认定为融资租赁。

(2) 融资租赁的原因、与同类资产直接购买价格差异情况

公司融资租赁是售后回租形成的融资租赁业务，公司将一批固定资产所有权转让给融资租赁公司，换取融资款，并租回形成的融资租赁，其经济实质为抵押借款，并非通过融资租赁形式购买固定资产。不涉及同类资产直接购买价格差异情况。

公司采取融资租赁售后租回的原因：筹集资金，用于企业资金周转缓解资金压力。

(3) 融资租赁合同条款的主要内容

公司融资租赁合同条款主要内容如下：

出租方	承租人	签订时间	租赁金额	租赁期限	实际利率（年）	资产权属约定条款	取得过程	是否合法合规
仲利国际租赁有限公司	瓯宝股份	2017/7/26	562.50万元	36个月	16.42%	承租人未按约定履行完租赁合同全部义务之前，出租人是租赁物的唯一所有权人；租赁期满时，承租人未发生违	书面正式签订	是
仲利国际租赁有限公司	瓯宝股份	2019/3/25	380万元	36个月	15.34%			是

						约情形，承租人以标明的优先购买价格（0元）取得租赁物的所有权。		

（4）融资租赁的资产在公司业务开展中所起的具体作用，占公司同类资产及其产生收入金额的比例，是否为公司核心生产要素，融资租赁对公司资产完整性和生产经营的影响

公司融资租赁资产占公司同类资产及其产生收入金额的比例如下：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
融资租赁的资产金额	2,921,205.40	18,927,479.81
同类资产总额	47,467,832.32	45,354,469.46
占比	6.15%	41.73%
融资租赁的资产产生收入的金额	7,923,659.69	55,629,704.27
营业收入	139,983,632.81	147,149,083.21
占比	5.66%	37.80%

公司融资租赁的资产主要是公司闭门器和安防产品的生产设备，在公司业务开展中占据重要作用，属于公司的核心生产要素。

融资租赁对公司资产完整性和生产经营的影响：与一般借款方式相比，融资租赁能够避免到期一次性集中偿还的财务压力，而且租金支出是未来的、分期的，企业无需一次性筹集大量资金偿还，有助于公司缓解资金压力，进一步扩大生产经营规模。2020 年公司已履行完大部分融资租赁合同，剩余融资租赁的资产较少，公司未来不存在还款压力，对公司资产完整性影响较小。

五、 经营合规情况

（一） 环保情况

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

具体情况披露：

1、 公司不属于重污染行业的认定

根据《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（环境保护部令第5号）之相关规定，对环境可能造成重大影响的行业包括：有色金属冶炼及矿山开发、钢铁加工、电石、铁合金、焦炭、垃圾焚烧及发电、制浆等；污染较重行业包括：化工、造纸、电镀、印染、酿造、味精、柠檬酸、

酶制剂、酵母等。

根据《环境保护部办公厅关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函【2008】373号）、《上市公司环保核查行业分类管理名录》的相关规定，重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等。

根据证监会公告(2012)31号《上市公司行业分类指引》(2012年修订)划分的行业分类,公司属于“C 制造业”中的“C33 金属制品业”;根据国家统计局《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C 制造业”中的“C3351 建筑、家具用金属配件制造”;根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于“C 制造业”中的“C3351 建筑、家具用金属配件制造”;根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所处行业属于“12 工业”中的“12101511 工业机械”。

公司的经营范围是：闭门器、锁具、铝型材、卫浴、五金交电的生产及销售；自营进出口业务；电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、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）。

综上所述，公司不属于重污染行业。

2、环评批复与验收情况

（1）年产 600 万套闭门器及 200 万套智能锁具项目

2007 年 10 月，公司委托丽水市环境科学研究所编制完成关于年产 600 万套闭门器及 200 万套智能锁具项目的《建设项目环境影响报告表》。

2007 年 10 月 30 日，丽水市环境保护局莲都区分局出具了《关于浙江瓯宝实业有限公司年产 600 万套闭门器及 200 万套智能锁具建设项目环境影响报告表的审批意见》（莲环建【2007】12 号），对公司提交的《浙江瓯宝实业有限公司年产 600 万套闭门器及 200 万套智能锁具建设项目环境影响报告表》出具审批意见，原则同意该项目环境影响报告表中所提出的结论和建议。同意该项目在莲都区碧湖产业区块 A 地块选址建设。

2009 年 8 月 11 日，丽水市环境保护局莲都区分局对公司年产 600 万套闭门器及 200 万套智能锁具建设项目进行环境保护验收，依法出具了负责验收环保行政主管部门登记意见：“经我局组织浙江丽水工业园区管委会进行现场检查，瓯宝实业有限公司年生产 600 万套闭门器与 200 万套锁具项目已基本按照该项目环境影响报告表及审批意见的要求落实各项污染防治措施。同意该项目环保设施通过竣工验收、并投入正式使用。”

（2）年产 50 万套家具智能锁及相关配套产品建设项目

公司委托杭州市环境保护公司编制完成了关于年产 50 万套家具智能锁及相关配套产品建设项目的《建设项目环境影响报告表》。2015 年 6 月 19 日，丽水市环境保护局莲都区分局对公司提交的《关于年产 50 万套家具智能锁及相关配套产品建设项目环境影响报告表的审批意见》出具《关于年产 50 万套家具智能锁及相关配套产品建设项目环境影响报告表的审批意见》（莲环建【2015】34 号），原则同意该项目环境影响报告表所提出的结论和建议。同意该项目在莲都区碧

湖镇产业区块选址建设。

该项目建设完毕，目前公司现有产能充足，能够满足当前的订单需求，故公司现暂不需要新设立生产线，所以未采购生产所需的机器设备、未设置生产线，因此尚未办理环评验收手续，公司不存在未办理完毕环评验收手续即投入生产的情况。该项目是否投产不会对公司生产经营造成影响。为了避免厂房闲置，造成资源浪费，2021年5月30日，公司决定与浙江力泰布业有限公司签订了《厂房租赁合同书》，公司将该项目厂房出租给浙江力泰布业有限公司，租赁用途为工业生产，租赁期自2021年6月1日至2027年5月30日止，前三年租金300万元/年，后三年租金上浮5%即每年租金为315万元/年。

公司自设立以来只存在上述两项建设项目，无其他在建项目。生产项目的厂房为公司自有房产，报告期内公司不存在超规模生产的情形。截至本公开转让说明书签署日，公司无超出项目范围的改扩建情况，生产项目及产能也未超过环评批复的范围。

3、排污许可证及排放权证办理情况

公司的主营业务为闭门器、锁具等五金制品的研发、生产与销售。

排污许可制度是为规范企业排污行为，强化环境监管而建立的环境管理行政许可制度，排污许可证是该项制度的载体。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》，根据《排污许可管理办法（试行）》、《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》（环办环评函〔2019〕939号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《生态环境部办公厅关于印发固定污染源排污登记工作指南（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕9号），国家是分行业制定不同的技术规范，按照规定的时限进行核发，到2020年之前全部核发完毕。根据公司所处的行业，公司应于2020年9月30日前申请并取得排污许可证或完成排污登记。

2020年8月30日，丽水市生态管理局向公司下发了证书编号为91331100667100464D001U《排污许可证》，有效期限：自2020年08月30日至2023年08月29日止。

公司不存在未办理排污许可或排污登记即排放污染物的情形。排污许可证的具体内容有：

单位名称	瓯宝安防科技股份有限公司
证书编号	91331100667100464D001U
注册地址	浙江省丽水市莲都区
法定代表人	陈晓建
生产经营场所地址	浙江丽水市莲都区碧湖工业区碧兴街809号
行业类别	安全、消防用金属制品制造，表面处理
统一社会信用代码	91331100667100464D
有效期	2020年08月30日至2023年08月29日

《排污权证》涉及到排污权交易，即在总量控制的要求下，为促进环境资源的高效配置，排污权以有偿方式在政府与排污企业、排污企业之间相互流转的交易活动。根据《中华人民共和国

《环境保护法》等法律法规和《丽水市排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》等规范性文件规定，为保护主要污染物排放权使用人的合法权益，丽水市环境保护局向公司核发了 Ldq 排放权证 2017 第 31 号《排放权证》，排放权是企业通过合法途径取得的，向环境直接或间接排放污染物的权利。污染物排放权是主要污染物排放权使用单位的合法凭证，依法受法律保护。排污权证具体内容有：

主要污染物排放权使用人	瓯宝安防科技股份有限公司			
地址	丽水市莲都区碧湖工业区碧兴街 809 号			
法定代表人	陈晓建		法人代码	66710046-4
排污权量（吨/年）	化学需氧量（CODcr）	8	单价（元/吨）	4000
	氨氮（NH3-N）	0.184		4000
	二氧化硫（SO2）	/		/
	氮氧化物（NOx）	/		/
终止日期	2021 年 12 月 31 日			

排污权以许可证的形式发放给排污单位，属于行政许可范畴，而排放权涉及排污量的交易，二者不存在关系。

4、日常环保合法合规情况及环保违规事项

公司在报告期内存在一例环保违法行为，具体情况为：2019 年 6 月 27 日上午，丽水市生态环境局莲都分局执法人员对瓯宝安防科技股份有限公司“年产 600 万套闭门器及 200 万套智能锁具建设项目”进行现场监察。检查时，公司压铸车间正在生产，合金熔化电炉正在使用，合金熔化烟尘收集处理设施未运行。2019 年 6 月 27 日下午，丽水市生态环境局莲都分局对公司进行复查，公司仍未运行合金熔化烟尘的收集处理设施。丽水市生态环境局认定公司以上行为为通过逃避监管的方式排放大气污染物。丽水市生态环境局莲都分局依法作出行政处罚（决定书编号：丽环（莲）罚字【2019】7 号），决定罚款壹拾万元。公司发现上述情况后积极改正并于 2019 年 9 月 29 日缴纳了罚款，丽水市生态环境局莲都分局于 2019 年 10 月 25 日做出了结案报告。

公司历来重视环境保护工作，认真履行企业主体责任，本次事件的发生系因工作人员的疏忽未及时修理废气处理设施的故障所造成的，公司积极吸取教训，更加严格按照国家有关项目环境管理法规要求，做好环保措施。《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条规定：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……（三）通过逃避监管的方式排放大气污染物的。”根据《丽水市主要环境违法行为行政处罚裁量基准（试行）》规定，公司合金压铸工艺属于大气污染行业（工艺）规模表中的三类行业（工艺）“压铸（塑料注塑、造粒、粉碎）行业”，公司违法规模属于 1 挡（金属压铸机 F≤15 单元）。丽水市环境保护局对公司的行政处罚为罚款壹拾万元，根据上述法律、法规及规范性文件的规定，罚款金额为最低档。同时，接到上述处罚后，公司积极配合整改并修理好了环保设备并于 2019 年 9 月 29 日缴纳了罚款，丽水市生态环境局莲都分局已做出了结案报告。

2021年1月27日，丽水市生态环境局莲都分局出具了证明：“瓯宝安防科技股份有限公司（以下简称“瓯宝公司”）属于丽水市生态环境局莲都分局（以下称“我局”）管辖范围内的企业，2019年8月29日，瓯宝公司因存在不正常使用污染防治设施排放大气污染物的违法行为，受到行政处罚（决定书编号：丽环（莲）罚字【2019】7号），接到上述处罚后，瓯宝公司积极配合整改，并及时履行了处罚决定。该违法行为是因为废气处理设施出现故障未及时维修所致，应不属于重大环境违法违规行为。除上述行政处罚之外，瓯宝公司自2019年1月1日起至今，不存在其他因违反环保法律、法规及规范性文件而受到处罚的情形。”

综上，公司上述丽水市生态环境局莲都分局的行政处罚，符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》规定的不属于重大违法违规行为的情形。公司的上述处罚并非重大违法违规行为，公司符合合法规范经营的挂牌条件。

5、公司生产涉及污染物排放、污染处理设施、环保制度等情况

报告期内，公司污染物的主要类为分为大气污染物、水污染物、固体废物以及噪音，上述污染物主要集中在公司“年产600万套闭门器及200万套智能锁具建设项目”喷涂、抛光等生产环节上，截至目前，公司不存在未办理排污许可或排污登记即排放污染物的情形，公司生产经营中产生的主要污染物及检测数据显示均能实现排达标放，具体情况如下：

内容类型	污染源	污染物名称	处理前产生浓度及产生量	排放浓度及排放量	是否达标
大气污染物	喷涂	有机废气	二甲苯排放速率：0.01吨/小时	通过排气筒高空排放	达标
	抛光	粉尘	粉尘	粉尘治理回收装置，周界外 $\leq 1.0 \text{ mg/m}^3$	达标
	食堂厨房	油烟	油烟浓度 16 mg/m^3	油烟浓度 $\leq 2 \text{ mg/m}^3$	达标
水污染物	生活污水	CODcr BODs	2.8万t/a, CODcr:500mg/l 14t/a BODs:240mg/, 6.72t/a	2.8万t/a, CODcr:350mg/l, 9.8t/a, BODs:150mg/, 4.2t/a	达标
	压铸冷却水	-	循环使用	循环使用	达标
固体废物	金属边角料、抛光粉、废弃包装盒、废机油、废乳化液等	-	金属及包装废弃物：50t/a 废机油：0.5t/a 废乳化液：0.5t/a	边角料等回收利用或出售，废乳化液等危险废物依法安全妥善处置	达标
	生活垃圾	-	400吨/年	环卫部门统一处理	达标
噪声	冲床、车床、钻床、压铸机等设备机械噪声，源强为80-95dB(A)				达标

此外，公司产生的废机油、乳化液、废活性炭属危险废物，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定妥善处置，委托市固废处理中心统一处理，公司已经委托温州中田能源科技

有限公司、浙江金泰莱环保科技有限公司进行处理，上述两家企业均在浙江省生态环保厅的浙江省危险废物经营单位名单中，具有危废经营资质。

公司已根据需要配置了污染处理设施，环保设施均正常有效运转，具体情况如下：

(1) 废气处理设施及处理能力

报告期内，公司及其子公司现有喷漆废气处理设施一套，处理能力为 40000 立方米/小时，废气污染物处理设施正常运行。

(2) 废水处理设施及处理能力

报告期内，公司及其子公司现有废水处理设施一套，处理能力为 100 吨/天，废水污染物处理设施正常运行。

(3) 公司选用低噪设备并根据各噪声源具体情况，采取隔音、消声、减振等措施，以降低噪声强度，并合理布局，不增加对厂界外声环境影响，达到外环境噪声要求。

(4) 固体废物中的金属边角料、抛光粉、废包装物等采取回收利用或出售，危险固废采取委托危险固废处理中心安全妥善处理无外排，生活垃圾垃圾箱及时清运至垃圾处理场处理。

除环保设施外，公司建立了环境因素识别与评价控制程序、污染排放执行标准、废弃物管理制度等环保事项相关控制程序及制度，前述环保制度能够有效执行。

综上，公司生产涉及污染物排放符合相关标准及总量控制要求等，公司不存在未办理排污许可或排污登记即排放污染物的情形，已配置污染处理设施且环保设施正常有效运转，环保制度得到有效执行。

(二) 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	无需取得
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

1、安全生产许可

根据《安全生产许可证条例》第二条的规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。”

公司的业务不属于上述《安全生产许可证条例》规定的需要办理安全生产许可的范围，公司无需办理安全生产许可。

2、建设项目安全设施验收情况

根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条规定，“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收。”

公司业务不属于矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，不属于须

进行安全设施验收的情形。

3、公司日常业务环节的安全生产、安全施工防护、风控等措施情况

①为保证公司日常生产过程的安全生产，公司已按照国家及有关部委的规定制定了关于安全生产的各项规章制度，包括《瓯宝安防科技股份有限公司安全生产管理制度》、《瓯宝安防科技股份有限公司安全生产检查制度》、《瓯宝安防科技股份有限公司安全生产奖惩制度》、《瓯宝安防科技股份有限公司安全责任制考核方法》，就公司日常业务环节的安全生产、安全施工防护、风险防控等制定了相应的措施，并落实相关安全生产责任人。同时，公司注重员工的安全教育，定期进行安全生产培训，并定期和不定期进行安全检查，召开安全例会，消除隐患，保证安全生产。

②关于公司特种设备使用的合法合规情况

公司在经营过程中使用的特种设备为电梯、叉车、起重机，该特种设备为已经取得许可生产并经检验合格的特种设备，并已由丽水市特种设备检测院检验合格并制作了《特种设备使用标识》。同时，上述特种设备已由丽水市质量技术监督局核发了《特种设备使用登记证》。

《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条规定：“特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。”

公司在特种设备使用过程中建立了岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度及特种设备安全技术档案，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

公司对其使用特种设备进行经常性维护保养和自行检查，并作出记录，对使用的特种设备的安全附件、安全保护装置亦进行定期校验、检修，并作出记录。相关特种设备的操作人员已取得相应的操作证书。同时，电梯等特种设备均由丽水市恒通电梯工程有限公司、杭州奥立达电梯服务有限公司等具有相关资质的专业公司负责维保。

公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施齐备，且公司生产设备运营正常，可以保障公司正常生产经营。

4、合法合规证明

2021年1月29日，丽水市莲都区应急管理局出具了证明：“瓯宝安防科技股份有限公司系本局辖区内企业，自2019年1月1日起至今，遵守国家及地方的安全生产方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，截至本证明出具之日，该公司未发生重大违法违规行为，未曾因违反有关安全生产方面的法律、法规、规章或规范性文件的规定而被处罚或存在争议的情形。特此证明。”

2021年1月29日，丽水市莲都区应急管理局出具了证明：“浙江安朗安防科技有限公司系本局辖区内企业，自2019年1月1日起至今，遵守国家及地方的安全生产方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，截至本证明出具之日，该公司未发生重大违法违规行为，未曾因违反有关安全生产方面的法律、法规、规章或规范性文件的规定而被处罚或存在争议的情形。特此证明。”

2021年2月1日，温州市瓯海区应急管理局出具了证明：“兹证明温州瓯智宝科技有限公司，自2019年1月1日以来，未在本辖区内发生重大生产安全事故，也未被本局行政处罚过。特此证

明。”

报告期内，公司不存在因违反安全生产相关法律法规而受到处罚的事项。

（三）质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

1、质量管理体系认证

公司建立了完备的质量控制体系，设立了生产部，负责公司质量体系的运行和所有体系的认证，行使质量监督、管理和质量检验职能，对公司产品质量负责。公司依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系建立了全过程的质量控制体系，涵盖了产品质量形成的全部环节，通过标准化的流程对影响产品质量的人、机、料等因素进行控制，从而保证公司产品及服务的一致性和稳定性。公司取得相关质量管理体系认证如下：

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	质量管理体系认证	00219Q22880R3M	瓯宝股份	方圆标志认证集团有限公司	2019/6/6	三年
2	质量管理体系认证证书	00216Q23202R2M	瓯宝股份	方圆标志认证集团有限公司	2018/6/14	三年

除上述认证外，公司也参加并通过了包括测量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等在内的各项认证，具体情况如下表：

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	测量管理体系认证证书	CMS 浙【2021】AAA1070	瓯宝股份	中启计量体系认证中心	2021/1/18	五年
2	环境管理体系认证证书	00219E31564R3M	瓯宝股份	方圆标志认证集团有限公司	2019/6/6	三年
3	职业健康安全管理体系认证证书	00219S11334R3M	瓯宝股份	方圆标志认证集团有限公司	2019/6/6	三年
4	职业健康安全管理体系认证证书	00219S21334R3M	瓯宝股份	方圆标志认证集团有限公司	2020/5/29	三年
5	职业健康安全管理体系认证证书	00216S11096R2M	瓯宝股份	方圆标志认证集团有限公司	2016/6/14	三年
6	环境管理体系认证证书	00216E31365R2M	瓯宝股份	方圆标志认证集团有限公司	2016/6/14	三年
7	测量管理体系认证证书	CMS 浙【2016】AAA1070 号	瓯宝股份	中启计量体系认证中心	2016/1/5	五年

2、合法合规证明

2021年2月1日，丽水市市场监督管理局出具了证明：“我局作为”瓯宝安防科技股份有限公司”的工商行政主管单位，兹证明：该公司已依法办理工商登记，自2019年1月1日至2021年1月

31 日期间,没有因违反工商行政管理法律、法规、规章以及其他相关规定而受到我局行政处罚。特此证明。”

2021 年 1 月 29 日,丽水市莲都区市场监督管理局出具了证明:“浙江安朗安防科技有限公司(以下简称浙江安朗)属于我局管辖区内的企业,自 2019 年 1 月 1 日至今,遵守国家及地方有关工商行政管理方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定,已通过历次企业工商年检。截至本证明出具之日,该公司未发生违反有关工商行政管理方面的法律、法规、规章和规范性文件的行为,不存在因违反有关工商行政管理方面的法律、法规、规章或规范性文件而受到处罚的情形。浙江安朗自 2019 年 1 月 1 日至今,自觉遵守产品质量管理方面的法律、法规、规章或规范性文件的规定,截至本证明出具之日,不存在因违反产品质量管理方面的法律、法规、规章或规范性文件而受到行政处罚或被予以调查的情形。特此证明。”

2021 年 1 月 28 日,温州市瓯海区市场监督管理局出具了证明:“经查询,温州瓯智宝科技有限公司(统一社会信用代码:91330304307430005U),该公司成立于 2014 年 06 月 18 日。自 2019 年 01 月 01 日起至 2021 年 01 月 27 日期间,该公司没有被瓯海区市场监督管理局行政处罚的记录。”

截至本公开转让说明书签署日,公司已按照有关规定建立完善的内部质量标准并严格执行,公司的产品质量标准符合法律法规规定。

(四) 其他经营合规情况

√适用 □不适用

1、消防验收/备案情况

(1) 公司位于丽水市莲都区碧湖镇碧兴街自有不动产消防合规情况 公司的主要经营场所位于莲都区碧湖镇碧兴街 807 号、809 号,建设项目为年产 600 万套闭门器及 200 万套智能锁具项目、年产 50 万套家具智能锁及相关配套产品建设项目。

根据《中华人民共和国消防法》第十三条以及《建设工程消防监督管理规定》(2020 年 6 月 1 日废止)第二十四条的规定,该处场所应当在验收后报住房和城乡建设主管部门备案,住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。

2009 年 9 月 24 日,公司就年产 600 万套闭门器及 200 万套智能锁具项目依法向消防主管部门申请竣工验收消防备案,备案号为:330000WYS090016757,抽查结论为未被抽中。

2019 年 10 月 31 日,公司就年产 50 万套家具智能锁及相关配套产品建设项目依法向丽水市莲都区住房和城乡建设局申请竣工验收消防备案,备案号为莲建消竣备字〔2019〕第 056 号。该建设项目被丽水市莲都区住房和城乡建设局确定为检查对象,检查合格。

(2) 子公司瓯智宝租赁的位于温州市瓯海区娄桥街道吹台广场办公场所的消防合规情况

瓯智宝承租的温州市瓯海娄桥锁具五金厂房产为温州市瓯海区娄桥街道吹台广场 2 号楼 2206-2208 室。

根据《中华人民共和国消防法》第十条、第十一条、第十三条以及《建设工程消防监督管理

规定》（2020 年 6 月 1 日废止）第十三条的规定，该处场所应当进行建设工程竣工消防验收手续。2017 年 8 月 1 日，该处办公场所完成了建设工程消防验收手续，取得了温公消验[2017]第 0055 号《关于瓯海中心区企业拆迁安置商务楼工程消防验收合格的意见》，综合评定该工程消防验收合格。

（3）子公司浙江安朗使用的位于丽水市莲都区碧湖镇碧兴街公司自有房产的消防合规情况
浙江安朗免费使用瓯宝股份的自有房产。2009 年 9 月 24 日，公司的自有房产已依法向消防主管部门申请消防备案，备案号为：330000WYS090016757。

2、日常消防安全情况

公司在日常生产经营过程中定期检查消防栓、灭火器等消防设施设备，保障疏散通道、安全出口通畅；定期开展消防安全教育、培训，要求员工在经营的过程中严控消防安全。

3、消防部门合法合规证明

2021 年 1 月 29 日，丽水市莲都区消防救援大队依法出具了《证明》：“瓯宝安防科技股份有限公司自 2019 年 1 月 1 日起至今，遵守国家及地方的消防安全方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，截至本证明出具之日，该公司未发生重大违法违规行，未曾因违反有关消防安全方面的法律、法规、规章或规范性文件的规定而被处罚或存在争议的情形。”

4、建设项目延期完工情况

公司年产 50 万套家具智能锁及相关配套产品建设项目存在延期完工须交纳违约金的情况。2014 年 9 月 12 日，公司与丽水市国土局分别签订了编号为 3311012014A21405、331102014A21406、331102014A21407 的《国有建设用地使用权出让合同》，根据合同约定，受让人同意合同项下宗地建设项目在 2015 年 9 月 9 日之前开工，在 2017 年 9 月 9 日之前竣工。受让人不能按期开工，应提前 30 日向出让人提出延建申请，经出让人同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年。受让人未能按照合同约定日期或者同意延建所另行约定日期竣工的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.1‰的违约金。根据丽水市莲都区人民政府专题会议纪要《关于碧湖产业区块北区部分入园企业约定开工、竣工时间延期有关问题协调会议纪要》（【2015】88 号）有关内容，会议同意瓯宝股份约定开工、竣工时间延期 2 个月，开工时间延期至 2015 年 11 月 9 日前，竣工日期延期至 2017 年 11 月 9 日前。针对公司后续延期竣工情形，不存在另行召开会议情形。公司年产 50 万套家具智能锁及相关配套产品建设项目未能按照上述约定日期完成竣工验收，延期竣工共计 642 天，因此应承担违约金为 68.3088 万元。2021 年 4 月 2 日，丽水市自然资源和规划局出具了《征缴竣工违约金告知书》，向瓯宝股份征缴违约金共计 68.3088 万元。2021 年 4 月 30 日，丽水市自然资源和规划局出具了《征缴土地竣工违约金决定书》，认定公司应承担已竣工部分竣工违约金为 68.3088 万元。2021 年 5 月 6 日，公司已全额支付上述款项。根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，行政处罚的种类为“警告；罚款；没收违法所得、没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律、行政法规规定的其他行政处罚。”

根据《中华人民共和国土地管理法》及其实施条例的规定，违约金不属于行政处罚，亦不同于罚款，不具有惩罚性。根据上述规定，公司签署《国有建设用地使用权出让合同》属于合同行为，因未按照《国有建设用地使用权出让合同》按期竣工的而缴纳的违约金，不属于行政处罚行为，公司的前述行为不构成重大违法违规，不会对本次挂牌构成实质性障碍。2021年5月6日，丽水市自然资源和规划局莲都分局出具《证明》，认定该款项属于违约金，不属于行政处罚，亦不属于重大违法违规行为。

除上述情况及环保处罚外，公司不存在其他违法违规、合同违约行为，也不存在被相关主管机关处以重大行政处罚或刑事处罚的情形；公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员亦不存在重大违法违规行为及受到重大行政处罚或刑事处罚的情形。

六、 商业模式

公司主要从事闭门器、锁具等五金制品的研发、生产与销售，主要销售闭门器、锁具等五金制品。自成立以来，公司深耕于闭门器、锁具等五金制品领域，并积极关注国内外行业最新技术进展和应用案例，根据行业 and 市场需求进行前瞻性应用技术的研发工作，先后积累了多项核心技术及相关专利，为公司后续产品的设计、研发以及市场的拓展打下了坚实的基础。公司拥有独立的研发团队，在掌握核心技术和多项知识产权的基础上，采用“以单定产”为主的模式组织生产，以直销的方式出售闭门器等五金件给下游客户。公司在研发、采购、生产、销售及售后服务方面已经形成完整的运行系统，并形成自己的商业模式。

（一）采购模式

公司生产所需的主要原料为铝锭、螺钉、电解铜、霍尔门磁组件、铁壳锁体、电机驱动模块、网关等，采用安全库存管理模式，库存量低于安全库存时进行采购。公司在安全库存的基础上以产定购，公司每年由采购部根据订单需求，并结合原材料价格变动、供应商合作等多方面因素制定原材料的采购计划。

公司所采购原材料均用于公司自身生产线的加工生产，由公司采购部负责原材料采购和对供应商的管理。采购部根据营销部、生产部、锁具事业部及库存情况制定采购计划，采用比价方式在合格供应商中进行原材料的采购。公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产及运输能力、交付及供货业绩、诚信履约等方面的考虑，筛选、优化供应商。

（二）生产模式

公司生产采用“以销定产”的模式，即根据订单情况来确定生产计划及组织安排生产活动，由生产部门负责公司的主要生产流程。公司生产部根据公司订单情况，组织及安排生产，对生产计划进行拟定，统计与分析所产生的数据，并对生产中发生的异常进行处理。在负责生产环节的同时，生产部还需执行设备日常保养、维修、申购、报废等标准，从而降低设备故障，提高设备利用率。

在签订正式合同前，生产部会根据客户订单要求进行试生产，让客户对生产的样品进行确认，

确保充分满足客户需求，彰显公司生产水平和产品质量。签订正式合同之后，生产部根据原材料库存情况向采购部下达采购需求单，采购部完成采购并将原材料验收入库。生产部根据营销部提供的生产任务单编制生产计划，各生产车间凭借生产任务单和领料单在仓库领取生产材料。各生产车间组长负责按照生产工艺流程组织生产，生产部在生产工艺的各个环节进行巡检，生产出的半成品和成品需生产部检验合格方可入库。由于采用以销定产模式，生产和销售联系紧密，按需采购、科学生产可使公司存货量小，有效减少库存积压、提高资源利用率，存货周转率高、存货资金占用少，从而降低公司的市场风险、资金风险，实现利润最大化。 （三）销售模式 公司采取直销模式。公司直接面向国内外市场独立销售，主要销售区域为美洲、中东、欧洲等地区。公司凭借严格的产品质量管控、不断提升的设计与制造工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，在经营过程中积累了丰富的客户资源。公司在制定产品销售价格时，综合考虑客户特殊需求、客户类别、原材料成本、工艺难度、人工成本、市场行情、综合性能优势等多种因素，分类分项确定产品最终售价。 （四）研发模式 公司设置了技术部负责研发工作，主要包括新产品开发以及围绕生产线进行的工艺改进与创新、自动化提升、设备更新、新技术应用等内容。 研发流程主要包括市场调查、可行性分析、项目立项、技术开发、产品测试、产品优化、试生产和批量生产等环节。主要研发流程为：通过对闭门器、锁具等五金制品行业发展趋势和客户潜在需求展开调研，并结合公司中长期发展规划，在兼顾用户和市场的基础上对项目研发进行可行性分析，从而确定研发项目的技术目标、人员投入、费用计划和开发周期，并经公司总经理审核通过后正式立项。由技术部主任带领研发项目组，根据新产品、新工艺、新技术开发计划，以研发讨论会的形式开展项目研发。在研发出新技术和新工艺后，由生产部组织产品和工艺测试工作，全面测试产品、技术及工艺，提出需改进的具体建议。运用新技术和新工艺生产的产品需要经历多次产品测试，进行产品技术优化后，方可进入试生产环节。生产部通过小批量生产，分析生产过程中的生产效率及不良产品率，改进产品的生产流程，确认无误后进行大规模生产。		

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、 行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	国家发展和改革委员会	负责制定产业政策，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，优化重大经济结构的目标、政策，促进产业结构调整，指导新建项目与技术改造。

2	国家工业和信息化部	制订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划、产业政策、行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息；承担振兴装备制造业组织协调的责任，推动重大技术装备发展和自主创新；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责中小企业发展的宏观指导；开展工业、通信业和信息化的对外合作与交流等。
3	国家市场监督管理总局	负责宏观质量管理，拟订并实施质量发展的制度措施，统筹国家质量基础设施建设与应用；负责产品质量安全监督管理，管理产品质量安全风险监控，建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，指导工业产品生产许可管理。
4	中国五金制品协会	积极落实国家产业政策，积极推动行业创新、技术进步、产业升级和产品升级，与有关部门配合，对本行业的产品质量进行调查，开展名牌评审和品牌推进工作，倡导行业健康的竞争环境，推动行业健康、持续、快速的发展。
5	商务部	拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，起草国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制定部门规章；负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进体系建设，具体到锁具行业，相关的行业标准由安全生产监督管理局、公安部、国家轻工业局、国家标准化管理委员会、国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局单独或协同制定

2、主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见	工信部科〔2019〕188号	工业和信息化部	2019/8/29	实施工业强基工程，着力解决基础零部件、电子元器件、工业软件等领域的薄弱环节，弥补质量短板。加快推进智能制造、绿色制造，提高生产过程的自动化、智能化水平，降低能耗、物耗和水耗。
2	《中国制造 2025》	国发〔2015〕28号	国务院	2015/5/1	明确制造业是国名经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，将不断拓宽智能装备、智能家电、智能汽车等智能终端产品领域，促进我国制造业转型升级。精密五金作为智能终端产品的上游行业必将受益于产业链的发展。
3	《关于实施企业标准“领跑者”制度的意见》	国市监标准〔2020〕38号	市场监管总局	2020/8/19	明确了实施企业标准“领跑者”制度的指导思想和基本原则，提出到 2020 年我国在主要消费品、装备制造、生产性和生活性服务以及新兴产业领域企业标准“领跑者”培育目录。
4	《浙江省全面改造提升传统制造业行动计划（2017-2020 年）》	浙政发〔2017〕23号	浙江省人民政府	2017/6/4	着力打好“四换三名”“三强一制造”等经济转型升级系列组合拳，联动推进“互联网+”“机器人+”“标准化+”“大数据+”在传统制造业领域的融合应用，大力推进“中国制造 2025”浙江行动，不断提高传统制造业高新化、智能化、服务化、绿色化、国际化发展水平，为经济发展实现

					“增长中高速、质量中高端”提供坚实支撑
5	《关于促进老字号改革创新发展的指导意见》	-	商务部等16部门	2017/1/13	意见提出:支持老字号传承和创新传统技艺;支持老字号线上线下融合发展;支持老字号创新经营管理模式;加强老字号原址风貌保护;促进老字号集聚发展;深化老字号企业产权改革;注重发挥老字号品牌价值;推动老字号积极对接资本市场。
6	《关于深化改革加强科技创新加快创新活力之城建设的若干意见》	-	中共中央国务院	2015/3/13	意见提出:突出企业技术创新主体地位;促进科技成果转化与产业化;大力建设创新创业载体;完善科技人才创新创业制度5 落实激励创新的财政和税收政策;推进制造业高端化创新发展;强化金融、文化与知识产权支撑;健全科技创新发展保障机制。其中,特别提出深入推进“工厂物联网”和“工业互联网”试点示范,推进“两化”深度融合和智能制造。
7	《中国五金制品行业“十三五”发展指导意见》	-	中国五金制品协会	2016年	把创新摆在行业发展的核心位置,推动五金制品行业走创新驱动的发展道路;坚持质量为先。把质量作为建设五金制造强国的生命线,强化企业质量主体责任,加强质量技术攻关、自主品牌培育。坚持绿色制造、绿色发展,加强节能环保技术、工艺、装备推广应用。坚持国际、国内市场“两条腿走路”战略。坚持全产业链协调发展,统筹协调各有细分行业,实现全产业链配套发展。
8	《电子商务“十三五”发展规划》	-	商务部、中央网信办、国家发展改革委	2016/12/24	支持制造企业与电子商务企业全面合作,整合线上线下交易资源,拓展销售渠道,打造制造、营销、物流等高效协同的生产流通一体化新生态。引导传统制造企业发挥源头产品数据的优势,建立电子商务经销渠道,促进产品服务创新,积极探索网络化定制等生产经营方式,鼓励发展品质电商、品牌电商,进一步发挥电子商务引导生产、引领消费的积极作用。
9	《消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)》	国办发(2016)68号	国务院办公厅	2016/9/6	建立标准创新型企业培育机制,鼓励行业龙头企业加大标准研制投入,瞄准国际新技术和市场新需求,制定和实施先进标准,发挥标准创新对技术创新、管理创新和商业模式创新的支撑引领作用。引导企业增强品牌和营销意识,夯实品牌发展基础,完善质量奖励制度,实施消费品精品工程,推动中国产品向中国品牌转变,提高中国消费品知名度和美誉度,打造中国制造金字品牌。
10	《制造业创新中心	-	工信部等四部委	2016/8/20	以突破重点领域前沿技术和关键共性技术为方向,致力于建立从技术开发到转

	建设工程实施指南(2016-2020年)》				移扩散到首次商业化应用的创新链条。实施指南将目标细化为两个阶段:到2020年,国家制造业创新体系核心初具规模,在部分重点领域建成创新中心,掌握一批重点领域前沿技术和共性关键技术,行业共性关键技术供给机制初步形成;到2025年,进一步完善国家制造业创新体系,在十大重点领域,形成一批创新中心
11	《轻工业发展规划(2016-2020年)》	工信部规〔2016〕241号	工业和信息化部	2016/8/5	重点任务中提出:要推进个性化定制,重点在五金制品等行业发展个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式;要开展国际对标,鼓励制定高于国家标准和行业标准的企 业标准;依托检验检测机构,开展我国产品与国外产品实物比对测试,引导企业改进提升,力争实物质量接近或达到发达国家水平。
12	《“十三五”国家科技创新规划》	国发〔2016〕43号	国务院	2016/8/8	提出了“十三五”科技创新的总体目标:国家科技实力和创新能力大幅跃升,创新驱动发展成效显著,国家综合创新能力世界排名进入前15位,迈进创新型国家行列,有力支撑全面建成小康社会目标实现。
13	《机械基础零部件产业振兴实施方案》	-	工业和信息化部	2010/10/11	研究制定促进机械基础零部件产业升级的具体措施,加快突破关键零部件发展瓶颈步伐,不断满足各领域装备及战略性新兴产业发展的需要,鼓励基础零部件企业向专业化分工、细分市场、特色明显的方向发展。
14	《装备制造业调整和振兴规划》	-	国务院办公厅	2009/5/12	大力鼓励包括基础部件行业在内的配套产品制造行业的发展,达到通用零部件基本满足国内市场需求、关键零部件填补国内空白的较高水平。

3、行业发展概况和趋势

(1) 五金行业发展概况

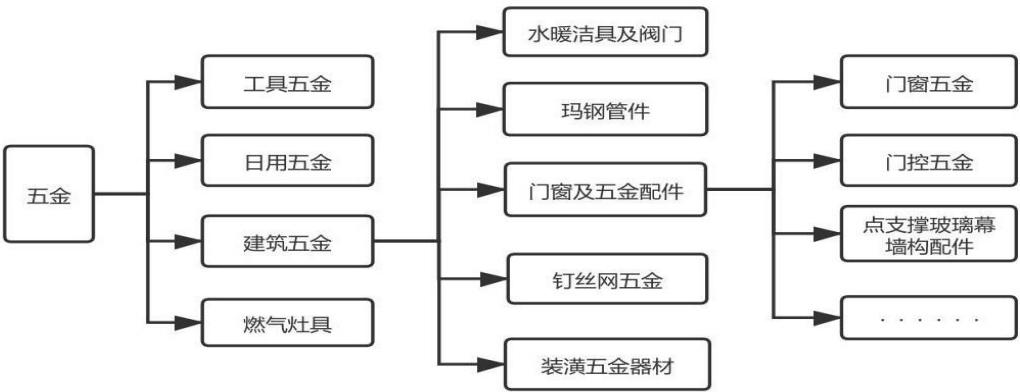
①五金行业概述

五金是指铁、钢、铝等金属经过锻造、压延、切割等物理加工制造而成的各种金属器件。传统的五金制品,也称“小五金”:金、银、铜、铁、锡五种金属。经人工加工可以制成刀、剑等艺术品或金属器件。现代社会的五金更为广泛,例如五金工具、五金零部件、日用五金、建筑五金以及安防用品等。五金产品大都不是最终消费品。

五金制品为日常生活和工业生产中使用的辅助性、配件性制成品。早期多用金、银、铜、铁、锡等金属材料制作,因而得名。现除采用各种金属材料,还广泛采用塑料、玻璃纤维等非金属材料制作。

五金制品作为日常生活和工业生产中使用的辅助性、配件性制成品,用途广泛,市场容量大。

五金行业按照产品的用途来划分，可分为建筑五金、工具五金、日用五金和燃气灶具等。而建筑五金分会包括五大类产品：水暖洁具及阀门、玛钢管件、门窗及五金配件、钉丝网五金、装潢五金器材。其中门窗五金配件主要涉及门与窗的五金产品，包括门窗五金、门控五金、点支撑玻璃幕墙构配件等。



资料来源：智研咨询整理

五金工具，包括各种手动工具、电动工具、气动工具、测量工具、磨具磨料、切割工具、工具机械、工具配件等。虽然长的小巧，但五金工具行业对改善人们生活质量，加快工业化、城市化建设步伐起到了积极的促进作用。

②五金行业发展概况

随着科技和经济的发展，发达国家不再是五金行业的主要生产贸易商，一些发展中国家的兴起，形成了一些新兴工业国家与老牌工业国家竞争的局面，而这些竞争的国家中就包含了我国和欧美各国发达国家以及一些亚洲发展中国家。

目前我国已成为世界五金生产大国之一，市场辽阔并且极具消费能力。我国五金行业发展的主力军是占据 70%的份额的民营企业，由于我国的劳动力价格比起发达国家处于较低的水平，并且又有强大的市场潜力，不少欧美发达国家为了降低成本，将加工厂转移到我国，使得我国快速成为五金加工出口大国。

我国的五金工具开始发展轻、小、薄、短的五金新品，这样的五金工具已经代替了传统的五金工具成为了五金世界的一种时尚。不断运用人体工程学以及材质的考究，制作出极具艺术欣赏性有非常使用的五金工具。但依旧无法摆脱与外商之间的差距。

比起欧美等发达国家，我国的五金行业的门槛低，导致市场鱼龙混杂，技术水平低。相比国外的技术研发资金营业额占据 10%到 30%，我国的不到 1%，在技术研发上差距较大。

目前我国五金企业所采取的方式主要是加工贸易，其技术含量和创新不足，导致我国的五金行业后劲不足，劳动力价格优势也在激烈的市场竞争中丧失。而五金行业的优势比较主要是劳动力成本，随着欧美发达国家的工厂外迁，这方面的优势也随之减弱，所以技术创新成为了增强竞

争优势重要一环，我国在珠三角、长三角和胶东半岛三大五金产业区形成五金产业集群。

在近十几年中我国不断的发展的我国成为了市场上五金行业产量最大的国家，在贸易出口上也稳步增长，而占据大头的是工具产品。随着我国的制作技术的提升和效率的上升，在未来几年，我国五金产品也将会保持着每年 10%以上的平稳增长。

我国的市场庞大，并且有很强的消费能力，这个庞大的市场也让世界其它五金行业同行关注，我国的五金行业技术的完善，在未来的五金行业中的发展也将会越来越明朗。

我国的五金工具市场主要分布在浙江、广东、江苏、上海、山东以及四川等地方。其中，浙江和广东最为突出，浙江的永康被称为“五金之乡”。在全球销售的电动工具中，绝大部分是从我国生产并出口的，中国已经成为世界主要的电动工具供应商。

我国已成为世界五金生产大国之一，拥有广阔的市场和消费潜力。现在中国五金产业中至少有 70%为民营企业，为中国五金行业发展的主力军。另一方面，国际五金市场上，欧美发达国家由于生产技术快速发展与劳动力价格升高，将普遍性产品转由发展中国家生产，仅生产高附加价值的产品，而中国又拥有强大的市场潜力，所以更有利发展为五金加工出口大国。

我国的五金市场主要分布在上海、广东和山东等地方，其中浙江和广东最为突出。目前，在深圳周边及珠江三角地区聚集了 6000 多家模具企业，从业人员超过 10 万人。手工具业凭借产品质量稳定、交货准时、产品品种齐全，能配合客户需求，在全球具有一定的优势。据有关调查资料显示，以个别手工具产品类别来看，套筒为出口大宗，其次为手工具组合，第三为园艺工具，扳手类排名第四，钳类排名第五。以出口国家来看，美国排名第一，其次依序为英国、德国和日本等。由于生产技术的飞速发展和劳动力价格昂贵的影响，发达国家已将中、低档产品加速向第三世界转移，自己只生产一些高附加值的产品。DIY 产品成五金市场新宠，近年来，在欧美随着发达国家的建筑类五金产品设计以容易安装及维修为主，可自行装配产品的工具大受市场欢迎。中国五金业出口，目前正以年均逾 10%的幅度加速成长，去年出口外汇超过 50 亿美元，在中国轻工业出口排名居第 3 位。

我国五金市场门槛低导致局面是：企业多，产品多，但技术过于粗糙。非官方调查数据标明，过去我国五金企业在研发上投入的资金不到营业额的 1%，而据了解，国外品牌五金工具企业，其技术研发资金高达营业额的 10%到 30%。这也是我国五金产品为何频遇外贸壁垒和反倾销的原因。

随着时代发展，五金制品走向丰富是人们能够切身感受到的。仅以小小的锁具为例，以前锁具家族只是一般的家用锁、自行车用锁，但随着摩托车、汽车工业、高档住宅的发展，一些企业开发出适合现代交通工具的各类摩托车锁、汽车锁、防盗安全锁。不仅锁的品种增加了，而且传统产品显示出融入高科技的走向，电子锁、指纹锁等等相继问世，传统的工具五金，也发生了变化：园林工具向纵深延伸，简单的修剪枝杈的剪刀，逐步为新开发的适合家庭和社区建设的手工、电动工具等所代替。

从产品和企业自身来看，不少五金企业采取的是加工贸易方式，技术创新能力不强，这使得

中国五金产业的后劲不足，在国际市场的竞争中慢慢丧失优势，在今后的发展过程中，对于主要依靠劳动力成本比较优势的五金行业来说，在比较优势相对减弱的同时，将越来越需要依赖增强竞争优势来保持和提升本行业的国际竞争力。目前我国形成了珠三角、长三角和胶东半岛三大五金产业区，出现了浙江永康、中山小榄、江苏启东等五金产业集群。

③公司所处的门窗五金细分行业发展状况

门窗五金产品因应用于门、窗等活动件，更多于建筑物竣工完毕、装饰施工过程中使用，此行业需求与建筑物竣工面积更为相关。2019 年全国建筑物竣工面积 40.24 亿平，同比下降 2.68%。2020 年上半年我国房屋建筑竣工面积为 12.45 亿平方米，同比下降 12.57%。

2010-2020 年 Q2 我国房屋建筑竣工面积及增长



资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

随着人们生活水平的不断提高、现代工艺技术的快速发展以及国家对建筑节能的重视，中高端门窗五金的广泛运用将成为未来门窗五金的主要发展趋势。

目前，我国五金产品主要应用于建筑物竣工完毕、装饰施工的过程中，所以五金行业的市场需求与建筑物竣工面积息息相关。根据数据显示，2019 年全国建筑物竣工面积 40.24 亿平，同比下降 2.68%；2020 年 1-9 月我国房屋建筑竣工面积为 21 亿平方米，同比下降 8.7%。

2014-2020 年 1-9 月我国房屋建筑竣工面积统计情况



数据来源：国家统计局

其中，住宅作为房屋建筑最大的领域，2016-2019 年竣工面积呈稳中有降的趋势。根据国家统计局数据显示，2019 年竣工面积 27 亿平方米；2020 年 1-9 月住宅房屋竣工面积 14 亿平方米。

2016-2020 年 1-9 月我国住宅房屋竣工面积统计情况



数据来源：国家统计局

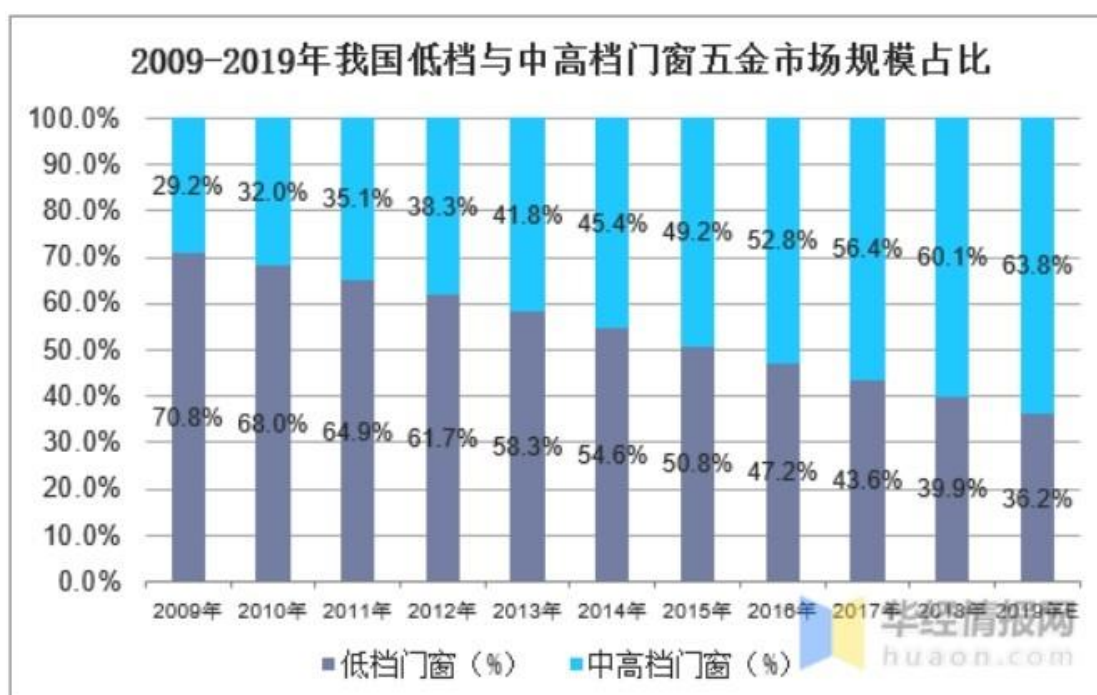
在市场规模方面，随着国家对建筑节能重视程度不断加深以及人们生活水平的提高，2013-2019 年我国中高端门窗五金市场规模占比不断扩大，2019 年占比为 63.80%，而低档门窗市场逐渐缩小，市场规模占比为 36.20%。

2012-2019 年我国低档与中高档门窗五金市场规模占比



数据来源：公开资料整理

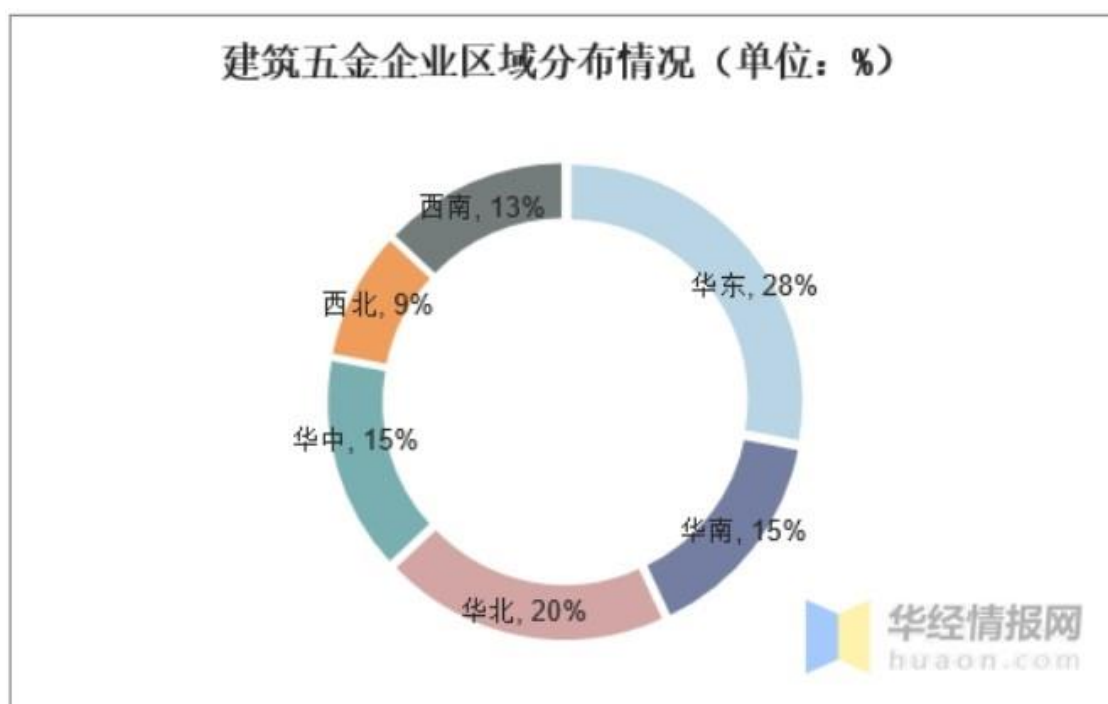
2009-2019 年我国低档与中高档门窗五金市场规模占比



资料来源：公开资料整理

就一般的建筑五金产品来说，其生产工艺相对简单，对产品品质和功能也没有过高的要求，因此，进入该行业相对容易。据不完全统计，目前经营建筑五金的企业超过 4000 家，形成以珠三角、长三角、河北、河南、福建、山东等地为代表的建筑五金产业集群。

建筑五金企业区域分布情况（单位：%）



资料来源：公开资料整理

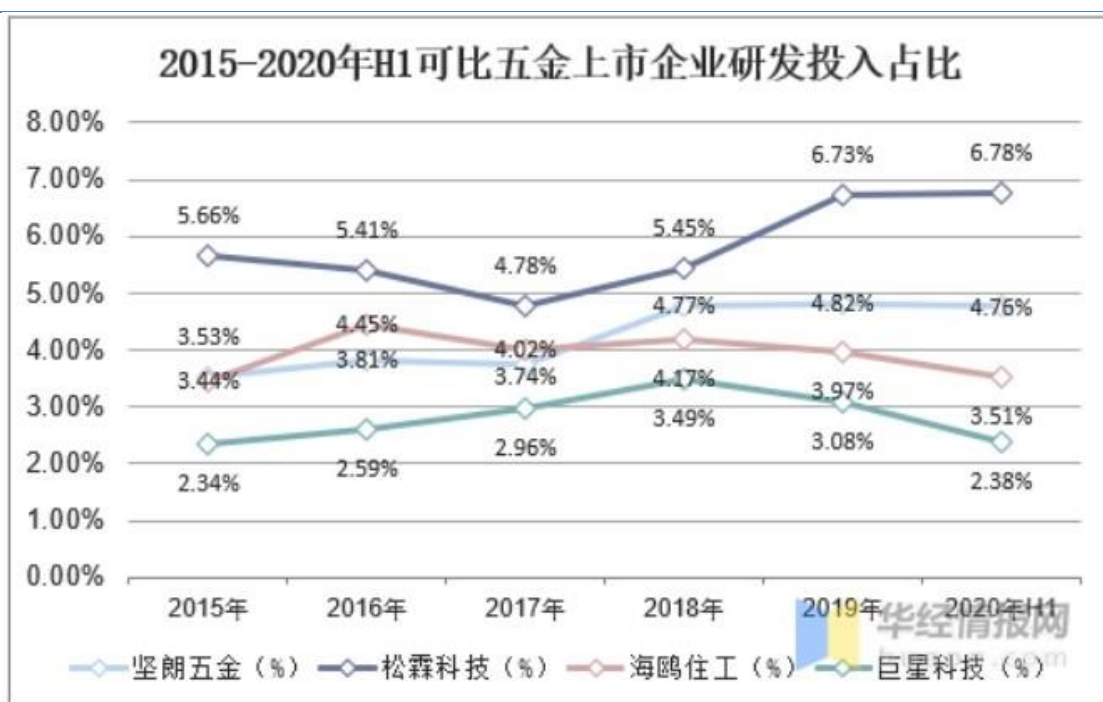
我国五金上市企业简介

我国五金上市企业简介			
公司名称	所属行业	主要产品	2020年H1收
松霖科技	卫浴五金	出水管、厨房花洒、厨房龙头、橱柜、进水管、快装升降杆、淋浴房、淋浴花洒、淋浴系统、面盆龙头、浴室柜、浴室龙头	8.35
海鸥住工	卫浴五金	海鸥排水器、海鸥水龙头、海鸥卫浴阀门、海鸥卫浴配件、海鸥卫浴锌合金	13.21
巨星科技	工具五金	扳手、测量工具、电工工具、工作灯、棘轮扳手、夹持工具、交流类、金属工具箱、螺丝批旋具、泥瓦工具、其他手动工具、其他照明工具、钳类工具、敲击工具、切割工具、手电筒、套筒、油漆工具、园林工具、直流类	38.22
好太太	建筑五金	晾衣架配件、落地系列晾衣架、铝梯、手摇系列晾衣架、外飘系列晾衣架、智能垃圾桶、智能系列晾衣架	3.73

资料来源：各公司公报，华经产业研究院整理

从我国五金行业上市企业研发投入来看，据统计，松霖科技研发投入位于行业前列，2020年上半年研发投入占营业收入比重为 6.78%，坚朗五金研发投入占总营收比重为 4.76%，海鸥住工研发投入占总营收比重为 3.51%，巨星科技研发投入占总营收比重为 2.38%。

2015-2020 年 H1 可比五金上市企业研发投入占比



资料来源：各公司公报，华经产业研究院整理

④我国五金行业发展面临的问题

虽然五金行业发展迅速，但仍存在问题。虽然企业在规模、产品质量、创新能力等方面有很大进步，但在保持持续发展方面存在些许问题，面临大的挑战。

A、采购：五金工具采购存在市场信息不灵、库存量大、资金占用多等不足。要么出现供不应求的现象，影响企业正常生产经营。要么库存积压、成本居高不下，影响企业的经济效益。传统采购模式在操作方式和透明度等方面相对落后。

B、销售模式：五金工具行业的销售模式主要还是比较传统的线下业务，但是整个市场对五金产品的需求是非常庞大的，单一的销售渠道会损失很多的客户，依托互联网技术开发新的销售渠道成为企业的选择。

C、供应商：缺乏有效的供应商评估体系，无法甄别优质供应商，采购风险高。跨地域和部门间信息不互通，无法及时共享采购信息，效率低下。

所以，企业间的竞争实质上是不同供应链间的竞争。面对来自客户的订单多样化、种类增加、批量缩小、交货期变短，企业要想在竞争中获胜，必须在公司内部和合作伙伴间建立一整套敏捷、快速响应的供应链。

(2) 闭门器行业发展概况

闭门器是门头上一个类似弹簧的液压器，当门开启后能通过压缩后释放，将门自动关上，有象弹簧门的作用，可以保证门被开启后，准确、及时的关闭到初始位置。

现代液压闭门器（简称闭门器）始于二十世纪初期美国人注册的一项专利，它不同于传统的闭门器，是通过对闭门器中的液体进行节流来达到缓冲作用。液压闭门器设计思想的核心在于实

现对关门过程的控制，使关门过程的各种功能指标能够按照人的需要进行调节。闭门器的意义不仅在于将门自动关闭，还能够保护门框和门体（平稳关闭），更重要的是闭门器已成为现代建筑智能化管理的一个不可忽视的执行部分。闭门器主要用在商业和公共建筑物中，但也有在家中使用的情况。它们有很多用途，其中最主要的用途是使门自行关闭，来限制火灾的蔓延和大厦内的通风。

中国闭门器（地弹簧）十大品牌企业

序列	品牌	公司名称
1	DORMA 多玛	多玛门业控制科技（中国）有限公司
2	盖泽 GEZE	盖泽工业（天津）有限公司
3	GMT	史丹利东铁（上海）五金有限公司
4	瓯宝 OUBAO	瓯宝安防科技股份有限公司
5	Panasonic 松下	松下电器（中国）有限公司
6	Briton 必腾	安朗杰安防技术（中国）有限公司
7	汇泰龙 Hutlon	广东汇泰龙科技有限公司
8	坚朗 Kinlong	广东坚朗五金制品股份有限公司
9	HAFELE 海福乐	海福乐五金(中国)有限公司
10	国强五金	亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司

注：以上排名不分先后

数据来源：中国报告大厅网讯（<http://m.chinabgao.com/brand/969.html>）

随着生产商不断重视门控五金的品牌建设，加大科技投入，开发新产品，闭门器生产厂家实现了从单一的闭门器产品向多元化、现代化、智能化、新颖化的门控五金产品方向发展，拓展出了许多新型闭门器，如电动闭门器、联动闭门器、温电双控闭门器、防火门电磁释放器、消防联动闭门器等众多产品。

受外贸行情节节衰退的逼迫，众多闭门器生产企业和经销商开始转换策略，开始专注于国内闭门器市场的开拓与创新，而一些本身就以内销售占优势的闭门器企业和商家，更是发挥自身优势，积极在提档升级上狠下苦功，发展也是相当迅猛。

国内市场容量虽不及国际市场那样大，但需求仍不小，又大部分属专业闭门器，销售价格较高，因而经济效益较好，只要重视产品质量，不断巩固和开拓市场份额，同样能生存和发展。但是随着需求的变化，国内客户对闭门器品质和品牌也越发的挑剔，不管是闭门器经销商，还是直接的闭门器用户，都非常重视闭门器的质量和品牌。因此，闭门器市场向好品质、好品牌闭门器的倾斜度加大。

为更好开拓国内闭门器市场，越来越多的闭门器生产企业和销售商更加注重科技创新，以质量取胜，以新品巩固和拓展市场。因此，国内电动闭门器厂家的品牌意识和品牌效应更为明显，很多稍有实力和规模的闭门器经销商，都对经销好品牌闭门器表现出很高的积极性。

（3）五金行业发展趋势

①注重环保节能，发展绿色科技

现如今，低碳环保已成为当下潮流和各产业发展必然趋势。作为资源消耗型的五金产业，低碳环保政策将被提升至一个非常重要的高度。要推进五金行业的环保节能发展，必须以“减量化、再利用、资源化”为原则，重点抓好资源消耗和废弃物排放的减量化，积极落实国家资源综合利用优惠政策，开展废蓄电池、废旧家电、旧家具的再利用，竹木加工剩余物、矿山废弃物、污水处理厂污泥和不锈钢加工废渣的资源化利用。

②加强品牌意识，开展品牌推行

品牌推行是公司发展的强大利器，高品牌知名度、高溢价能力、高品牌忠诚度和高价值感的强势大品牌，是五金公司的隐性价值和核心竞争力。如今，消费者的观念开始转变，品牌意识逐渐增强，在选购五金产品时，品牌已成为其决定采购的第一要素。未来市场的竞争将变成品牌的竞争。

③消费观念转变，感性转向理性

随着人们生活水平的进步，五金产品品牌推行走向大众化，消费者对五金行业的了解程度也有了改变。过去的含糊消费开始逐渐明晰，摒弃传统的只重视外观、样式的感性消费，变为重视质量、档次的理性消费。

④注重网络推行，开拓市场渠道

业务员跑市场的传统推行形式成功率正逐年下降，在电子商务的快速发展趋势下，互联网的优势显而易见。通过关键词优化、自主建站、参加行业渠道等形式推行，取得了良好的成效，受到五金企业的广泛重视。如今，五金企业纷纷积极开展网络推行，或者将网络推行与传统推行形式相结合。网络推行或将成为五金企业开拓市场的主导力量。

⑤产品走向智能，契合人性需要

未来几年，国内的五金产品也将走向智能化、人性化的发展道路。人们对五金产品的认知越来越强，早前出产的火锅产品、不锈钢保温杯，以及风行一时的滑板车，都因更契合人性化需要，获得了无穷赢利。

⑥行业日趋规模化、多元化、集中化、现代化

传统渠道依然发挥着重要的作用，尤其在二三级市场起着主导作用。经销渠道趋于扁平化，崛起了一些新的五金大卖场和大市场，而一些运营商、大经销商也建立了自有品牌，与企业零售策略冲突，行业传统渠道正在呈现规模化、多元化、现代化、集中化、国际化和主流化的发展趋势。

我国五金行业的流通格局正在发生着深刻的、激烈的变革，在近些年以及未来的一段时间内，都应该主要是流通和终端渠道相互交叉运行的状态下运行，五金市场由传统的五金一条街到五金机电城，到现在展贸结合的专业市场，五金市场走出了一条快速、专业发展的路线。

规模化：中国日用五金业跨入世界前列。中国先后建立了拉链、电剃须器、不锈钢器皿、铁锅、刀片、自行车锁等 14 个技术开发中心，压力锅、电动剃须器、打火机等 16 个产品中心。这

些中心目前绝大多数发展成为行业排头兵，有的已成为世界排头兵，取得了良好的经济效益。中国逐步成为世界五金加工大国和出口大国。我国已成为世界五金生产大国之一，拥有广阔的市场和消费潜力。目前中国五金产业中至少有 70%为民营企业，为中国五金行业发展的主力军。

国际五金市场上：欧美发达国家由于生产技术快速发展与劳动力价格升高，将普遍性产品转由发展中国家生产，仅生产高附加价值的产品，而中国又拥有强大的市场潜力，所以更有利发展为五金加工出口大国。

多元化：在贸易、流通、出口等方面有着巨大的优势批发市场，五金产品的生产繁荣了市场，市场的繁荣拉动了产品的生产，形成了生产与市场流通的互动。

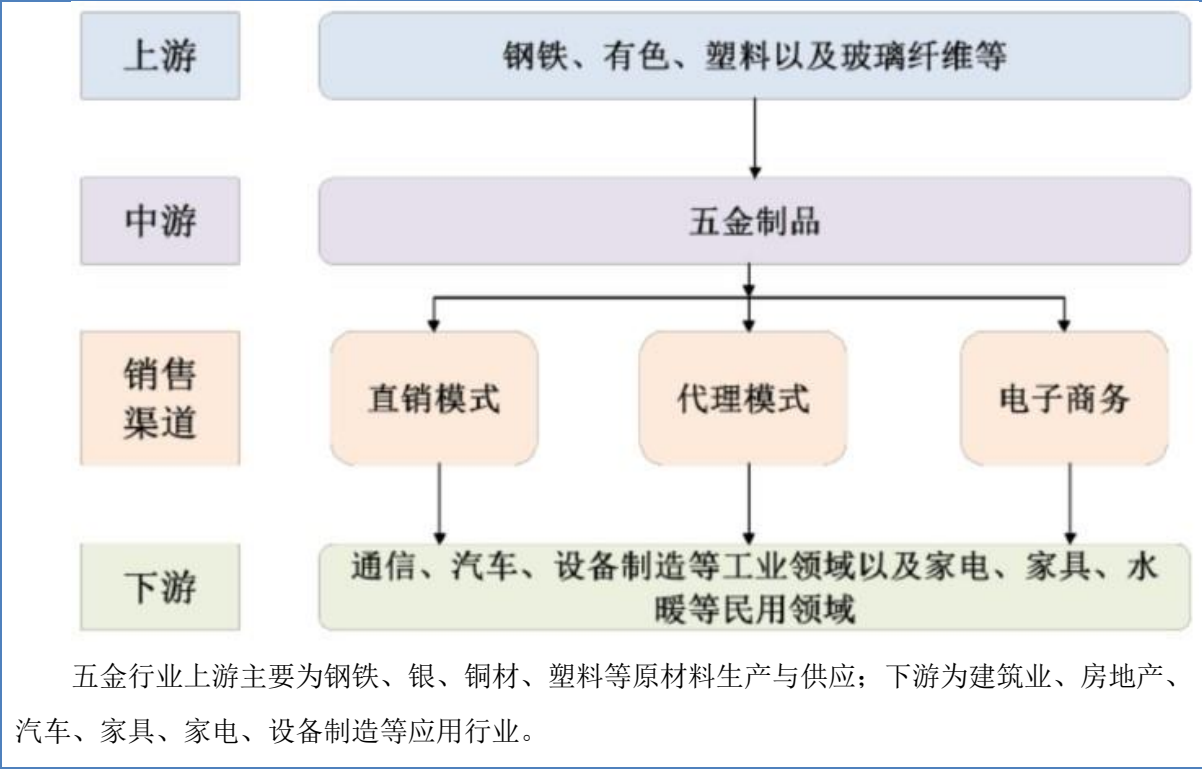
各地五金机电专业市场的建设，已经基本形成产地型与流通型、大型与中小型、综合型与单一型合理搭配，相辅相成，全国五金市场专业市场总体规划布局合理、经营品种齐全、物流流通顺畅的格局。

集中化：区域集中化。我国的五金工具市场主要分布在浙江、江苏、上海、广东和山东等地方，其中浙江和广东最为突出。东有号称“中国五金第一城”的上海五金机电商贸城；西有以集结了万贯五金机电市场等大型市场的“成都金府五金机电城”；南有着名的广东广佛五金机电城；北有正在筹建的北京“中华五金城”；中有长沙的“雨花五金机电城”。

除此之外，其它大型的五金机电市场还有：江苏姜堰的“华东五金机电城”、湖北武汉正在筹建的“华中五金机电城”、沈阳的“天河五金机电城”、大连已经建成并开始营业的“大连五金机电城”以及面向东盟的“南宁五金机电城”和面向台湾的“泉州五金机电城”。

现代化：A、生产企业向流通领域延伸。中国五金行业的市场新趋势越来越明显，新兴渠道的崛起不仅使五金制造企业面临着重新对传统代理商、经销商定位、重构合作关系等重大课题，而且还使得企业面临越来越高的市场控制权旁落的危险；B、专卖店成为重要的发展方向。专卖店确有很大成功的可能。汇泰龙依靠专卖店系统从一个名不见经传的品牌到现在的行业知名品牌。C、电子商务已成为未来发展的主流。电子商务对五金传统渠道的影响越来越大，大多五金城开始寻求将线上电子商务与线下五金市场结合起来。

（4）五金行业的产业链位置



4、 行业竞争格局

中国目前的五金工具行业品牌竞争的格局有待稳定，除了世达和史丹利在中高端品牌占据领导的位置外，其它档次的品牌排名仍然不清，这就给后来者带来了无限的机会。

由于成本低廉且竞争激烈，多数企业都是依靠降低产品售价来获得市场，这样一来，企业利润就很低，基本上只能达到维持生产、但很难赚钱的状态，造成的后果是产品价格低、附加值低、利润低，企业没有足够的资金持续发展。

国内的家居五金企业向外发展的趋势比较明显，行业期初内部企业虽多，企业无法进步，行业就难以提升，导致优不胜、劣不汰。五金行业正从隐形品牌逐渐走进消费者的视野。低价竞争、模仿、贴牌生产只局限于某个历史阶段，随着产业的发展和竞争的升级，提高产品技术含量，拥有自主的专利、设计，注重品牌的打造和营销才是企业长期发展的最佳选择。

5、 行业壁垒

五金产品众多，市场分散。低端五金一般以零散的方式生产，对产品的品质及功能没有过高的要求，工艺简单，市场进入门槛较低；中高端五金市场对企业的品牌形象、营销网络、技术服务能力等方面有一定的要求。进入中高端五金市场主要有如下的壁垒：

（1）品牌影响力壁垒

多数情况下，门窗五金既是受力构件，又可成为装饰性部件，其质量好坏对于保证门窗结构的安全、节能与美观极为重要。无论是普通居民，还是房地产开发商或者建筑施工单位，都非常关注门窗五金的成熟度和实际应用情况。因此，在中高端市场，五金企业的品牌形象及工程业绩

备受重视，甚至在部分高端项目中，工程业绩成为其产品进入该工程的准入条件之一。五金企业的品牌形象需要通过长期的市场竞争逐步建立起来，五金企业的品牌影响力成为中高端建筑五金市场的进入门槛。

（2）成熟和稳定的营销网络壁垒

在中高端五金市场，客户单位往往需要更直接、更系统的五金产品服务，成熟和稳定的营销网络对于五金企业在了解市场动向、把握市场机遇、挖掘潜在客户、维护客户关系等方面显得尤为重要。成熟和稳定的营销网络除需要巨额的资金投入外，更需要长效的制度安排、良好的市场口碑、便捷的销售服务、专业的技术支持以及丰富的客户资源等，是经过多年的经验积累和文化沉淀而逐步建立起来的。因此，成熟和稳定的营销网络是新企业进入中高端建筑五金市场的重要障碍。

（3）高水平的企业经营管理能力壁垒

在中高端市场，系统化、个性化的产品需求更高，门控五金企业在研发、设计、生产、销售等方面需具备一定的规模，因此，其业务流程也更为复杂。高水平的企业经营管理能力对于大型五金企业在复杂环境中实现有效运营显得尤为重要。在离散制造业中实现高水平的经营管理不仅需要大量的资金和设备投入，更需要企业多年的沉淀与积累，是涉及信息化管理系统的有效应用、企业管理团队的培养、企业内部制度及文化的建设等多方面的系统工程，也是新企业无法在短期内复制的竞争优势。

（4）设计研发及工程设计能力壁垒

中高端门窗及门控五金涉及的生产工艺和生产线技术综合性强，技术实施难度大，需要有特殊的结构设计和整体设计人才及专业的产业人员。此外，由于不同地区气候对门窗的品种、规格、材质和物理性能的不同要求，针对各地区设计、制造出符合其性能要求的五金系统也是基础较为薄弱的中小企业难以进入中高端市场的技术瓶颈。优秀的五金生产企业必须具备强大的专业化产品设计和研发能力，必须综合应用化学、材料、冷热加工、机械制造等诸多学科知识，对建筑、结构、机械都有全面的了解和具备各方面的技术实力。

（5）专业的检测和试验能力壁垒

中高端门窗幕墙五金在产品的设计及研制过程中需要大量的检测和试验，如：不锈钢熔化铸造过程中的化学成份分析（光谱法炉前快速检验）和控制，产品的力学性能检测、缺陷的探伤检测、耐腐蚀检测（盐雾实验）、金相分析等；拉索拉杆产品的无损检验、静载试验、动载试验、超荷载拉力试验、破坏性试验等；建筑结构件产品使用耐久性试验检验，金属材料的冲击性能和低温冲击性能检验；建筑门窗和门控五金中的活动承载部件的操作力试验、承重性能试验、反复启闭耐久性试验和抗破坏性能试验；产品表面装饰保护层的耐候性试验检验等。完成这些检测都需要大量特制的专用检测设备投入及专业技术人才。

（6）快速的供货能力壁垒

对于五金生产企业来说，除了品质、价格等方面存在竞争外，快速供货能力也是同行企业

间竞争的焦点之一。中高端建筑五金涉及大量的标准和非标准产品，产品生产周期差异较大。提高快速供货能力需要企业具备柔性化的生产管理能力、快速的响应能力以及充足的原材料和标准件备货。这些需要企业具备足够的设备及资金准备和现代化的高效管理水平。

（二） 市场规模

1、五金制品市场规模

历史走进现代工业社会，金属-五金制品行业更是迅猛发展，五金行业在国民经济发展中起到了不可估量的作用，五金制品也成为工业制造不可缺少的一个产业环节。

而是作为工业制造的配套产品、半成品以及生产过程所用工具等等。只有一小部分日用五金产品是人们生活必须的工具类消费品。

在国家统计局国民经济行业分类中，制造业是位列第三大类的行业。其中包括：生活资料的生产制造，例如：农副产品、食品饮料、烟草、纺织服装皮革、木材家具、印刷及文体用品以及医药制造等；生产资料的制造，例如：石油化工、化学纤维、橡胶塑料、非金属制品制造、金属冶炼及加工、金属制品制造、通用设备制造、行业专用设备制造、以及交通运输设备制造、电气器材、通信电子等等。

而制造业中的金属制品与通用设备制造中的通用零部件等等分类中的相关产品则组成了通常意义上的“小五金”。由此可见，‘小五金’并不是一个已有的行业类别，而是上述几种金属制品的交叉组合。而在整个制造业中，‘小五金’的职责在于给制造型企业提供零部件和生产工具，而并非作为最终使用的行业专用设备。尽管如此，我们也不能否认“小五金”在社会生产过程中的重要作用：“小五金”与制造业是相互交织在一起的不可分割的整体。

在五金产业集中的地区，例如浙江永康，广东佛山，中山等地，传统的五金生产企业逐步实现前向和后向整合。原本只生产五金备件的厂家也涉足大型机械设备的制造。通常一个地区的企业，也实现了从原材料加工到备件供应到成品制造的企业间战略整合。五金制造企业也更重视产品的研发和科技创新，科技研发也促进了五金企业的产业升级。“大五金制造”在产业集中地区已经蔚然成风。

其实小五金向大五金转变就是传统五金向现代五金转变的过程，而这唯一的选择就是依靠科技进步，走科技兴园，科技兴业之路。如何整合五金行业内各方资源，让五金制造产业更加适应经济全球化的发展趋势。

互联网的信息整合功能给行业的联盟提供了可能：行业电子商务平台的出现给众多企业提供了一个可以跨越空间的买卖平台，利用网络销售自己产品已经形成风气。2004 年度中国最具商业价值的商业网站中，行业 B2B 占据了大半江山，五金类的行业网站更是位列前茅。

我国五金产业集群发展主要分为三种类型。一是历史悠久型、典型代表是张家港市大新镇是苏南地区乡镇企业起步较早的工业卫星镇，以五金起家，靠五金发家，已有 70 多年的生产历史。二是工业聚集型，典型代表是年销售收入超千亿元的大型五金产业集聚区的浙江永康市，成为当

地的支柱产业。三是市场发展型，典型代表是广东中山市小榄镇，经过多年的发展，形成了以锁具、燃气具为龙头，上下游产品及各类配件齐全的产业群。这三种类型的产业集群各有千秋，形成了自己的优势和特点，不但为地方做出了很大贡献，也是支撑我国五金产业发展壮大，走出国门的重要支柱力量。

我国作为世界最大的钢铁生产国和世界上人口最多的国家，拥有制造五金制品的原材料和劳动力成本低廉的优势，近几年我国五金制品出口一直保持稳定的增长趋势，我国已成为世界五金制品的主要出口国之一，预计未来每年出口额仍将保持 10-15% 的增长。

五金制品行业对提高人们生活水平、改善生活质量，不断满足人民日益增长的物质文化生活需要和日益扩大的国内外市场需求及吸纳劳动力就业，对加快工业化、城市化建设步伐等都起到了积极的促进作用。在实现全面建设小康社会这一宏伟目标进程中，肩负着重要的历史使命。“十二五”时期，我国将转变五金产业发展方式，在节约资源、降低消耗、保护环境、提高经济增长质量和效益的前提下，继续保持行业有序、健康、较快的增长，力争把我国由五金制造大国向五金制造强国转变。预计“十二五”时期行业总产值和工业增加值年约增长 10-12%，2015 年将比 2010 年行业产值翻一番。

2017 年 1-12 月，我国五金制品行业实现商品进出口总额 1280.20 亿美元，同比增长 9.43%。在经历了 2016 年的负增长之后，2017 年行业对外贸易明显回升，较上一年同期提高了 16.41 个百分点。

其中，出口总额达到 1044.78 亿美元，同比增长 9.70%，增速转为正增长，高于 2016 年同期 18.23 个百分点；累计实现对外贸易顺差 809.37 亿美元，比 2016 年同期增加顺差 74.1 亿美元，行业对外贸易顺差同比增长 10.08%，较 2016 年同期提高了 20.54 个百分点。



2016-2017 年我国五金制品行业进出口情况(亿美元)

我国是世界五金生产大国之一，已经成为世界五金加工大国和出口大国，具备广阔的市场和

消费潜力。随着社会经济的发展，五金制品行业在新的形势下，集群发展也具有明显的特点。五金制品行业需要逐步建立自己独立的技术创新体系。开发新产品项目，必须跨越模仿外国产品的阶段，只有独立开发出国内外没有的五金制品新产品才是真正产品创新，才能去占领国际市场，努力开拓五金制品国内外市场。

智研咨询发布的《2020-2026 年中国五金工具行业市场运营模式及竞争策略研究报告》数据显示：据国家统计局数据显示，2019 年中国五金市场数量 67 个，同比下降 1.5%。

2014-2019 年中国五金市场数量及增速



资料来源：国家统计局、智研咨询整理

据国家统计局数据显示，2019 年中国五金市场摊位数 42748 个，同比下降 9.1%；中国五金市场营业面积为 436.3 万平方米，同比增长 4.2%。

2014-2019 年中国五金市场摊位数及营业面积

2014-2019年中国五金市场摊位数及营业面积



资料来源：国家统计局、智研咨询整理

现在中国五金产业中至少有 70%为民营企业，为中国五金行业发展的主力军，五金还是拥有广阔的市场和消费潜力的。据国家统计局数据显示，2019 年中国五金市场成交额 958.1 亿元，同比下降 1.1%。

2014-2019 年中国五金市场成交额及增速



资料来源：国家统计局、智研咨询整理

其中，2019 年中国五金零售市场成交额为 56.5 亿元，同比下降 21%；中国五金批发市场成交额为 901.5 亿元，同比增长 0.5%。

2014-2019 年中国五金零售市场及批发市场成交额



资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2、五金制品市场前景

五金是离散为主、流程为辅的制造业，生产过程主要是金属加工和部件的装配。五金制造主要有：毛坯铸造、冲压制造、机械加工，加工环节包括铸造、锻造、热处理、原材料分割、铁线折弯、车、铣、刨、磨或钣金成型等加工工艺。五金类产品种类繁多，规格各异。目前材料市场所经营的五金类产品共有十余类上百种产品。包括：锁类、拉手类、门窗类五金、家庭装饰小五金类、水暖五金类、建筑装饰小五金类、工具类、卫浴五金、厨房五金等。由于材料品种繁多，不同尺寸、不同颜色、不同规格的搭配，给物料管理造成了一定困难。

我国较大的五金市场主要分布在浙江、江苏、上海、广东和山东等省市。比如，浙江永康市的五金机电生产企业集群、山东临沂五金市场、杭州新世纪锁具市场、上海五金机电商贸城、成都金府五金机电城、广东广佛五金机电城等。目前，我国日用五金制品业已经跨入世界前列。据中研普华发布的调研报告显示，我国先后建立了拉链、电剃须器、不锈钢器皿、铁锅、刀片、自行车锁等 14 个技术开发中心，以及压力锅、电动剃须器、打火机等 16 个产品中心。与此同时，我国也逐步成为全球五金产品的加工大国和出口大国之一。

五金行业发展趋向多元化。当前，全国各地五金专业市场的建设，已经基本形成产地型与流通型、大型与中小型、综合型与单一型合理搭配，相辅相成的格局。以天津五金市场为例，天津

市的国际五金机电城、新南马路五金城、北方五金城及珠江五金城四大五金专业市场，年销售额总计达到 200 亿元以上。这四家五金市场根据各自不同的市场定位，形成了各自的发展模式。位于天津市中心的国际五金机电城采取综合性多元化的经营模式，机电城内有商业卖场，有高档写字楼和星级酒店，五金卖场走高端路线；北方五金城则以水暖与太阳能批发市场为特色；而珠江五金城则偏重于装饰五金工具的经营。这四大市场的多元化效应不仅聚集了天津市 6 成以上的五金商户经营者，也将国内外知名品牌悉数引进天津市场，形成我国北方最大的五金产业批发基地之一。

五金行业进一步做大做强的关键是转型升级。我国五金市场正由供不应求向供大于求转变，迫使市场竞争由以价格为主转向以高品质、高技术含量为主。在此情况下，转型升级是未来行业发展的必然。随着相关企业竞争的深入，五金产业链各阶段的利润空间均被压缩，降价的空间日趋减少。同时，国际市场对我国五金产品的要求也逐步发生变化，对我国五金产品的质量、包装、供货期限都会有更高的要求，甚至逐步延伸到生产过程和产品的研发。

而且，业内人士指出，我国五金制品业的转型升级将迎来新的外贸格局，最大的变化可能就是高新技术产品出口量将增长。如钢丝绳剪、断线钳、锯架，机修工具、电讯工具、家用组合工具、钢卷尺、水平仪等量具系列的一批高新技术、高附加值的出口产品将逐步代替原来的低附加值五金产品。

根据 FMI 与 STATISTA 的市场调查报告显示，全球电动工具产业将在 2020 年达到 362 亿美元，在 2025 年达到 465 亿美元。

根据中研普华研究院《2020-2025 年中国五金配件行业供需分析及发展前景研究报告》显示，目前五金制品行业运行良好，我国五金制品出口保持稳定增长态势，预计未来每年出口额仍将保持 10-15% 的增长。

我国五金行业经过十几年的积累和稳步提高，现在已是世界上产量最大的国家，出口每年稳步增长。其中，出口金额最大的是工具产品。出口额最多的国家是美国、日本、欧洲、韩国。我国五金行业年出口正以 8% 左右的速度增长。由于中国五金制造水平的提高和产能的扩大，未来几年内，中国五金产品仍将保持每年 10% 以上的平稳增长。

受益于国内经济和国际贸易及房地产业的全面带动之下，大量五金零件需求旺盛，规模迅速扩大。近七年，我国金属制品工业销售收入逐年增长，增长率保持在 14% 以上，市场规模不断扩大。而我国五金制造业将整体到达国际先进水平。我国每年有 100 多亿美元的五金产品出口，随着经济环境的好转以及国内五金企业整体竞争能力的增强，这个数字还在持续增长五金制品行业的发展潜力巨大，其中门锁、拉手等单个品类市场容量都在 1000 亿元左右。并且随着政府刺激内需的计划，五金机电市场增长前景将极为广阔。

（三） 行业基本风险特征

1、宏观经济波动风险

闭门器、锁具等门窗五金产品主要应用于门、窗等活动件，更多于建筑物竣工完毕、装饰施工过程中使用。下游建筑行业受到宏观经济发展的影响较大，产业政策调整将对下游行业的发展产生较大影响，如果宏观经济下行导致下游产业需求减弱，将对本行业的市场造成不利影响。因此，企业所处的市场存在一定的风险。

2、原材料价格波动风险

公司主要生产所需主要原材料包括铝锭、螺钉、电解铜等，该原材料的价格波动直接影响公司的营业成本。但若原材料价格发生剧烈频繁波动，公司如未能加强存货管理，及时调整定价策略，可能无法避免受到原材料波动的影响，将可能导致公司采购、销售定价等经营决策失误，可能进而直接影响本公司经营业绩和盈利水平。

3、行业竞争加剧的风险

公司所处五金制品行业集中度不高，国内中小型生产企业众多，在低端产品领域竞争较激烈，另外，与国外生产企业相比，国内生产企业在技术研发、管理等方面存在一定的差距。中国经济的快速发展、旺盛的市场需求和较低的制造成本吸引了国际大型五金件生产企业进入国内市场，加剧了行业竞争，它们凭借资金及技术优势与国内企业争夺市场份额，进一步降低国内企业的盈利水平。

（四） 公司面临的主要竞争状况

1、主要竞争对手

（1）GULI 固力



公司是国内第一家严格按照美国标准 ANSI、欧洲标准 EN、澳大利亚标准、新西兰标准、国家标准和公共安全防盗标准，以及美国 UL 消防标准和中国消防标准设计、制造和测试安防五金产品的企业。目前，公司已通过德国 RWTUV 公司的 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证。2006 年，公司实验室还获得了“国家实验室认证”，是国内第一家也是唯一一家获得国家实验室认证的锁具制造企业。

（2）Kinlong 坚朗

KIN LONG 坚朗

广东坚朗五金制品股份有限公司是从事建筑五金产品研究、制造和销售的专业公司，其业务是提供高品质的建筑五金产品和相关技术咨询。经过多年的发展，坚朗已成为建筑领域的著名品牌。

广东坚朗五金制品股份有限公司除了采用现代先进的生产技术，健朗还拥有许多从事产品开发和创新的专家和设计师，确保健朗的产品始终保持国际领先水平。目前，健朗在国内外拥有 1 万多种产品和 300 多项专利。丰富的产品类型和卓越的创新能力是健朗不断进步的源动力。健朗提供的产品以其先进的设计理念、精致的外观和卓越的品质，极大地满足了不同客户的个性化需求，受到了广大用户的好评。剑浪为世界各地许多著名建筑提供产品和服务，无数城市的标志性建筑成为剑浪人的骄傲和荣耀。

（3）HAFELE 海福乐



面对中国市场，海富乐推出了独特的“住宅配套五金”概念，包括：DIALOCK 电子门禁和公共设施管理系统、各种类型和功能的门锁、门铰、闭门器、推拉门滑道和室内光线分离系统、欧式塑钢和实木窗户功能五金、浴室淋浴隔断五金和全套家具五金等。

（4）Hutlon 汇泰龙



惠泰龙三大产品体系的组合涵盖了家居装饰五金与卫浴的完整组合。智能电子锁产品体系包括指纹密码锁、感应卡密码锁和智能酒店锁。五金系统包括：门锁五金、装饰五金、门禁五金、门把手、推拉门五金、家具五金、家具拉手、浴室配件、浴室电器。惠泰龙淋浴房系统可根据客户需求完美定制，设计新颖，配件优质，高强度钢化玻璃，体现人文关怀，真正体现人与水的和谐统一。

（5）国强五金



ASSAABLOY 成立于 1994 年，是一家在瑞典注册的上市公司。它是开门解决方案、安全和硬件产品的全球领导者，致力于满足最终用户对安全、保险和便利的需求。年销售额约为 480 亿克朗，在 70 多个国家拥有 43,000 名员工和业务，截至 2013 年底，仅中国就收购了 16 家企业。

（6）Crown 皇冠



皇冠品牌拥有 50 多年丰富的箱包制造经验。皇冠品牌经过几十年的转型和扩张，不断追求更高的品质。皇冠的所有产品均由日本、美国和欧洲的著名设计师设计，并获得世界专利，确保设计和内部质量处于世界领先地位，打造名副其实的“行李箱王国”。

(7) 名门静音门锁



广东明门锁业有限公司(简称明门)成立于 1998 年，是一家集 R&D 门锁及五金制造、销售、服务为一体的专业现代化企业。公司自成立以来，一直专注于门锁领域，致力于打造世界一流的静音门锁领先品牌，成为“静音门锁”的代名词。

(8) EKF 伊可夫



上海伊可夫智能门控设备有限公司，占地面积 2 万平方米，从德国引进了先进的生产设备。其主要产品包括智能门禁系统、防火五金产品、高端门锁、门锁(不锈钢、铜、锌合金、铝)、推拉门系统系列、工程五金配套系列、卫浴配件系列等。公司的管理全部导入 ISO9000 标准化管理运作。

(9) GEZE 盖泽



盖泽公司成立于 1863 年，主要从事建筑行业五金配件的制造。公司在成立之初，员工和管理团队就在开发新产品和创新方面有了突出的表现，在自动门系统、自动门系统及门五金、全玻璃系统、RWA、安全系统、通风技术等方面，产品系列全面。在国内成立了盖泽工业(天津)有限公司，盖泽工业（天津）有限公司在门窗和安全技术工程系统产品方面，是最成功的研发公司和生产公司之一，在自动门系统自动门系统和门用五金、全玻系统、排烟排热系统（RWA）、安全系

统和通风技术方面，盖泽拥有全面的产品系列。

（10）DORMA 多玛



多玛集团总部位于德国北威州，是全世界门控系统最大的生产商之一，旗下 65 家全资子公司分布于世界各地 44 个国家。在闭门器和活动隔音隔断领域里，多玛是公认的世界第一位，现自动门系列产品也跃居世界第一位。多玛集团在欧洲多个国家、新加坡、马来西亚以及中国、美国、巴西都设有工厂。在 2004 年至 2005 年（6 月 30 日）财政年度里，多玛的营业额达 7 亿欧元，雇员人数超过 6100 人。

多玛门控（苏州）有限公司是多玛集团全资子公司，创建于 1998 年 6 月，并于 1998 年 8 月正式投入生产。投产初期曾租用园区新苏州工业厂房 500 平方米的单元面积，开始生产门控类五金产品，包括闭门器、地弹簧以及玻璃门配件等产品。

现厂房位于工业园同胜路 101 号，占地面积超过 7400 平方米，实际厂房建筑面积近 5000 平方米。多玛苏州工厂现生产闭门器，地弹簧、门类五金配件、自动门系列产品以及活动隔音隔断产品。

（11）SWK 史丹利百得



史丹利百得（StanleyBlack&Decker）有着“五金之王”的美誉。丹利百得致力于为您提供整合的工具解决方案。近 170 年的发展历史，史丹利百得已经成长壮大为一个世界性的，具有高度信赖感，高价值的全球知名企业，成为全世界最大的工具产品的制造商，旗下拥有史丹利 STANLEY、瑞驰 RACING、得伟 DeWALT、百得 BLACK&DECKER、GMT、FACOM、PROTO、威帝玛 VIDMAR、BOSTITCH、LaBounty、都百瑞 DUBUIS 等多个一线工具品牌，奠定了在世界工具领域不可动摇的领导地位。

（12）Panasonic 松下门控



快速发展的中国经济发展推动了 Panasonic 门控业务的发展，Panasonic 门控事业部隶属于松下电气机器（北京）有限公司，目前产品涵盖平移门、平开门、旋转门、五金、智能门控装置、

地铁屏蔽门等。

（13）Briton 必腾



必腾（Briton），英国知名五金品牌，创立于 1907 年，产品包括闭门器、机械锁、逃生装置、电控锁、地弹簧、自动平移门机、及门禁系统等。必腾以高标准的欧盟 CE 认证及相关防火标准铸就坚固防卫，其简洁的外形、完善的功能和优良的性价比，深受欧洲和亚洲客户的青睐。

2、公司的竞争优势

（1）市场地位优势

公司经过多年的发展，积累了丰富的产品品种，拥有了成熟的闭门器制造工艺，形成了视品质、服务、信誉为生命的公司文化。公司凭借着在技术研发、工艺和自动化方面等方面的长期投入，公司的闭门器五金产品已在中高端市场占据地位，使公司具有较强的市场地位优势。公司通过提供优质产品来获得长期的定单，目前，“瓯宝 OUBAO”等品牌已拓展到国内外，赢得了广大客户的信任，且公司产品质量在业内享有较好的口碑。

（2）技术创新优势

公司是一家专业生产闭门器等五金件的企业，集产品的研发、设计、生产制造、销售、服务于一体，拥有先进的生产设备和精良的检测仪器。

公司一直将技术创新视为进一步发展的重要动力，长期注重以研究客户需求及市场潮流来引领公司的研发工作。在产品开发方面，公司主要以低碳、环保作为公司技术研发的主要导向。根据下游应用端需求，公司制造工艺将不断地向短流程、连续化、自动化方向发展，以达到节省资源消耗、环保的目的。目前公司已经取得多项发明和实用新型专利，公司产品技术具有降低材料成本、节省焊接材料、低能耗、环保等优势，并且能够实现大批量生产。

（3）管理优势

公司中高层管理人员大多具有十余年的五金行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索，公司在严格执行 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系，同时消化吸收国内外先进企业管理经验的基础上，形成了有自身特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。

3、公司的竞争劣势

（1）融资渠道单一

公司成立至今，主要依靠内部积累、银行贷款融资进行发展，在实际经营中融资能力有限，融资渠道单一，资金实力较弱，在市场拓展、生产规模的扩大和承接大额订单的能力上相对处于劣势地位。近年来随着公司经营规模的快速扩大、新市场的不断开拓，现有资金规模不能满足公司业务发展的需要，资金已成为公司发展的主要瓶颈。

（2）业务规模较小

目前公司所处行业竞争程度较为激烈，国内规模较大的企业实力较为雄厚，具有一定的规模优势。虽然公司服务的质量及技术研发实力等方面具备一定的竞争优势，但与规模较大的企业相比，公司经营规模处于劣势地位，不利于公司拓展新业务和新市场。

（五） 其他情况

1、影响行业的有利因素

（1）品牌意识提升

近年来，大量的五金制品制造企业从技术、产品角度入手，全方位的开始重视起品牌对企业的重要意义，市场的切入点从过去仅靠低价竞争逐渐过渡到了以质量、技术为基础的品牌建设，这也与国外发达国家五金行业的发展历史相近，品牌开始成为了市场的主流，虽然与国外非常成熟的品牌运作方式相比还有着一定的差距，但这种差距正在逐渐缩小，特别是一些高端产品开始进入到一些高端项目当中，表明国内五金产品品牌实力有了质的飞越。

（2）技术水平日益提高

我国五金行业的技术水平与国外的差距正日趋拉近。国内五金企业通过加大技术投入，引进先进的生产设备，不断提高产品的技术含量，开发新型产品。这样一来，技术领先的企业通过新产品的研制，可以取得较高的利润率水平，保证对研发和设备的持续投入，保持优势地位；同时，技术含量的提升，也提高了行业进入门槛，避免了行业内的恶性竞争，保障行业的健康发展。

（3）国内产业集中度快速提升

目前，国内本土五金生产企业众多，但普遍规模较小，行业整体技术水平与国外领先的五金企业相比仍有一定差距，主要采用价格竞争手段，造成国内行业竞争加剧。随着竞争格局的改变，房地产、汽车等下游行业逐渐形成了一批行业寡头，它们对五金供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助他们不断降低成本，提高自身产品的价格竞争实力。这样一来，小型五金生产厂商的生存空间越来越小，优势企业规模日益壮大，造成国内五金行业的集中度快速提升，保障行业的良性发展。

（4）制造业升级的需求拉动

五金制品作为基础工业零部件，广泛应用于众多领域，同时也是下游行业转型升级的重要基础。“中国制造 2025”的提出，揭开了我国由制造大国向制造强国转变的序幕。各行各业进行自主创新、结构调整和转型升级离不开基础零部件性能、质量的提升，同时也预示着高端零部件的潜在市场空间将进一步拓宽。从产品层面上看，高强度、高性能、高精度、高附加值和非标异形件是将来五金制品的发展方向。

2、影响行业的不利因素

（1）产品结构不合理

长期以来的低水平重复建设形成的结构性不合理，导致目前我国五金制品生产呈现结构性

过剩，一方面普通五金制品市场饱和、产品积压、生产能力过剩，另一方面主要用于汽车、基础设施、航空航天、工程机械以及军工等行业的高强度五金制品非常紧缺，不得不大量长期依赖进口。

（2）技术进步工作迟缓

长期以来，国内五金制品行业的技术改造投入比例大大低于发达国家和地区，使得五金制品行业发展的科技基础和技术创新能力与国外同行业相比更显薄弱，如生产装备的更新，生产成型和热处理以及表面处理工艺的研究和改进，特别是生产过程中的实时控制和重点工序自动检测，硬度、微裂纹的全数检查都与国际先进水平差距很大。

（3）原材料质量较差

国内五金制品原材料质量、品种、规格不能完全满足五金制品行业生产和发展的需要，部分原材料材质达不到要求，致使本该在冶金工业解决的工序被迫转移到五金制品企业，使五金制品企业不得不花费人力、物力去改善材质，从而影响了产品质量的提高。

八、 公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

1、营业收入持续、稳定

报告期内，公司 2020 年度、2019 年度实现营业收入分别为 139,983,632.81 元、147,149,083.21 元。公司主营业务收入规模持续、稳定。

2、具有良好的研发能力

报告期内，公司研发费用分别为 8,214,578.16 元、7,862,218.97 元，占营业收入比重分别为 5.87%、5.34%。报告期内，公司立足于实际出发，共开展研发项目 14 项，公司拥有资深的技术研发人员和专家人员，公司技术人员行业经验丰富。截至本公开转让说明书签署之日，公司获得 117 项专利。

3、稳定的客户和供应商

公司的研发始终紧跟市场变化和技术动态，通过与客户需求的深度融合开发满足市场需求的各类产品。公司研发管理体系高效，技术实力突出，可以根据客户建议和市场反馈对产品快速进行改良，能够对客户需求做出快速反应，并在最短的时间给客户样品。

公司供应商主要为铝锭、螺钉、电解铜等制造企业，原材料市场供应充足，公司与各供应商建立并保持稳定的合作关系，同时公司具有一定的自主选择权和议价能力。

公司的客户主要为门控设备、门窗五金制造商及工程商，公司凭借优质产品在客户中获得较好的口碑，主要客户对公司闭门器等五金制品的采购量在报告期内较为稳定。

4、公司在报告期内具有持续营运记录

公司报告期内现金流量、营业收入、交易客户、研发费用支出等均具有持续的经营记录，公司具有持续的营运记录。

5、公司所处行业具有良好的发展前景

公司所处行业具有良好的发展前景，详细分析见本说明书之“第二节公司业务”之“七、所处行业、市场规模及基本风险特征”。

6、公司核心竞争力强

（1）技术创新优势

公司是一家专业生产闭门器等五金件的企业，集产品的研发、设计、生产制造、销售、服务于一体，拥有先进的生产设备和精良的检测仪器。

公司一直将技术创新视为进一步发展的重要动力，长期注重以研究客户需求及市场潮流来引领公司的研发工作。在产品开发方面，公司主要以低碳、环保作为公司技术研发的主要导向。根据下游应用端需求，公司制造工艺将不断地向短流程、连续化、自动化方向发展，以达到节省资源消耗、环保的目的。

公司已建立一支专业的技术研发团队并拥有行业经验丰富的业务团队，通过实施多个项目，逐渐积累软件开发的经验。目前，公司拥有发明专利 12 项，外观设计及实用新型专利 106 项，产品使用先进的自动化生产线，结合公司技术人员的专业和生产经验，确保产品品质、提高生产效率，并通过把握客户需求，优化产品生产工艺及功能，使产品能够最大程度地满足客户使用体验和个性化需求。通过多年的技术积累，公司产品稳定性逐步提高，公司的技术实力得到了客户的高度认可，客户满意度高，客户粘性强。

（2）市场地位优势

公司经过多年的发展，积累了丰富的产品品种，拥有了成熟的闭门器制造工艺，形成了视品质、服务、信誉为生命的企业文化。公司凭借着在技术研发、工艺和自动化方面等方面的长期投入，公司的闭门器五金产品已在中高端市场占据地位，使公司具有较强的市场地位优势。公司通过提供优质产品来获得长期的定单，目前，“瓯宝 OUBAO”等品牌已拓展到国内外，赢得了广大客户的信任，且公司产品质量在业内享有较好的口碑。

（3）广泛的客户资源优势

公司产品主要销往国外，包括美洲、欧洲、亚洲等地区，主要包括俄罗斯、美国、土耳其、英国、泰国、巴西等国家。公司客户分散、集中度较低，且合作关系稳定，为公司营业收入及盈利能力稳定提供了有力保障。

7、管理层及核心技术人员较稳定

报告期内，公司核心管理团队较稳定。目前，公司拥有一支专业的销售、研发和技术服务团

队，核心骨干均拥有多年行业经验，凭借多年的行业经验和技术积累，依托对市场的深刻理解和把握，对公司的发展和成长具有良好的洞察力。

8、公司不存在依据《公司法》第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。

综上，公司营业收入平稳增长；具有良好的研发能力；拥有稳定的客户和供应商，具有持续的营运记录；公司所处的行业具有良好的发展前景，公司核心竞争力强，具有较强的市场开拓能力；公司管理层及核心技术人员稳定；公司管理层及核心技术人员对未来发展充满信心，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的因素。

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

1、股东大会运行情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 27 次股东大会，上述会议均依照有关法律、法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。

2、董事会运行情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 43 次董事会会议，上述会议均依照有关法律、法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。

3、监事会运行情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 34 次监事会会议，上述会议均依照有关法律、法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。

4、职工代表监事履职情况

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会会议，依法行使表决权。

二、表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》35条、37-41条
投资者关系管理	是	《公司章程》第191-195条
纠纷解决机制	是	《公司章程》第195条
累计投票制	否	-
独立董事制度	否	-
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》第87条、第128条
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《公司章程》第164-166条
董事会对现有公司治理机制的评估意见	公司董事会对公司治理机制的执行情	

	况讨论后认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资源或资金被实际控制人占用的情形。 公司管理层认为公司的治理结构和内控制度还将进一步的健全和完善，以适应公司不断发展壮大的需要。

四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

（一）最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

√适用 □不适用

时间	处罚部门	处罚对象	事由	处罚形式	金额
2019 年 8 月 29 日	丽水市生态环境局	瓯宝安防科技股份有限公司	不正常使用污染防治设施排放大气污染物	罚款	10,000 元

根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《丽水市主要环境违法行为行政处罚裁量基准(试行)》规定，公司违法较小，丽水市环境保护局对公司的罚款金额为最低档，处罚金额占公司收入及利润的比例较小。2021 年 1 月 27 日，丽水市生态环境局莲都分局出具了证明，认定上述行为不属于重大环境违法违规行。因此，该行政处罚不会对公司本次挂牌构成实质性障碍。

（二）失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

□适用 √不适用

（三）其他情况

□适用 √不适用

五、公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司的主营业务为闭门器、锁具等五金制品的研发、生产与销售。公司具有完整的业务流程，独立的生产经营场所，具有直接面向市场独立经营能力。公司已形成了独立完整的研发、生产加工、销售系统以及相应的业务部门，并配备了专职人员。公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易，具有独立自主的经营能力。
资产	是	公司的主要财产，包括房屋建筑物及构筑物、机器设备、运输工具、办公设备等，相关财产均归公司所有。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需的办公设备、专利和其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。截至本公开转让说明书签署日，公司资产权属清晰、完整，不存在以资产、权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业债务提供担保的情形，亦不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。
人员	是	公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人控制的其他企业处领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的劳动、人事及工资管理与公司股东及其所控制的其他企业严格分离；公司依据相应劳动、人事及工资管理制度独立进行人事管理，完全独立于控股股东或实际控制人。
财务	是	1、财务会计部门、会计核算体系和财务管理制度独立 公司设有独立的财务部门，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度。现有财务人员均专职在公司工作，未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 2、公司独立开设银行账户 公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东的财务部门或结算中心账户的情况。 3、公司依法独立纳税 公司依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税的情形。 4、公司独立进行财务决策

		公司能够按照管理制度独立做出财务决策，截至本公开转让说明书签署日，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方干预公司资金使用和违规占用公司货币资金或其他资产的情况。
机构	是	公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构；根据自身经营特点和经营管理需要设置并建立了以总经理为核心的执行机构，下设人事行政部、采购部、生产部、技术部、营销部、外贸部、财务部等内部经营管理职能部门，该等部门依据《公司章程》和规章制度行使职权，其履行职能不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干预，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业各职能部门之间不存在上下级隶属关系，不存在股东直接干预公司机构设置的情形，不存在机构混同的情形；公司的上述组织机构和经营场所已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

六、 公司同业竞争情况

（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

√适用 □不适用

序号	公司名称	公司业务	是否构成同业竞争	规范措施/不构成同业竞争判定理由
1	温州瓯宝五金有限公司	五金产品的制造、销售、批发	否	2017年4月起不再担任职务
2	温州市瓯海娄桥工艺贸易公司	家用电器、日用百货、针织服装	否	2012年10月15日已注销
3	上海凯迪瓯宝五金有限公司	闭门器、锁具的生产、销售	否	2010年9月3日已注销
4	上海瓯宝实业有限公司	闭门器、锁具的生产、销售	否	2010年9月3日已注销
5	温州杜肯五金有限公司	制造、加工、销售五金、锁具	否	2019年11月已将全部股权转让

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

√适用 □不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例(%)
1	浙江中瓯投资管理有限公司	投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询（不含证券、期货、金融）。	投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询	61.75

2	丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	企业管理咨询	企业管理咨询	76.68
3	丽水聚势企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	企业管理咨询	企业管理咨询	80.00
4	温州市瓯海娄桥锁具五金厂	一般项目：普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁(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)。	房屋出租	20.00
5	浙江瓯海自动门控厂	一般项目：门窗制造加工；门窗销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	已无实际经营	14.79

（三） 避免同业竞争采取的措施

1、公司治理制度对避免同业竞争的规定

为避免未来发生同业竞争的可能，公司在《公司章程》及其他制度文件中作出了相关规定。《公司章程》规定：董事人员未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、相关承诺

公司持有 5%以上股权的股东，就避免同业竞争问题，特此承诺如下：

“一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。

二、在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

三、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

四、自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

六、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照全国股转公司、中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

公司董事/监事/高级管理人员为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，承诺如下：

“一、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

二、本人在担任股份公司董事/监事/总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

三、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

（四） 其他情况

√适用 □不适用

1、温州市瓯海娄桥镇具五金厂的历史沿革、资产、人员、主营业务等情况如下：

企业名称	历史沿革	主营业务	资产	人员
温州市瓯海娄桥镇具五金厂	(1) 1994年11月29日成立，负责人/法定代表人吕玉霜，注册资金58万元。 (2) 1996年7月26日，企业法定代表人变更为陈恩弟。 (3) 2004年6月11日，企业法定代表人变更回吕玉霜，并选举陈晓建、吕胜利为监事。陈恩弟将出资额23.2万元（占比40%）转让给吕玉霜。 (4) 2007年8月13日，企业注册资本增加至358万元，其中吕玉霜出资143.2万元，占比40%；陈晓建、吕胜利分别出资71.6万元，分别占比20%；陈晓珍、张洁信分别出资35.8万元，分别占比10%。同时，变更经营范围。 (5) 2010年10月21日，企业修改经营范围。 (6) 2012年6月21日，企业修改经营范围、经营期限、经营地址。 (7) 2020年5月6日，企业法定代表人变更为陈恩弟。 (8) 2020年12月28日，企业将经营范围修改为：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；非居住	产品服务的具体特点：房屋出租 技术：无 商标商号：无 客户：为房屋承租方，主要客户有杨勇、李志华等。 供应商：报告期内无供应商。	房产	截至2021年5月31日，该企业共有2名在职员工

房地产租赁。				
温州市瓯海娄桥锁具五金厂目前主营业务为房屋出租，未从事与公司存在替代性、竞争性的业务，与公司不存在利益冲突，与公司不在同一市场范围内销售产品/服务，温州市瓯海娄桥锁具五金厂对公司不构成同业竞争。 温州市瓯海娄桥锁具五金厂在 2020 年与瓯宝股份存在关联销售，金额为 60,662.72 元，销售产品为处理存货，因已经无法正常销售，此次售价低于成本价。 温州市瓯海娄桥锁具五金厂在报告期内与瓯宝股份存在关联租赁，将温州市瓯海娄桥街道吹台广场 B 幢 22 层 2206-2208 室、面积 447.48 平方米的房产出租给瓯宝股份的子公司温州瓯智宝科技有限公司用于办公，年租金 86,000.00 元，租赁期限 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 温州市瓯海娄桥锁具五金厂目前主要业务为房屋租赁，与本公开转让说明书中关于其主营业务为房屋租赁的披露不存在矛盾。 2、2019 年 11 月 20 日，陈晓建将持有温州杜肯五金有限公司 50% 向伏振锋、陈溢、林陈舜、刘洋凯四人分别转让 27%、3%、10%、10%，并签署了《股权转让协议书》2019 年 12 月 16 日，上述 4 人向陈晓建支付了股权转让款，股权转让完成后，陈晓建不再持有温州杜肯五金有限公司股权。经核查，伏振锋、陈溢、林陈舜、刘洋凯与公司控股股东、实际控制人董监高及其关联方不存在关联关系，本次股权转让交易真实合法有效，不存在将关联方非关联化的情形。 2019 年 9 月 2 日，浙江瓯海自动门控厂将持有温州瓯宝五金有限公司 100% 股权向林宝仁、林建克、林建松分别转让 20%、40%、40%，并签署了《股权转让协议书》其中林宝仁与林建克、林建松系父子关系，林建克、林建松为兄弟关系。林宝仁、林建克、林建松与公司控股股东、实际控制人董监高及其关联方不存在关联关系，本次股权转让交易真实合法有效，不存在将关联方非关联化的情形。				

七、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

√适用 □不适用

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	报告期后是否发生资金占用	是否在申报前归还或规范
陈恩弟	实际控制人陈晓建的父亲	资金		20,015,203.83	否	是
温州市瓯海娄桥锁具五金厂	吕玉霜（陈晓建的母亲）、陈晓珍（陈晓建的姐姐）、陈晓建、张洁信分别持有该企业 40%、10%、	资金		7,383,335.34	否	是

	20%、10%的股权，陈恩弟（陈晓建父亲）担任法定代表人					
总计	-	-		27,398,539.17	-	-

（二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

☐适用 ☒不适用

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

1、防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司已根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

2、公司各股东关于不占用公司资金的承诺

公司的控股股东、实际控制人，郑重声明如下：

“一、报告期初至今不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。

二、本人或本人控制的企业目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形，未来也不会以前述方式占用或转移股份公司资金或资产。

三、本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。如未来发生上述情形，致使公司因此受到主管机关的任何强制措施、行政处罚、发生纠纷、履行任何其他法律程序或承担任何责任而造成公司的任何损失，本人愿意承担全额赔偿责任，保证公司不会因此遭受损失。”

公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，郑重声明如下：

“一、报告期初至今不存在股份公司为本公司进行违规担保的情形。

二、本公司目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形，未来也不会以前述方式占用或转移股份公司资金或资产。

三、本公司承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。”

（四） 其他情况

☒适用 ☐不适用

陈恩弟、温州市瓯海娄桥锁具五金厂因资金周转及补充流动资金需要，向公司及子公司瓯智宝借入资金，考虑到陈恩弟为公司的创始股东且在公司工作多年，因此公司对陈恩弟及其关联方企业的借款没有收取利息，资金拆借行为具备合理性和必要性。鉴于陈恩弟、温州市瓯海娄桥锁

具五金厂已按时偿还借款，公司没有收取资金利息的行为不会对公司财务情况造成重大不利影响。

上述资金拆借行为已构成资金占用，根据中国人民银行颁布的《贷款通则》（中国人民银行令 1996 年 2 号）规定，“企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务”，“企业之间擅自办理借贷或者变相借贷的，由中国人民银行对出借方按违规收入处以 1 倍以上至 5 倍以下罚款，并由中国人民银行予以取缔。”公司向关联方温州市瓯海娄桥锁具五金厂资金拆借的行为不符合《贷款通则》有关规定，法律法规未禁止公司向个人提供借款，包括向公司自然人股东提供借款。但是 2015 年最高人民法院颁布的《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2015〕18 号）第十一条规定：“法人之间、其他组织之间以及它们相互之间为生产、经营需要订立的民间借贷合同，除存在合同法第五十二条、本规定第十四条规定的情形外，当事人主张民间借贷合同有效的，人民法院应予支持。”2020 年 12 月 23 日，最高人民法院审判委员会第 1823 次会议对《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》进行了第二次修订，修订后的第十条规定：“法人之间、非法人组织之间以及它们相互之间为生产、经营需要订立的民间借贷合同，除存在民法典第一百四十六条、第一百五十三条、第一百五十四条以及本规定第十三条规定的情形外，当事人主张民间借贷合同有效的，人民法院应予支持”。根据新法优于旧法原则，原《贷款通则》关于禁止企业之间资金拆借行为的规定已不再适用，企业之间资金拆借行为只要不违反相关规定，其资金拆借行为有效并依法受法律保护。上述资金拆借行为发生时双方未签订借款协议，也未约定还款时间，未事先履行内部决策程序，存在向关联方输送利益的情形。按照《民法典》以及民间借贷司法解释，公司有权随时要求陈恩弟、温州市瓯海娄桥锁具五金厂清偿。2020 年 1 月 2 日，为明确债权债务及还款期限，陈恩弟、温州市瓯海娄桥锁具五金厂分别与公司及其子公司温州瓯智宝科技有限公司签订了《债权债务确认协议》，承诺在 2020 年 12 月 31 日前归还全部借款。上述拆借资金已经于报告期末清理规范完毕，没有对公司利益造成重大损害，亦未对公司、其他股东及债权人造成直接经济损失或实质危害，亦未对公司正常生产经营造成影响。自申报文件签署之日起至申报审查期间，公司未发生资金占用情况。

针对资金占用的情况，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司已根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。上述资金占用情形已通过股东大会补充审议通过。

同时，公司的控股股东、实际控制人，郑重声明如下：“一、报告期初至今不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。二、本人或本人控制的企业目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形，未来也不会以前述方式占用或转移股份公司资金或资产。三、本

人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。如未来发生上述情形，致使公司因此受到主管机关的任何强制措施、行政处罚、发生纠纷、履行任何其他法律程序或承担任何责任而造成公司的任何损失，本人愿意承担全额赔偿责任，保证公司不会因此遭受损失。”

公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，郑重声明如下：“一、报告期初至今不存在股份公司为本公司进行违规担保的情形。二、本公司目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形，未来也不会以前述方式占用或转移股份公司资金或资产。三、本公司承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。”

截至报告期末，公司已不存在资金占用情形，自申报文件签署之日至申报审查期间亦未发生资金占用情况，公司章程、内控制度、内外部决议对资金控制制度得到有效执行。

八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一） 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

√适用 □不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量 (股)	直接持 股比例 (%)	间接持 股比例 (%)
1	陈晓建	董事长、 总经理	控股股东、实际控制人、董事长、 总经理	26,588,700	36.0280	14.6379
2	陈恩弟	-	实际控制人、董事长、总经理陈晓 建的父亲			5.2063
3	张洁信	董事、副 总经理	实际控制人、董事长、总经理陈晓 建的妹夫	9,486,000	12.8537	
4	厉义	董事	实际控制人、董事长、总经理陈晓 建的姐夫	9,486,000	12.8537	
5	陈晓乐	董事	实际控制人、董事长、总经理陈晓 建的妹妹			
6	胡倩	董事	董事			
7	李建峰	监事会主 席	监事会主席			
8	陆晓碧	职工代表 监事	职工代表监事			
9	毛杰夫	监事	监事			
10	余继业	财务总监	财务负责人			0.2778
11	刘伟骏	董事会秘 书	董事会秘书			0.1084

（二） 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

√适用 □不适用

董事、副总经理张洁信为陈晓建的姐夫，董事厉义为陈晓建的妹夫，董事陈晓乐为陈晓建的妹妹，厉义、张洁信为连襟关系，张洁信与陈晓乐为夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

（三） 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

√适用 □不适用

1、与公司签订的协议

本公司已与高级管理人员签订了《劳动合同》，对竞业限制进行了明确的约定。除此之外未签订其他协议。

2、作出的重要承诺

（1）避免同业竞争的承诺

公司持有 5%以上股权的股东，就避免同业竞争问题，特此承诺如下：

“一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。

二、在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

三、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

四、自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

六、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照全国股转公司、中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

公司董事、监事、高级管理人员为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，承诺如下：

“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务

及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事/监事/总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

(2) 避免资金占用的承诺

公司的控股股东、实际控制人，郑重声明如下：

“一、报告期初至今不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。

二、本人或本人控制的企业目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形，未来也不会以前述方式占用或转移股份公司资金或资产。

三、本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。如未来发生上述情形，致使公司因此受到主管机关的任何强制措施、行政处罚、发生纠纷、履行任何其他法律程序或承担任何责任而造成公司的任何损失，本人愿意承担全额赔偿责任，保证公司不会因此遭受损失。”

公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，郑重声明如下：

“一、报告期初至今不存在股份公司为本公司进行违规担保的情形。

二、本公司目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形，未来也不会以前述方式占用或转移股份公司资金或资产。

三、本公司承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。”

(3) 规范关联交易的承诺

公司的股东、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员为保障股份公司及其他股东的合法权益，承诺如下：

“一、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

三、本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

四、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联人期间内有效。”

(4) 控股股东、实际控制人关于社保及公积金缴纳的承诺

公司控股股东、实际控制人就公司为员工缴纳社会保险及住房公积金事宜做出如下承诺：“若本公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连带责任，为本公司补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给本公司造成的损失。”

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在 与公司利 益冲突	是否对公司持 续经营能力产 生不利影响
陈晓建	董事长、 总经理	丽水市莲都区浙兴小额贷款股份有限公司	董事	否	否
陈晓建	董事长、 总经理	浙江浙侨股权投资管理股份有限公司	监事	否	否
陈晓建	董事长、 总经理	浙江中瓯投资管理有限公司	执行董事、法定代 表人	否	否
陈晓建	董事长、 总经理	温州市瓯海娄桥锁具五金厂	监事	否	否
陈晓建	董事长、 总经理	温州瓯智宝科技有限公司	执行董事、总经 理、法定代表人	否	否
陈晓建	董事长、 总经理	瓯宝安防科技股份有限公司丽水万地分公司	负责人	否	否
陈晓建	董事长、 总经理	上海凯迪瓯宝五金有限公司	执行董事、法定代 表人	否	否
陈晓建	董事长、 总经理	上海瓯宝实业有限公司	执行董事、法定代 表人	否	否
陈晓建	董事长、 总经理	温州市瓯海娄桥工艺贸易公司	其他人员、法定代 表人	否	否
陈晓建	董事长、 总经理	温州瓯宝五金有限公司	董事、总经理	否	否
陈晓建	董事长、 总经理	丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
陈晓建	董事长、 总经理	丽水聚势企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
张洁信	董事、副 总经理	浙江瓯海自动门控厂	监事	否	否
张洁信	董事、副 总经理	温州瓯宝五金有限公司	监事	否	否
厉义	董事	温州瓯智宝科技有限公司	监事	否	否
胡倩	董事	浙江三联环保科技股份有限公司	监事	否	否

陈晓乐	董事	-	-	否	否
李建峰	监事会主席	-	-	否	否
毛杰夫	监事	浙江百事宝电器股份有限公司	董事	否	否
陆晓碧	职工代表监事	-	-	否	否
余继业	财务总监	-	-	否	否
刘伟骏	董事会秘书	-	-	否	否

1、万地分公司为瓯宝股份的分支机构，已于2020年3月30日注销。

2、上海凯迪瓯宝五金有限公司已于2010年9月3日注销，与瓯宝股份不存在利益冲突，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

3、上海瓯宝实业有限公司已于2010年9月3日注销，与瓯宝股份不存在利益冲突，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

4、温州市瓯海娄桥工艺贸易公司已于2012年10月15日注销，与瓯宝股份不存在利益冲突，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

5、陈晓建已于2017年4月起不再担任温州瓯宝五金有限公司的任何职务，张洁信已于2017年4月起不再担任该公司任何职务，2019年9月陈晓建的关联公司浙江瓯海自动门控厂亦不再持有温州瓯宝五金有限公司任何股份，该公司与瓯宝股份不存在利益冲突，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

6、温州市瓯海娄桥锁具五金厂目前的主营业务为房屋出租，与瓯宝股份不相同、不相似，与瓯宝股份不存在利益冲突，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

7、浙江瓯海自动门控厂原主营业务为门窗的制造和销售，1993年至今不再实际经营任何业务。鉴于浙江瓯海自动门控厂已无实际经营，原主营业务与瓯宝股份不相同、不相似，与瓯宝股份不存在利益冲突，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例 (%)	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
陈晓建	董事长、总经理	丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	76.68%	企业管理咨询	否	否
陈晓建	董事长、总经理	浙江中瓯投资管理有限公司	61.75%	投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询(不含证券、期货、金融)。	否	否

陈晓建	董 事 长、总 经理	丽水市莲都区 浙兴小额贷款 股份有限公司	16.47%	在莲都区行政区域内从事小额贷款业务，小企业发展、管理、财务咨询业务。(法律法规规定需审批的审批后经营，法律法规禁止的不得经营)	否	否
陈晓建	董 事 长、总 经理	浙江浙侨股权 投资管理股份 有限公司	8.87%	股权投资管理及相关咨询服务。	否	否
陈晓建	董 事 长、总 经理	丽水聚势企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	80.00%	股权投资管理及相关咨询服务。	否	否
陈晓建	董 事 长、总 经理	温州市瓯海娄 桥锁具五金厂	20.00%	普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制）；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁（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）。	否	否
陈晓建	董 事 长、总 经理	上海凯迪瓯宝 五金有限公司	50.00%	闭门器、锁具、汽摩配件、水暖器件的生产与销售，五金交电的销售，从事货物与技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	否	否
陈晓建	董 事 长、总 经理	上海瓯宝实业 有限公司	50.00%	闭门器、锁具、汽摩配件的生产，闭门器、锁具、汽摩配件、五金交电的销售，从事货物和技术的进出口业务，电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，会务服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	否	否
陈晓建	董 事 长、总 经理	温州杜肯五金 有限公司	50.00%	制造、加工、销售五金、锁具；建筑、家具用金属配件制造及研发；货物进出口、技术进出口	否	否
陈晓乐	董事	丽水聚势企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	20.00%	股权投资管理及相关咨询服务。	否	否
张洁信	董 事、 副总经 理	温州市瓯海娄 桥锁具五金厂	10.00%	普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁（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）。	否	否
张洁信	董 事、 副总经 理	浙江瓯海自动 门控厂	14.79%	门窗制造加工；门窗销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	否	否
张洁信	董 事、 副总经 理	温州市瓯海唯 美商标绣花有 限公司	7.50%	包装装潢、其他印刷品印刷（在印刷经营许可证有效期内经营），电脑商标、织带、电脑绣花、不干胶制品、鞋楦加工、制造。（依法须经批准的项目，经	否	否

				相关部门批准后方可开展经营活动)		
张洁信	董事、 副总经理	上海凯迪瓯宝五金有限公司	10.00%	闭门器、锁具、汽摩配件、水暖器件的生产与销售，五金交电的销售，从事货物与技术的进出口业务。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。	否	否
张洁信	董事、 副总经理	上海瓯宝实业有限公司	10.00%	闭门器、锁具、汽摩配件的生产，闭门器、锁具、汽摩配件、五金交电的销售，从事货物和技术的进出口业务，电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，会务服务。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。	否	否
厉义	董事	浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司	0.03%	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务（范围详见《保险兼业代理业务许可证》）；提供保管箱业务；从事银行卡业务；外汇业务（外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理部门批准的结汇、售汇业务）；代理基金销售；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 (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)	否	否
厉义	董事	上海凯迪瓯宝五金有限公司	20.00%	闭门器、锁具、汽摩配件、水暖器件的生产与销售，五金交电的销售，从事货物与技术的进出口业务。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。	否	否
厉义	董事	上海瓯宝实业有限公司	20.00%	闭门器、锁具、汽摩配件的生产，闭门器、锁具、汽摩配件、五金交电的销售，从事货物和技术的进出口业务，电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，会务服务。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。	否	否
胡倩	董事	-		-	否	否
毛杰夫	监事	-		-	否	否
李建峰	监事会	-		-	否	否

	主席					
陆晓碧	职工代表监事	-		-	否	否
余继业	财务总监	丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3.42%	企业管理咨询	否	否
刘伟骏	董事会秘书	丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1.33%	企业管理咨询	否	否

1、上海凯迪瓯宝五金有限公司已于 2010 年 9 月 3 日注销，与瓯宝股份不存在利益冲突，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

2、上海瓯宝实业有限公司已于 2010 年 9 月 3 日注销，与瓯宝股份不存在利益冲突，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

3、陈晓建曾持有温州杜肯五金有限公司 50.00%的股权，于 2019 年 11 月将全部股份转出，与瓯宝股份不存在利益冲突，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

4、温州市瓯海娄桥锁具五金厂目前的主营业务为房屋出租，与瓯宝股份不相同、不相似，与瓯宝股份不存在利益冲突，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

5、浙江瓯海自动门控厂原主营业务为门窗的制造和销售，1993 年至今不再实际经营任何业务。鉴于浙江瓯海自动门控厂已无实际经营，原主营业务与瓯宝股份不相同、不相似，与瓯宝股份不存在利益冲突，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

（六）董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（七）董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

□适用 √不适用

（八） 其他情况

□适用 √不适用

九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

√适用 □不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
徐斌	董事	离任	-	去世
李光耀	董事	离任	-	个人原因辞职
陈谧	-	新任	董事	补选董事，完善公司治理结构。
陈恩弟	董事	离任	-	个人原因辞职
龚海鸥	董事	离任	-	个人原因辞职
胡倩	-	新任	董事	补选董事，完善公司治理结构。
陈谧	董事	离任	-	个人原因辞职
郑晓霞	董事、董事会秘书	离任	-	个人原因辞职
厉义	监事、监事会主席	离任	董事	完善公司治理结构
厉义	监事、监事会主席	新任	董事	补选董事，完善公司治理结构。
陈晓乐	职工代表监事	离任	董事	完善公司治理结构
陈晓乐	职工代表监事	新任	董事	补选董事，完善公司治理结构。
鲁世勇	监事	离任	-	个人原因辞职
虞炜	-	新任	监事	补选监事，完善公司治理结构。
虞炜	监事	离任	-	个人原因辞职
李建峰	-	新任	监事、监事会主席	补选监事，完善公司治理结构。
毛杰夫	-	新任	监事	补选监事，完善公司治理结构。
陆晓碧	-	新任	职工代表监事	补选监事，完善公司治理结构。
刘伟骏	-	新任	董事会秘书	补选董事会秘书，完善公司治理结构。

十、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定 编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否

公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

☐适用 ☒不适用

第四节 公司财务

一、 财务报表

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	44,442,706.85	35,679,563.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,544,073.21	19,589,797.50
应收款项融资		
预付款项	831,789.15	593,529.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,886,881.56	29,367,365.01
买入返售金融资产		
存货	53,489,999.26	54,099,848.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	358,087.19	1,329,613.75
流动资产合计	114,553,537.22	140,659,716.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		892,834.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	129,056,011.75	65,708,832.77
在建工程		40,900,513.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	18,278,757.09	18,745,054.01
开发支出		
商誉	494,406.67	
长期待摊费用	785,025.04	1,152,559.77
递延所得税资产	1,009,129.80	212,139.28
其他非流动资产	383,553.08	749,300.00
非流动资产合计	150,006,883.43	128,361,233.71
资产总计	264,560,420.65	269,020,950.45
流动负债：		
短期借款	88,880,000.00	68,880,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,642,607.23	33,869,607.52
预收款项		10,168,997.84
合同负债	4,932,310.65	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,196,645.85	7,123,020.09
应交税费	318,928.18	68,146.27
其他应付款	246,597.00	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,285,653.38	4,045,203.15
其他流动负债	63,074.36	
流动负债合计	140,565,816.65	124,154,974.87
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	42,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,699.54	1,297,352.92
预计负债	746,928.00	746,928.00
递延收益	57,054.71	63,834.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,815,682.25	44,108,115.90
负债合计	156,381,498.90	168,263,090.77
所有者权益（或股东权益）：		
股本	73,800,000.00	73,800,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,794,801.73	27,794,801.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,328,851.80	5,169,805.25
一般风险准备		
未分配利润	1,613,030.83	-6,006,747.30
归属于母公司所有者权益合计	108,536,684.36	100,757,859.68
少数股东权益	-357,762.61	
所有者权益合计	108,178,921.75	100,757,859.68
负债和所有者权益总计	264,560,420.65	269,020,950.45

2. 合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	139,983,632.81	147,149,083.21
其中：营业收入	139,983,632.81	147,149,083.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,117,157.75	140,752,443.31
其中：营业成本	100,305,751.35	101,043,769.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	832,254.17	1,053,603.45
销售费用	6,475,539.32	12,050,134.13
管理费用	13,616,899.40	12,478,349.90
研发费用	8,214,578.16	7,862,218.97
财务费用	7,672,135.35	6,264,367.61
其中：利息收入	142,572.91	26,284.33
利息费用	5,506,037.64	7,016,242.81
加：其他收益	3,367,759.50	1,073,281.81
投资收益（损失以“-”号填列）	268,369.53	-82,979.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,727.05	-82,979.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失	463,063.55	425,250.48

资产减值损失		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,965,667.64	7,812,192.78
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	71,150.00	342,850.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,894,517.64	7,469,342.78
减：所得税费用	-770,058.17	576,407.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,664,575.81	6,892,934.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	7,664,575.81	6,892,934.79
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-114,248.87	
2. 归属于母公司所有者的净利润	7,778,824.68	6,892,934.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,664,575.81	6,892,934.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,778,824.68	6,892,934.79
归属于少数股东的综合收益总额	-114,248.87	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.11	0.12

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	144,730,362.91	146,534,375.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,092,042.86	6,897,975.30
收到其他与经营活动有关的现金	4,003,552.14	1,163,401.12
经营活动现金流入小计	155,825,957.91	154,595,751.68
购买商品、接受劳务支付的现金	92,387,233.58	81,105,473.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,949,422.77	31,702,113.62
支付的各项税费	1,170,621.59	2,692,854.96
支付其他与经营活动有关的现金	10,845,972.78	12,570,325.60
经营活动现金流出小计	136,353,250.72	128,070,767.51
经营活动产生的现金流量净额	19,472,707.19	26,524,984.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,203.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	49,542,818.66	68,555,000.00
投资活动现金流入小计	91,574,022.31	68,555,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,296,126.10	33,212,628.48
投资支付的现金	42,300,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	21,886,563.57	48,541,010.00
投资活动现金流出小计	91,482,689.67	81,753,638.48
投资活动产生的现金流量净额	91,332.64	-13,198,638.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	103,880,000.00	160,680,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,848,554.52	33,386,000.00
筹资活动现金流入小计	115,728,554.52	239,066,000.00

偿还债务支付的现金	105,880,000.00	182,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,161,128.79	6,359,601.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,078,666.52	34,062,281.63
筹资活动现金流出小计	125,119,795.31	223,001,883.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,391,240.79	16,064,117.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,409,655.53	288,116.98
五、现金及现金等价物净增加额	8,763,143.51	29,678,579.67
加：期初现金及现金等价物余额	35,599,563.34	5,920,983.67
六、期末现金及现金等价物余额	44,362,706.85	35,599,563.34

4. 合并所有者权益变动表

2020 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	73,800,000.00				27,794,801.73				5,169,805.25		- 6,006,747.30		100,757,859.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	73,800,000.00				27,794,801.73				5,169,805.25		- 6,006,747.30		100,757,859.68
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）									159,046.55		7,619,778.13	- 357,762.61	7,421,062.07
（一）综合收益总额											7,778,824.68	- 114,248.87	7,664,575.81
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									159,046.55		-159,046.55		
1. 提取盈余公积									159,046.55		-159,046.55		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												-	-243,513.74
											243,513.74	-	
四、本年期末余额	73,800,000.00				27,794,801.73				5,328,851.80		1,613,030.83	-	108,178,921.75
												357,762.61	

2019 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	55,800,000.00				794,801.73				5,169,805.25		-12,899,682.09		48,864,924.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	55,800,000.00				794,801.73				5,169,805.25		-12,899,682.09		48,864,924.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	18,000,000.00				27,000,000.00						6,892,934.79		51,892,934.79
(一) 综合收益总额											6,892,934.79		6,892,934.79
(二) 所有者投入和减少资本	18,000,000.00				27,000,000.00								45,000,000.00
1. 股东投入的普通股	18,000,000.00				27,000,000.00								45,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													

（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	73,800,000.00				27,794,801.73				5,169,805.25		-6,006,747.30	100,757,859.68

(二) 母公司财务报表

1. 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
流动资产：		
货币资金	44,264,155.35	33,785,736.10
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,374,956.49	19,643,365.08
应收账款融资		
预付款项	570,468.46	503,601.11
其他应收款	1,613,725.75	20,985,777.47
存货	52,264,257.56	54,099,848.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	271,956.77	538,168.88
流动资产合计	112,359,520.38	129,556,496.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,349,107.07	10,892,834.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	129,056,011.75	65,708,832.77
在建工程		40,900,513.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,278,757.09	18,745,054.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	785,025.04	1,152,559.77
递延所得税资产	870,791.97	208,721.28
其他非流动资产	383,553.08	749,300.00
非流动资产合计	161,723,246.00	138,357,815.71
资产总计	274,082,766.38	267,914,312.38
流动负债：		
短期借款	88,880,000.00	68,880,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,430,245.23	33,562,425.52
预收款项		9,277,646.95
合同负债	4,643,420.82	
应付职工薪酬	6,147,065.85	7,122,920.09
应交税费	315,393.67	61,700.96
其他应付款	10,160,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,285,653.38	4,045,203.15
其他流动负债	50,232.66	
流动负债合计	149,912,011.61	122,949,896.67
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	42,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,699.54	1,297,352.92
预计负债	746,928.00	746,928.00
递延收益	57,054.71	63,834.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,815,682.25	44,108,115.90
负债合计	165,727,693.86	167,058,012.57
所有者权益：		
股本	73,800,000.00	73,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,794,801.73	27,794,801.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,328,851.80	5,169,805.25
一般风险准备		
未分配利润	1,431,418.99	-5,908,307.17
所有者权益合计	108,355,072.52	100,856,299.81
负债和所有者权益合计	274,082,766.38	267,914,312.38

2. 母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	133,269,872.36	139,856,235.47

减：营业成本	95,135,684.66	95,178,550.21
税金及附加	826,071.83	1,050,892.25
销售费用	5,708,996.73	11,200,185.58
管理费用	12,605,481.95	11,888,451.60
研发费用	8,214,578.16	7,862,218.97
财务费用	7,485,135.47	6,410,865.65
其中：利息收入	141,013.84	24,875.58
利息费用	5,506,037.64	7,016,242.81
加：其他收益	3,350,496.27	1,064,496.65
投资收益（损失以“-”号填列）	17,476.60	-82,979.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,727.05	-82,979.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失	225,955.59	400,256.19
资产减值损失		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,887,852.02	7,646,844.64
加：营业外收入		
减：营业外支出	51,150.00	342,850.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,836,702.02	7,303,994.64
减：所得税费用	-662,070.69	554,032.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,498,772.71	6,749,962.48
（一）持续经营净利润	7,498,772.71	6,749,962.48
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	7,498,772.71	6,749,962.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,018,469.30	138,916,067.31
收到的税费返还	5,900,978.11	5,713,346.27
收到其他与经营活动有关的现金	3,984,729.84	1,153,207.21
经营活动现金流入小计	148,904,177.25	145,782,620.79
购买商品、接受劳务支付的现金	85,481,829.19	73,765,275.64
支付给职工以及为职工支付的现金	31,001,979.92	31,487,157.11
支付的各项税费	1,103,163.16	2,677,353.56
支付其他与经营活动有关的现金	10,182,281.80	11,523,070.93
经营活动现金流出小计	127,769,254.07	119,452,857.24
经营活动产生的现金流量净额	21,134,923.18	26,329,763.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,203.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,822,419.99	90,566,000.00
投资活动现金流入小计	60,853,623.64	90,566,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,296,126.10	33,212,628.48
投资支付的现金	42,300,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,170,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		72,066,000.00
投资活动现金流出小计	70,766,126.10	105,278,628.48
投资活动产生的现金流量净额	-9,912,502.46	-14,712,628.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		45,000,000.00
取得借款收到的现金	103,880,000.00	160,680,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,160,000.00	3,800,000.00
筹资活动现金流入小计	114,040,000.00	209,480,000.00
偿还债务支付的现金	105,880,000.00	182,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,161,128.79	6,359,601.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,390,112.00	4,476,281.63
筹资活动现金流出小计	113,431,240.79	193,415,883.00
筹资活动产生的现金流量净额	608,759.21	16,064,117.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,352,760.68	270,734.83
五、现金及现金等价物净增加额	10,478,419.25	27,951,986.90
加：期初现金及现金等价物余额	33,705,736.10	5,753,749.20
六、期末现金及现金等价物余额	44,184,155.35	33,705,736.10

2020 年度母公司所有者权益权益变动表

单位：元

[illegible]

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	73,800,000.00				27,794,801.73				5,328,851.80		1,431,418.99	108,355,072.52

2019 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	55,800,000.00				794,801.73				5,169,805.25		- 12,658,269.65	49,106,337.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	55,800,000.00				794,801.73				5,169,805.25		- 12,658,269.65	49,106,337.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,000,000.00				27,000,000.00						6,749,962.48	51,749,962.48
（一）综合收益总额											6,749,962.48	6,749,962.48
（二）所有者投入和减少资本	18,000,000.00				27,000,000.00							45,000,000.00

1. 股东投入的普通股	18,000,000.00				27,000,000.00							45,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	73,800,000.00				27,794,801.73				5,169,805.25		-5,908,307.17	100,856,299.81

（三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	至最近一期期末实际投资额 (万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	温州瓯智宝科技有限公司	100.00	100.00	100.00	2014 年 6 月至今	控股合并	设立
2	浙江安朗安防科技有限公司	67.00	67.00	670.00	2020 年 4 月至今	控股合并	增资控股
3	深圳市来诚科技有限责任公司	100.00	100.00	800.00	2015 年 11 月至 2020 年 10 月	控股合并	收购

①报告期内发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	控制权取得时点	股权取得方式	购买日的确定依据
浙江安朗安防科技有限公司	2020-4-2	增资	工商变更

瓯宝安防科技股份有限公司原持有浙江安朗安防科技有限公司 34.00%股权，于 2020 年 4 月 2 日通过增资将持股比例提升至 67.00%，实现控制。

②报告期内丧失控制的公司

子公司名称	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
深圳市来诚科技有限责任公司	100.00%	注销	2020-10-25	实质解散完成

2020 年 4 月 13 日，深圳来诚召开股东会，决定按照《公司法》及《公司章程》的规定，依法解散、清算及注销公司，成立清算组并授权清算组负责公司清算及注销相关工作。

2020 年 5 月 21 日，深圳来诚结清税务事项，取得国家税务总局深圳市税务局核发的深宝税

税企清【2020】96882号《清税证明》。

2021年1月14日，深圳来诚完成注销手续，取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业注销通知书》。深圳来诚的注销程序符合《公司法》、《企业法人登记管理条例》、《工商总局关于全面推进企业简易注销登记改革的指导意见》（工商企注字〔2016〕253号）等法律法规的规定。

(2) 民办非企业法人

☐适用 ☒不适用

(3) 合并范围发生变更的原因说明

☒适用 ☐不适用

①报告期内发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	控制权取得时点	股权取得方式	购买日的确定依据
浙江安朗安防科技有限公司	2020-4-2	增资	工商变更

瓯宝安防科技股份有限公司原持有浙江安朗安防科技有限公司34.00%股权，于2020年4月2日通过增资将持股比例提升至67.00%，实现控制。

②报告期内丧失控制的公司

子公司名称	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
深圳市来诚科技有限责任公司	100.00	注销	2020-10-25	实质解散完成

瓯宝安防科技股份有限公司的全资子公司深圳市来诚科技有限责任公司，于2020年5月21日办理了税务注销，2020年9月10日公司清算组进行了备案，决议解散，截至2020年10月25日，债权人公告期结束，2021年1月14日办理了工商注销。

二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

根据会计师出具的标准无保留意见《审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第202016号），会计师认为，瓯宝股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瓯宝股份公司2020年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度、2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日、2020年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019年度、2020年度合并及母公司的经营成果和现

金流量。

（二） 会计期间

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

（三） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允

价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（五） 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一

控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（六） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险

很小的投资。

（七） 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币交易的折算方法

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

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3） 外币财务报表的折算方法

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

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

（八）金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否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资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：

①该项指定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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：

①损失准备金额；

②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值 本公司以预期信用损失为基础进行金融工具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。

本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。本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，信用损失为本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对于租赁应收款项，信用损失为本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；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本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。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本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，减去本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；

⑤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。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；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，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

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，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调

整的实际利率计算确定。损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和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。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收关联方销售款项

应收账款组合 2 应收其他销售款项

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、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：

其他应收款组合 1 应收押金和保证金

其他应收款组合 2 应收关联方款项

其他应收款组合 3 代扣代缴社保、公积金、个税款项

其他应收款组合 4 应收其他款项

长期应收款组合 1 应收租赁款

长期应收款组合 2 应收其他款项

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生

工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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时，使用不可观察输入值。

（九） 应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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。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对于租赁应收款项，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；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，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。公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④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；

⑤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。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；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，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

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，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征，将应收票据和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。

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收关联方销售款项

应收账款组合2 应收其他销售款项

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款、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：

其他应收款组合1 应收押金和保证金

其他应收款组合2 应收关联方款项

其他应收款组合3 代扣代缴社保、公积金、个税款项

其他应收款组合 4 应收其他款项

长期应收款组合 1 应收租赁款

长期应收款组合 2 应收其他款项

对于应收租赁款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（十） 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、在产品等。

2. 发出存货的计价方法

公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价，存货发出时采用月末一次加权平均法；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

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

公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

（2） 包装物

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（十一） 持有待售资产

√适用 □不适用

公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：

（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下

即可立即出售；

（2）公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

（十二） 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果

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

公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

（十三） 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 本部分所指长期股权投资的范围

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算。

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

2. 投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新

增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转

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

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权

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

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

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（十四） 固定资产

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2. 固定资产的初始计量

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

3. 各类固定资产的折旧方法

（1） 固定资产折旧计提方法

公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、

预计使用寿命和预计残值。

(2) 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	-	-	-
运输设备	10	5	9.50
其他设备	-	-	-
办公家具及其他	5	5	19.00
融资租入固定资产：	-	-	-
其中：房屋及建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	-	-	-
运输设备	10	5	9.50
其他设备	-	-	-
办公家具及其他	5	5	19.00

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(十五) 在建工程

√适用 □不适用

公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(十六) 借款费用

√适用 □不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般

借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

（十七） 生物资产

☐适用 ☒不适用

（十八） 无形资产与开发支出

☒适用 ☐不适用

1. 无形资产的计价方法

公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	预计受益年限
软件系统	5 年	预计使用年限

（1）根据土地使用权登记证上规定年限为 50 年。

（2）根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1 号）文件规定，企事业单位购进软件，凡符合无形资产确认条件的，可以按照无形资产进行核算，经主管税务机关核准，摊销年限可以适当缩短，最短可为 2 年。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定：第六十七条：无形资产按照直线法计算的摊销费用，准予扣除。无形资产的摊销年限不得低于 10 年。作为投资或者受让的无形资产，有关法律规定或者合同约定使用年限的，可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。

（3）公司的软件为一次性购买性质，后期可提供维护。参照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定：第六十七条，企业所使用软件摊销年限为 10 年，具有合理性，可以确认。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

对于使用寿命有限的无形资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

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

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

6. 内部研究开发项目支出的核算

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；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支出计入当期损益。

公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

（十九） 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 长期待摊费用的确认标准

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

2. 长期待摊费用摊销年限

公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（二十） 职工薪酬

√适用 □不适用

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

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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

（二十一） 预计负债

√适用 □不适用

1. 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

A、该义务是公司承担的现时义务；

- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
C、该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（二十二） 股份支付

☐适用 ☒不适用

（二十三） 收入（新收入准则适用）

☒适用 ☐不适用

（1）一般原则 收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。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（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该时段内按照履约进度确认收入。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。对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

（2）具体会计政策。

①商品销售收入

公司内销收入确认具体原则：货物交付客户并获得签字确认的当天。

公司外销收入确认具体原则：海关确认的报关单出口日期作为收入确认的时点。

②租赁收入

公司租赁确认具体原则：公司在履行了租赁合同（或协议）规定的义务、价款已经取得或确信可以取得时，在租赁期分期确认租赁收入。

（二十四） 收入（原收入准则适用）**（1）销售商品**

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，公司确认商品销售收入的实现。

公司内销收入具体确认原则：商品已发货并经买方签收后，确认收入实现。

公司外销收入具体确认原则：公司发出商品后，以客户确认的型号和数量向海关申报出口，按照海关确认的报关单出口日期作为收入确认的时点。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，公司确认收入。

（二十五） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用

损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

（二十六） 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或者采用净额法冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。或者，采用净额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接冲减相关成本费用；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本费用。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

（二十七） 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按

照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，对于递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十八） 经营租赁、融资租赁

√适用 □不适用

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

公司作为承租人，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（二十九） 所得税

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及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。

于资产负债表日，公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

（三十） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

√适用 □不适用

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯

调整。

③采用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

④执行新金融工具准则

公司于2019年1月1日起执行财政部于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》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般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，也允许企业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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

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，公司不进行调整。金融工具原账面价值和在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日的留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对公司财务报表的无影响。

⑤执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则”），公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：

单位：元

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
负债		
合同负债		10,040,368.01
预收款项	10,168,997.84	
其他流动负债		128,629.83

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

单位：元

报表项目	新准则下	原准则下
资产		
存货	53,489,999.26	53,457,636.63
负债		
合同负债	4,932,310.65	
预收款项		4,995,385.01
应交税费	318,928.18	314,073.79
其他流动负债	63,074.36	
股东权益		
盈余公积	5,328,851.80	5,326,100.98
未分配利润	1,613,030.83	1,588,273.42

对合并利润表的影响：

单位：元

报表项目	新准则下	原准则下
	本期发生额	本期发生额
营业收入	139,983,632.81	139,983,632.81
营业成本	100,305,751.35	96,394,835.37
销售费用	6,475,539.32	10,418,817.93
利润总额	6,894,517.64	6,862,155.01
所得税费用	-770,058.17	-774,912.56
净利润	7,664,575.81	7,637,067.57
综合收益总额	7,664,575.81	7,637,067.57
基本每股收益	0.11	0.11

对母公司资产负债表的影响：

单位：元

报表项目	新准则下	原准则下
资产		
存货	52,264,257.56	52,231,894.93
负债		
合同负债	4,643,420.82	

预收款项		4,693,653.48
应交税费	315,393.67	310,539.28
其他流动负债	50,232.66	
股东权益		
盈余公积	5,328,851.80	5,326,100.98
未分配利润	1,431,418.99	1,406,661.58

对母公司利润表的影响：

单位：元

报表项目	新准则下	原准则下
	本期发生额	本期发生额
营业收入	133,269,872.36	133,269,872.36
营业成本	95,135,684.66	91,224,768.68
销售费用	5,708,996.73	9,652,275.34
利润总额	6,836,702.02	6,804,339.39
所得税费用	-662,070.69	-666,925.08
净利润	7,498,772.71	7,471,264.47
综合收益总额	7,498,772.71	7,471,264.47

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2020年1月1日	新收入准则	预收账款	4,932,310.65	4,932,310.65	
2020年1月1日	新收入准则	合同负债		4,932,310.65	4,932,310.65

2. 会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（三十一）前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

（三十二）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

☐适用 ☒不适用

四、报告期内的主要财务指标分析

（一）盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020年度	2019年度
营业收入（元）	139,983,632.81	147,149,083.21
净利润（元）	7,664,575.81	6,892,934.79
毛利率（%）	28.34	31.33
期间费用率（%）	25.71	26.27

净利率（%）	5.48	4.68
加权平均净资产收益率（%）	7.43	11.29
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	4.49	10.36
基本每股收益（元/股）	0.11	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.12

2. 波动原因分析

（1）营业收入

公司 2020 年度营业收入同比下降 4.87%，主要原因为：①受 2020 年初国内外疫情影响，公司当期部分外销订单生产及交付进度有所迟滞；②2020 年度人民币汇率呈上升趋势，汇兑损失增加，外销收入折算人民币收入有所减少；③受 2019 年 4 月美国加征关税影响，公司客户反映采购成本上升，公司为维护客户关系自 2019 年底开始对出口产品适当调低销售价格。

（2）净利润

公司 2020 年度净利润在营业收入和毛利率均有所下降的情况较 2019 年度略有增长，主要原因为公司 2020 年度计入其他收益的政府补贴同比增长 229.45 万元。

（3）毛利率

公司报告期各期间的毛利率分别为 31.33%、28.34%，2020 年度毛利率较 2019 年度略有下降，主要原因为：①在主要原材料价格略有上升的同时，公司主要产品闭门器销售价格略有下降；②公司 2020 年执行新收入准则，运输费作为合同履约成本列入营业成本进行核算，导致公司毛利率增幅下降。

公司 2020 年度所发生运输费总额为 3,943,278.61 元，其中 3,910,915.98 元为公司履行当期销售合同而产生的运输费，不构成单项履约成本，该部分运输费用调整至营业成本核算，该调整对当期毛利率影响情况如下：

单位：元

项目	计入营业成本运输费	营业收入	对毛利率影响
金额	3,910,915.98	139,983,632.81	2.79%

（4）期间费用率公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度有所下降，主要原因为公司 2020 年执行新收入准则，将运输费作为合同履约成本列入营业成本进行核算。

单位：元

项目	当期运输费发生额	营业收入	对毛利率影响
金额	3,943,278.61	139,983,632.81	2.82%

（5）净资产收益率

公司报告期各期间净资产收益变动幅度较大，主要原因为：①公司股东在 2019 年度进行增资，2020 年度加权平均净资产同比增长 71.38%。公司 2020 年度净利润同比增长 11.19%。公司净利润增长幅度低于同期加权平均净资产变动幅度系公司报告期内净资产收益率变动的主要原因。

(6) 每股收益

公司报告期各期间每股收益变动幅度较大，主要原因为：①公司各期净利润分别为 7,664,575.81 元、6,892,934.79 元，2020 年度净利润同比增长 11.19%；②公司股东在报告期内进行增资，公司注册资本由 5,580.00 万元增长至 7,380.00 万元。报告期各期间加权平均股数分别为 59,300,000.00 股、73,800,000.00 股，2020 年度加权平均股数同比增长 24.45%。公司净利润增长幅度低于同期加权平均股数变动幅度系公司报告期内每股收益变动的主要原因。

(二) 偿债能力分析**1. 会计数据及财务指标**

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产负债率 (%)	59.11%	62.55%
母公司的资产负债率 (%)	60.47%	62.36%
流动比率 (倍)	0.81	1.13
速动比率 (倍)	0.43	0.70

2. 波动原因分析**(1) 资产负债率**

公司 2020 年末资产总额同比基本保持稳定的情况下，负债总额的减少是公司资产负债率下降的主要原因。

主要受 2020 年末短期借款同比增加 2000 万元影响，2020 年末流动负债同比增加 1,641.08 万元，但 2020 年末长期借款与长期应付款合计金额同比减少 2,828.57 万元，致使 2020 年末负债合计金额同比减少 1,188.16 万元，降幅为 7.06%。

(2) 流动比率、速动比率

报告期各期间公司流动比率、速动比率降幅较大，主要原因为①受 2020 年度其他应收款同比减少 2,748.05 万元影响，公司 2020 年末流动资产同比减少 2,610.62 万元，同比降幅为 18.56%；2020 年末速动资产同比减少 2,549.63 万元，降幅为 29.46%；②受公司 2020 年度增加短期借款影响，公司 2020 年末短期借款同比增加 2000 万元，导致 2020 年末流动负债同比增长 13.22%。

公司报告期内因二期厂房建设不断投入，2020 年度、2019 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额分别为 27,296,126.10 元、33,212,628.48 元。在建工程的不断投入导致公司营运资金不足，因此公司增加了银行借款，且公司银行借款方式由长期借款转变为短期借款，导致在流动资产下降的同时流动负债有所增长，致使流动比率、速动比率均降幅较大。

综上所述，公司报告期内流动负债增加的情况下，流动资产及速动资产同比下降，系流动比率、速动比率变动的主要原因。

(3) 偿债能力分析**①资产负债率较高，流动比率、速动比率较低的原因及合理性**

公司报告期各期末流动资产、流动负债基本情况如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	44,442,706.85	35,679,563.34
应收账款	13,544,073.21	19,589,797.50
预付款项	831,789.15	593,529.11
其他应收款	1,886,881.56	29,367,365.01
存货	53,489,999.26	54,099,848.03
其他流动资产	358,087.19	1,329,613.75
流动资产合计	114,553,537.22	140,659,716.74
流动负债：		
短期借款	88,880,000.00	68,880,000.00
应付账款	31,642,607.23	33,869,607.52
预收款项		10,168,997.84
合同负债	4,932,310.65	
应付职工薪酬	6,196,645.85	7,123,020.09
应交税费	318,928.18	68,146.27
其他应付款	246,597.00	
一年内到期的非流动负债	8,285,653.38	4,045,203.15
其他流动负债	63,074.36	
流动负债合计	140,565,816.65	124,154,974.87

续

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产负债率 (%)	59.11	62.55
流动比率 (倍)	0.81	1.13
速动比率 (倍)	0.43	0.70

公司报告期内资产负债率较高的原因为，公司二期厂房建设不断投入，2020 年度、2019 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额分别为 27,296,126.10 元、33,212,628.48 元。在建工程的不断投入导致公司营运资金不足，因此公司增加了银行借款，导致资产负债率较高，及公司流动比率、速动比率整体较低。

公司 2020 年度流动比率、速动比率同比降幅较大，主要原因为①受 2020 年度其他应收款同比减少 2,748.05 万元影响，公司 2020 年末流动资产同比减少 2,610.62 万元，同比降幅为 18.56%；2020 年末速动资产同比减少 2,549.63 万元，降幅为 29.46%；②公司 2020 年度一年内到期的非流动负债同比有所增长，同时公司 2020 年度偿还部分长期借款后，增加了短期借款。受此影响，公司 2020 年末短期借款同比增加 2000 万元，导致 2020 年末流动负债同比增长 13.22%。综上所述，公司报告期内流动比率、速动比率变动主要原因为公司基于实际经营状况调整了资产、负债

结构所致。公司资产负债率整体呈下降趋势，截至报告期末公司在建工程建设完毕，公司将逐步减少银行借款，合理预计公司资产负债率将进一步降低，公司流动比率、速动比率将有所上升。公司报告期各期间经营活动产生的现金流量净额分别为 19,472,707.19 元、26,524,984.17 元，公司获取现金能力较强，可保障公司短期偿债能力，另外公司自有土地和房产市值较高，可通过抵押贷款，实现借新还旧。

②借款资金用途

公司报告期内银行借款用途均为购置原材料、支付货款、日常经营周转及补充流动资金，具体情况如下：

序号	贷款人	合同金额 (万元)	借款期限	借款资金用途
1	农业银行丽水莲都分行	500	2018/5/2 -2019/5/1	购原材料
2	农业银行丽水莲都分行	500	2018/8/9 -2019/1/17	购原材料
3	农业银行丽水莲都分行	300	2018/5/4 -2019/5/3	购原材料
4	农业银行丽水莲都分行	700	2018/8/6 -2019/8/5	购原材料
5	农业银行丽水莲都分行	500	2018/9/7 -2019/9/6	购原材料
6	农业银行丽水莲都分行	500	2018/10/9 -2019/10/8	购原材料
7	农业银行丽水莲都分行	500	2018/10/23 - 2019/10/22	购原材料
8	农业银行丽水莲都分行	500	2018/11/2 -2019/11/1	购原材料
9	农业银行丽水莲都分行	500	2018/12/6 -2019/12/5	购原材料
10	农业银行丽水莲都分行	500	2018/12/24 - 2019/12/23	购原材料
11	农业银行丽水莲都分行	200	2018/11/30 - 2019/11/29	购原材料
12	农业银行丽水莲都分行	500	2019/1/15 -2019/7/9	购原材料
13	农业银行丽水莲都分行	500	2019/1/17 -2019/7/16	购原材料
14	农业银行丽水莲都分行	500	2019/9/10 -2020/9/9	购原材料等日常经营周转
15	农业银行丽水莲都分行	500	2019/7/10 -2020/1/6	购原材料
16	农业银行丽水莲都分行	500	2019/7/18 -2020/1/14	购原材料
17	农业银行丽水莲都分行	500	2019/10/9 -2020/10/8	购原材料等日常经营周转
18	农业银行丽水莲都分行	500	2019/10/24 - 2020/10/22	购原材料等日常经营周转
19	农业银行丽水莲都分行	500	2020/1/8 -2020/7/6	购置原辅材料
20	农业银行丽水莲都分行	500	2020/1/16 -2020/7/14	购置原辅材料
21	农业银行丽水莲都分行	500	2020/6/1 -2021/5/31	购原材料
22	农业银行丽水莲都分行	500	2020/7/9 -2021/7/8	购原材料
23	农业银行丽水莲都分行	500	2020/7/15 -2021/7/14	购原材料
24	农业银行丽水莲都分行	1,200	2020/8/17 -2021/8/16	购原材料

25	农业银行丽水莲都分行	1,000	2020/9/30 -2021/10/15	购原材料
26	农业银行丽水莲都分行	1,000	2020/11/1 -2021/10/31	购原材料
27	农业银行丽水莲都分行	2,400	2019/6/27 -2022/12/1	购原材料
28	农业银行丽水莲都分行	500	2019/10/31 - 2022/10/30	购原材料
29	农业银行丽水莲都分行	500	2019/11/21 - 2022/10/31	购原材料
30	农业银行丽水莲都分行	500	2019/11/18 - 2022/11/17	购原材料
31	农业银行丽水莲都分行	500	2019/11/14 - 2022/11/13	购原材料
32	工商银行丽水莲都支行	360	2018/2/2 -2019/2/1	支付货款
33	工商银行丽水莲都支行	500	2018/3/1 -2019/2/28	支付货款
34	工商银行丽水莲都支行	500	2018/3/5 -2019/3/4	支付货款
35	工商银行丽水莲都支行	253	2018/5/3 -2019/5/1	支付货款
36	工商银行丽水莲都支行	700	2018/5/8 -2019/5/7	支付货款
37	工商银行丽水莲都支行	620	2018/5/11 -2019/5/10	支付货款
38	工商银行丽水莲都支行	480	2018/6/15 -2019/6/10	支付货款
39	工商银行丽水莲都支行	550	2018/8/13 -2019/8/12	支付货款
40	工商银行丽水莲都支行	630	2018/8/17 -2019/8/16	支付货款
41	工商银行丽水莲都支行	350	2018/9/3 -2019/9/2	支付货款
42	工商银行丽水莲都支行	395	2018/9/6 -2019/9/5	支付货款
43	工商银行丽水莲都支行	600	2018/9/17 -2019/9/12	支付货款
44	工商银行丽水莲都支行	400	2018/9/29 -2019/9/27	支付货款
45	工商银行丽水莲都支行	400	2018/10/10 -2019/10/9	支付货款
46	工商银行丽水莲都支行	700	2018/11/5 -2019/11/4	支付货款
47	工商银行丽水莲都支行	300	2018/11/7 -2019/11/6	支付货款
48	工商银行丽水莲都支行	540	2018/12/3 -2019/12/2	支付货款
49	工商银行丽水莲都支行	325	2018/12/13 - 2019/12/12	支付货款
50	工商银行丽水莲都支行	360	2019/1/10 -2020/1/9	支付货款
51	工商银行丽水莲都支行	500	2019/2/26 -2020/2/24	支付货款
52	工商银行丽水莲都支行	500	2019/3/1 -2020/2/29	支付货款
53	工商银行丽水莲都支行	253	2019/4/15 -2020/4/14	支付货款
54	工商银行丽水莲都支行	700	2019/4/26 -2020/4/21	支付货款
55	工商银行丽水莲都支行	620	2019/5/5 -2020/4/24	支付货款
56	工商银行丽水莲都支行	480	2019/6/10 -2020/6/9	经营周转
57	工商银行丽水莲都支行	550	2019/8/6 -2020/8/5	经营周转
58	工商银行丽水莲都支行	300	2019/8/9 -2020/8/8	经营周转
59	工商银行丽水莲都支行	395	2019/8/14 -2020/8/13	经营周转
60	工商银行丽水莲都支行	700	2019/11/4 -2020/11/3	经营周转

61	工商银行丽水莲都支行	300	2019/11/6 -2020/11/5	经营周转
62	工商银行丽水莲都支行	350	2019/9/2 -2020/9/1	经营周转
63	工商银行丽水莲都支行	500	2019/11/26 - 2020/11/25	经营周转
64	工商银行丽水莲都支行	500	2019/11/28 - 2020/11/27	经营周转
65	工商银行丽水莲都支行	360	2019/12/24 -2020/6/19	经营周转
66	工商银行丽水莲都支行	253	2020/4/15 -2021/4/14	支付货款
67	工商银行丽水莲都支行	300	2020/8/25 -2021/8/6	支付货款
68	工商银行丽水莲都支行	360	2020/6/19 -2021/6/18	支付货款
69	工商银行丽水莲都支行	395	2020/8/25 -2021/8/12	支付货款
70	工商银行丽水莲都支行	480	2020/6/2 -2021/6/1	支付货款
71	工商银行丽水莲都支行	550	2020/7/24 -2021/7/23	支付货款
72	工商银行丽水莲都支行	350	2020/9/1 -2021/8/31	支付货款
73	工商银行丽水莲都支行	500	2020/10/20 - 2021/10/19	支付货款
74	工商银行丽水莲都支行	500	2020/10/22 - 2021/10/21	支付货款
75	工商银行丽水莲都支行	500	2020/11/23 - 2021/11/22	支付货款
76	工商银行丽水莲都支行	500	2020/11/25 - 2021/11/24	支付货款
77	台州银行丽水分行	200	2019/3/25 -2019/9/25	经营周转
78	台州银行丽水分行	200	2019/8/30 -2020/8/20	购钢材

③ 负债的偿债安排以及还款的资金来源、到期还款情况

公司报告期各期间经营活动产生的现金流量净额分别为 19,472,707.19 元、26,524,984.17 元，公司获取现金能力较强，可以有力保障公司按时归还银行借款，公司均以自有资金偿还银行借款，另外公司自有土地和房产市值较高，可通过抵押贷款，实现借新还旧。

公司报告期末银行借款合同及其偿债安排基本情况如下：

单位：元

债务人	债权人	借款金额	合同情况		利率	还款方案
			开始日期	终止日期		
公司	工商银行丽水莲都支行	2,530,000.00	2020/4/14	2021/4/13	4.80%	已还款
公司	工商银行丽水莲都支行	4,800,000.00	2020/6/2	2021/6/1	4.80%	已还款
公司	工商银行丽水莲都支行	3,600,000.00	2020/6/19	2021/6/18	4.80%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	5,500,000.00	2020/7/24	2021/7/23	4.80%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	3,000,000.00	2020/8/25	2021/8/6	4.80%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	3,950,000.00	2020/8/25	2021/8/12	4.80%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	3,500,000.00	2020/9/1	2021/8/31	4.35%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	5,000,000.00	2020/10/20	2021/10/19	4.35%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	5,000,000.00	2020/10/22	2021/10/21	4.35%	按期还款

公司	工商银行丽水莲都支行	5,000,000.00	2020/11/23	2021/11/22	4.35%	按期还款
公司	工商银行丽水莲都支行	5,000,000.00	2020/11/25	2021/11/24	4.35%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	5,000,000.00	2020/7/9	2021/7/8	4.55%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	5,000,000.00	2020/7/15	2021/7/14	4.55%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	12,000,000.00	2020/8/17	2021/8/16	4.45%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	2,000,000.00	2020/9/30	2021/9/29	4.45%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	8,000,000.00	2020/10/16	2021/10/15	4.45%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	10,000,000.00	2020/11/1	2021/10/31	4.45%	按期还款
公司	农业银行丽水莲都支行	22,000,000.00	2019/6/21	2022/12/1	5.22%	已还款

④公司经营状况和现金流情况

公司报告期各期间经营活动产生的现金流量净额分别为 19,472,707.19 元、26,524,984.17 元，公司获取现金能力较强，可以有力保障公司偿债能力，另外公司自有土地和房产市值较高，可通过抵押贷款，实现借新还旧。

⑤截止目前公司的资产负债率、流动比率、速动比率情况

项目	2021 年 5 月 31 日 (未审)	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产负债率 (%)	53.31%	59.11	62.55
流动比率 (倍)	0.68	0.81	1.13
速动比率 (倍)	0.17	0.43	0.70

(4) 公司是否存在较大的短期和长期偿债风险

截至本公开转让说明书签署日，公司已清偿全部长期借款，同时短期借款均按时归还。报告期及期后，公司销售过程中信用政策稳定，公司客户回款情况良好，公司报告期各期间经营活动产生的现金流量净额均为正值，有力保障了公司较高的偿债能力，公司不存在较大的短期和长期偿债风险。

(5) 偿债能力对公司生产经营的影响

报告期内及期后，公司保持了稳定的现金获取能力，有力保障了公司的偿债能力，公司报告期内及期后均按时归还银行借款，未出现逾期还款情况，未对公司生产经营造成不利影响。

(6) 与同行业可比公司资产负债率对比分析

公司与同行业可比公司资产负债率对比情况如下：

公司名称	2020 年度	2019 年度
瓯宝股份	59.11%	62.55%
奥柏瑞 (838102)	19.41%	9.20%
宝强精密 (837535)	49.97%	52.58%
钜士安防 (871457)	35.42%	34.70%
同行业公司平均值	34.93%	32.16%

由上表可知，公司报告期内资产负债率大于同行业公司，主要原因为报告期内公司二期厂房

建设不断投入，导致公司营运资金不足，因此公司增加了银行借款，导致资产负债率较高。随着公司在建工程建设完毕，并逐渐偿还银行借款，公司资产负债率呈下降趋势，合理预计公司资产负债率将逐步降低。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次/年）	8.45	8.58
存货周转率（次/年）	1.86	1.81
总资产周转率（次/年）	0.52	0.59

2. 波动原因分析

（1）应收账款周转率

报告期各期间公司应收账款周转率较为稳定，2020 年度应收账款周转率略有下降，主要原因为 2020 年度应收账款平均余额同比下降 3.44%的同时，营业收入同比下降 4.87%。营业收入下降幅度大于应收账款平均余额下降幅度，系 2020 年度应收账款周转率变动的主要原因。

（2）存货周转率

公司报告期各期间的存货周转率较为稳定，变动幅度较小。

（3）总资产周转率

公司 2020 年度总资产周转率同比有所下降，主要原因为 2020 年度公司营业收入同比减少 4.87%；同时，受报告期内股东增资等因素影响，公司 2020 年度总资产平均余额同比增长 6.65%。公司营业收入下降的同时总资产平均余额有所增加系总资产周转率同比增长的主要原因。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,472,707.19	26,524,984.17
投资活动产生的现金流量净额（元）	91,332.64	-13,198,638.48
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-9,391,240.79	16,064,117.00
现金及现金等价物净增加额（元）	8,763,143.51	29,678,579.67

2. 现金流量分析

（1）经营活动产生的现金流量净额

报告期内各期间公司经营活动产生的现金流量净额分别为 19,472,707.19 元、26,524,984.17 元，2020 年度经营活动产生的现金流量净额同比减少 705.23 万元，主要原因为公司当期营业收入同比减少 716.55 万元。

（2）投资活动产生的现金流量净额

公司报告期内的投资活动产生的现金流量净额核算内容均为购建固定资产、购买理财产品和股权投资相关现金等。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额主要核算内容为股东出资款、银行借款及向股东借款。

(4) 经营活动产生的现金流量净额与净利润差异的原因

报告期内，经营活动产生的现金流量净额与净利润关系如下：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
净利润	7,664,575.81	6,892,934.79
加：信用减值损失	-463,063.55	-425,250.48
固定资产折旧	4,517,961.68	3,817,443.24
无形资产摊销	466,296.92	466,296.93
长期待摊费用摊销	740,326.77	653,483.35
财务费用	6,915,693.17	7,522,465.46
投资损失	-268,369.53	82,979.41
递延所得税资产减少	-772,694.39	56,711.75
存货的减少	1,314,414.56	2,300,186.56
经营性应收项目的减少（减：增加）	7,981,100.70	-1,814,124.99
经营性应付项目的增加（减：减少）	-8,623,534.95	6,971,858.15
经营活动产生的现金流量净额	19,472,707.19	26,524,984.17

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，2020 年度和 2019 年度经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额分别是 11,808,131.38 元和 19,632,049.38 元。报告期内经营活动产生的现金流量净额高于净利润，主要原因系固定资产折旧、财务费用以及存货、经营性应收项目及经营性应付项目变动综合所致。

固定资产折旧、财务费用以及存货、经营性应收项目及经营性应付项目变动对经营活动产生的现金流量影响如下：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
固定资产折旧	4,517,961.68	3,817,443.24
财务费用	6,915,693.17	7,522,465.46
存货的减少	1,314,414.56	2,300,186.56
经营性应收项目的减少（减：增加）	7,981,100.70	-1,814,124.99
经营性应付项目的增加（减：减少）	-8,623,534.95	6,971,858.15
小计	12,105,635.16	18,797,828.42

报告期内公司固定资产折旧金额较大，主要是由于公司主营产品均为自主生产，为实现产销均衡，相应固定资产投资总规模较大；财务费用对经营活动产生的现金流量净额影响较大，主要原因是公司为补充日常运营流动资金，借款金额较大，相应产生的利息支出金额较大。

2019 年度存货减少 230.02 万元，主要系 2019 年公司营收规模较大，出口业务较多，存货发出量相对较大；2020 年度存货减少 131.44 万元，主要系 2020 年初受疫情影响，公司出口业务比上年同期有所下降，存货发出量相对下降。

2019 年度经营性应收增加 181.41 万元，经营性应付增加 697.19 万元，主要系 2019 年度公司出口业务形势向好，销售订单增长，营收规模扩大，应收账款和预收账款相应增长；2020 年度经营性应收减少 798.11 万元，经营性应付减少 862.23 万元，主要系受 2020 年初国内外疫情影响，营业收入有所下降，应收账款和预收账款规模相应减少，同时公司加大了对部分客户的收款力度，应收账款回款较多。

综上，公司报告期内经营活动现金流量净额与净利润匹配具有合理性。

(5) 经营活动中“收到其他与经营活动有关的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”明细情况

①收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
利息收入	142,572.91	26,284.33
补贴收入	3,360,979.23	1,137,116.79
往来款	500,000.00	
合计	4,003,552.14	1,163,401.12

②支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
手续费	213,733.81	234,824.92
捐赠支出	70,000.00	3,000.00
罚款支出	1,150.00	100,450.00
付现费用	10,364,729.98	11,795,650.68
往来款	196,358.99	436,400.00
合计	10,845,972.78	12,570,325.60

(五) 其他分析

√适用 □不适用

1、毛利率、净利润下降的原因及合理性

公司主要产品单位成本、单位售价具体变动情况如下：

单位：元

产品类别	主营业务收入	主营业务成本	销售数量	单位销售价格	单位成本
2020 年度					
闭门器	131,018,565.78	92,435,995.56	2,416,771.00	54.21	38.25
安防产品	3,284,479.92	3,015,907.32	28,846.00	113.86	104.55

智能产品	5,312,040.73	4,723,714.74	67,725.00	78.44	69.75
合计	139,615,086.43	100,175,617.62	2,513,342.00	55.55	39.86
2019 年度					
闭门器	137,007,775.78	91,918,790.52	2,482,743.00	55.18	37.02
安防产品	3,586,269.40	3,194,157.34	32,543.00	110.20	98.15
智能产品	6,416,100.87	5,930,821.39	87,572.00	73.27	67.73
合计	147,010,146.05	101,043,769.25	2,602,858.00	56.48	38.82

续

产品类别	单位售价 (元/件)			单位成本 (元/件)		
	2020 年度	2019 年度	变动比例	2020 年度	2019 年度	变动比例
闭门器	54.21	55.18	-1.76%	38.25	37.02	3.31%
安防产品	113.86	110.20	3.32%	104.55	98.15	6.52%
智能产品	78.44	73.27	7.05%	69.75	67.73	2.99%
合计	55.55	56.48	-1.65%	39.86	38.82	2.67%

续

主要原材料	单位	2020 年度	2019 年度	变动比例
45 圆钢	kg	4.6110	4.5532	1.27%
铝锭	kg	14.0862	13.6496	3.20%
Q235B(热板)	kg	4.4303	4.3763	1.23%

由上表可知，公司主要产品销售价格在同比下降的同时，单位成本有所上升系公司 2020 年度毛利率同比有所下降的主要原因。毛利率的下降压缩了公司的利润空间，致使公司扣除非经常性损益后的净利润同比有所下降。

报告期内公司毛利率有所下降，主要原因是：①主要原材料的单位采购成本上升；②受 2019 年 4 月美国加征关税影响，公司海外客户采购成本上升，公司为维护客户关系自 2019 年底开始对出口产品适当调低销售价格；③2020 年开始公司执行新收入准则，销售产品的相关运费作为合同履约成本计入营业成本。

综上所述，公司主要产品毛利率变动符合公司实际情况，具有合理性。

2、2020 年 1-4 月母公司收入、净利润同比变动情况

单位：元

项目	2020 年 1-4 月份 (未审)	2019 年 1-4 月份 (未审)	变动比例
营业收入	38,339,500.94	45,088,462.36	-14.97%
净利润	3,037,440.08	2,760,471.74	10.03%

由上表可知，公司 2020 年 1-4 月份营业收入同比略有下降，主要原因为受 2020 年度疫情影响，公司部分订单的生产及交付均有所迟滞。

3、报告期期初未分配利润为大额负数的原因

公司 2015 年之前海外销售客户较为集中，后因部分重要海外客户倒闭、停止经营等因素，导致公司 2013~2015 年销售规模大幅下降，该期间发生亏损较大，随着公司开发新客户并持续获取其新增订单，且公司在开发新客户的同时，注意客户分布，避免客户集中的风险再次发生。公

司自 2017 年以来经营状况逐渐改善，公司销售规模及盈利能力得到逐渐恢复，在 2020 年度未分配利润由负转正。即使在 2013~2015 年公司经营较为困难时期，公司亦未停止经营，公司具备持续经营能力。

4、与电商平台的合作模式

电商平台为公司产品销售提供网络销售渠道，电商平台对公司在其平台销售收入提成 5%，网络销售收款均通过公司开立的支付宝账户收款，公司不定期将销售款项提现至公司银行账户。公司报告期内的销售不存在第三方回款的情形。

五、 报告期利润形成的有关情况

（一） 营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

（1）公司 2019 年度执行的收入确认方法

内销收入具体确认原则：商品已发货并经买方签收后，确认收入实现。

外销收入具体确认原则：公司发出商品后，以客户确认的型号和数量向海关申报出口，按照海关确认的报关单出口日期作为收入确认的时点。

（2）公司 2020 年度执行的收入确认方法

①商品销售收入

公司内销收入确认具体原则：货物交付客户并获得签字确认的当天。

公司外销收入确认具体原则：海关确认的报关单出口日期作为收入确认的时点。

②租赁收入

公司租赁确认具体原则：本公司在履行了租赁合同（或协议）规定的义务、价款已经取得或确信可以取得时，在租赁期分期确认租赁收入。

2. 营业收入的主要构成

（1） 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
闭门器	131,018,565.78	93.60	137,007,775.78	93.11
安防产品	3,284,479.92	2.35	3,586,269.40	2.44
智能产品	5,312,040.73	3.79	6,416,100.87	4.36
其他业务	368,546.38	0.26	138,937.16	0.09
合计	139,983,632.81	100.00	147,149,083.21	100.00
波动分析	公司报告期各期间主要产品为闭门器，销售收入占各期间的 93.60%、93.11%。公司的闭门器产品大多用于出口销售，各期间外销收入及其占比情况如下：			

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
闭门器出口收入	107,648,259.49	114,851,416.24
占闭门器总销售收入比重（%）	82.16	83.83
占营业收入比重（%）	76.90	78.05

公司 2020 年度营业收入同减少 716.55，其中闭门器销售总收入减少 598.921 万元，闭门器出口收入减少 720.32 万元。主要原因：①受 2020 年初国内外疫情影响，公司当期部分外销订单生产及交付进度有所迟滞；②2020 年度人民币汇率呈上升趋势，汇兑损失增加，外销收入折算人民币收入有所减少；③受 2019 年 4 月美国加征关税影响，公司客户反映采购成本上升，公司为维护客户关系自 2019 年底开始对出口产品适当调低销售价格。

其他业务构成如下：

单位：元

产品名称	2020 年度	2019 年度
废料收入	111,666.55	138,937.16
租金收入	256,879.83	-
合计	368,546.38	138,937.16

2020 年公司与厦门耀镜绘影影视文化有限公司签订了房屋出租合同，租期 3 个月，月租金 93,333.00 元。

根据《企业会计准则第 3 号-投资性房地产》的规定，投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。

2020 年度公司将新建成二期厂房中的部分厂房进行短期出租，租期共 3 个月，属于偶发出租事项，报告期内管理层无长期计划赚取租金或资本增值的意图，因此不计入投资性房地产核算。

公司租赁确认具体原则：本公司在履行了租赁合同（或协议）规定的义务、价款已经取得或确信可以取得时，在租赁期分期确认租赁收入。

2020 年度，公司按租赁合同分期确认了租金收入，同时按厂房出租面积对租赁期厂房折旧进行分摊，结转了租金收入对应的成本。

（2）按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）

中国	32,335,373.32	23.10	32,297,666.97	21.95
俄罗斯	28,275,982.86	20.21	28,848,736.29	19.61
美国	22,078,399.89	15.77	17,878,923.51	12.15
土耳其	12,391,595.13	8.85	8,347,544.43	5.67
英国	6,157,906.67	4.40	8,911,832.84	6.06
泰国	5,379,837.98	3.84	4,585,837.67	3.12
巴西	3,874,223.27	2.77	6,536,494.97	4.44
墨西哥	3,839,122.06	2.74	3,100,627.58	2.11
哥斯达黎加	3,558,756.97	2.54	2,498,368.66	1.70
以色列	2,554,294.28	1.82	2,510,213.82	1.71
科威特	2,447,217.33	1.75	2,402,598.11	1.63
马来西亚	2,446,762.30	1.75	5,983,575.60	4.05
其他国家	14,644,160.75	10.46	23,246,662.76	15.80
合计	139,983,632.81	100.00	147,149,083.21	100.00
原因分析	公司对各地区销售占比为稳定。			

(3) 按生产方式分类

☐适用 ☒不适用

(4) 按销售方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
内销	32,335,373.32	23.10	31,123,941.37	21.15
外销	107,648,259.49	76.90	116,025,141.84	78.85
合计	139,983,632.81	100.00	147,149,083.21	100.00
原因分析	公司外销收入占比较高，均为闭门器出口销售收入。			

(5) 其他分类

☐适用 ☒不适用

3. 公司收入冲回情况

☐适用 ☒不适用

4. 其他事项

☒适用 ☐不适用

(1) 外销业务的开展情况

外销业务的销售模式：公司境外销售均以 FOB 模式进行买断式交易。

公司海外销售主要客户基本情况如下：

序号	企业名称	所在地区	法定代表人/有权代表人	设立期限	开始合作
1	Cal-Royal Products, Inc.	美国	Kaye Yashar	1983 年	2018 年
2	COMPANY NORA-M	俄罗斯	Buchnev Yuriy	1994 年	2000 年
3	KALE KILIT VER KALIP SANAYI A.S	土耳其	Sedat OZGUR	1953 年	2016 年
4	TH Glass Furnitura Co. LTD.	俄罗斯	Rinat moulykaev	1998 年	2015 年
5	Tell Manufacturing INC	美国	Phil Gaebler	1986 年	2017 年

6	Soprano Eletrometalurgica e Hidraulica LTD	巴西	Marcelo Palavro	2001 年	2005 年

定价原则:公司在与客户合作过程中均以市场价格为依据协商确定最终销售价格。

结算方式:以 FOB 模式,按双方商定的币种结算。

公司主要外销客户的信用政策如下:

序号	企业名称	信用政策
1	Cal-Royal Products, Inc.	月结
2	COMPANY NORA-M	3 个月
3	KALE KILIT VER KALIP SANAYI A.S	月结
4	TH Glass Furnitura Co. LTD.	月结
5	Tell Manufacturing INC	3 个月
6	Soprano Eletrometalurgica e Hidraulica LTD	3 个月

销售产品类型情况:

外销闭门器	2020 年度		2019 年度	
	数量 (个)	金额 (元)	数量 (个)	金额 (元)
603	133,358.00	6,555,971.14	103,627.00	5,116,960.77
513	104,897.00	5,018,929.72	105,978.00	5,101,502.98
632	229,121.00	10,702,404.47	136,705.00	6,822,780.28
9016BC	80,925.00	4,709,064.03	98,895.00	5,824,682.37
9024DA	65,071.00	3,749,923.89	133,080.00	7,845,715.41
其他	1,303,053.00	76,911,966.23	1,456,880.00	85,313,500.02
合计	1,916,425.00	107,648,259.49	2,035,165.00	116,025,141.84

最终销售情况、是否为海外经销:公司对外销售均为直销,报告期内公司不存在通过经销商进行销售的情形,均为买断式销售。

主要客户与公司签订框架协议的主要条款内容:公司与海外客户均以签订销售订单的方式进行合作。公司与上述主要外销客户签订主要条款中约定了订购产品类别:闭门器及其相关配件;结算方式:以 FOB 模式,按双方商定的币种结算;质量标准:主要按甲方质量标准;定价原则:由双方按照实际交易时点的市场价格确认并执行;信用政策:针对每家客户具体情况约定了不同的信用期。

公司外销售毛利率与内销毛利率对比情况如下:

单位:元

2020 年度			
类别	营业收入	营业成本	毛利率
外销	107,648,259.49	75,870,180.32	29.52%
内销	31,966,826.94	24,305,437.30	23.97%
其他业务收入	368,546.38	130,133.73	64.69%
合计	139,983,632.81	100,305,751.35	28.34%
2019 年度			
类别	营业收入	营业成本	毛利率

外销	116,025,141.84	77,695,534.54	33.04%
内销	30,985,004.21	23,348,234.71	24.65%
其他业务收入	138,937.16	0.00	100.00%
合计	147,149,083.21	101,043,769.25	31.33%

续

2020 年度			
毛利率	内销	外销	合计
闭门器	29.12%	29.52%	29.45%
安防产品	8.18%		8.18%
智能产品	11.08%		11.08%
合计	23.97%	29.52%	28.25%
2019 年度			
毛利率	内销	外销	合计
闭门器	32.21%	33.04%	32.91%
安防产品	10.93%		10.93%
智能产品	7.56%		7.56%
合计	24.65%	33.04%	31.27%

由上表可知，内销综合毛利率与外销毛利率差异主要原因为，国内除销售闭门器外还销售安防产品、智能产品，而安防产品、智能产品毛利率较低。外销闭门器与内销闭门器毛利率差异较小，不存在较大差异。

(2) 汇率波动对公司业绩的影响

报告期内汇率变动情况如下：

币种	2020 年末	2020 年 6 月 30 日	2019 年末	2018 年末
美元	6.5249	7.0675	6.8605	6.8632

根据公开信息显示，2019 年度人民币对美元整体呈贬值趋势，全年人民币平均汇率同比贬值 4.1%。2020 年度上半年人民币对美元基本延续贬值趋势，2020 年下半年呈现升值趋势。

2020 年度汇率波动系公司营业收入变动的因素之一，公司报告期各期间的境外销售数据与海关出口数据核对情况如下：

项目	2020 年度	2019 年度
外销收入收入（人民币）	107,648,259.49	116,025,141.84
出口报关收入（美元）	15,949,324.10	16,851,609.03
平均汇率	6.75	6.89

由上表客户，汇率波动对公司外销折算本位币收入具有一定影响。

公司报告其内的汇兑损益主要系由公司收入确认至收讫货款期间的汇率变动所致，报告期内公司汇兑损益占当期净利润比例情况如下：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
汇兑损益	2,094,936.81	-1,754,755.42
净利润	7,664,575.81	7,132,334.79

占比	27.33%	-24.60%

综上所述，主办券商认为，汇率变动对公司持续经营能力的影响具有一定影响。

(3) 国际贸易摩擦对公司业绩、持续经营能力的影响及应对措施有效性

①结合报告期内及报告期后外销业务的具体开展情况：

单位：元

项目	2021 年 1-5 月份（未审）	2020 年度	2019 年度
营业收入	60,485,345.14	139,983,632.81	147,149,083.21
营业成本	44,778,745.14	100,305,751.35	101,043,769.25
毛利率	25.97%	28.34%	31.33%
净利润	2,530,240.34	7,664,575.81	6,892,934.79

公司期后订单签署及执行情如下：

单位：万美元

期间	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月- 5 月末新增订 单	2021 年 1 月-5 月末履行订单	2020 年 5 月 末在手订单
Cal-Royal Products, Inc.	18.00	83.00	44.00	57.00
COMPANY NORA-M	30.00	184.00	91.00	123.00
KALE KILIT VER KALIP SANAYI A. S	53.00	8.00	53.00	8.00
Soprano Eletrometalurgica e Hidraulica LTD	24.00	7.00	25.00	6.00
TELL Manufacturing Inc.	20.40	6.00	26.40	0.00
TH Glass Furnitura Co. LTD.	5.60	26.00	24.60	7.00
其他客户	1,035.00	1,472.00	1,768.00	739.00
合计	1,186.10	1,786.00	2,032.00	940.00

②国际贸易摩擦变化情况：公司报告期内对美国销售收入占比分别为 15.77%、12.15%。占比较小，公司海外销售较为分散，不存在对单一国家销售占比较高的情形。除美国外，中国与其他国家的经贸关系稳定，在可预见的未来，不存在重大的政治纠纷和动荡因素，未出现对公司持续经营产生重大不利影响的事项；同时，公司制定了市场推广计划和新产品开发计划，将积极开拓南美、欧洲、东南亚等市场，最大限度减轻中美经贸关系变动对公司的影响。综上所述，贸易摩擦对公司外销的影响较小，不会对公司持续经营能力造成重大不利影响。

针对国际贸易摩擦，公司努力扩大并维持分散的销售范围，规避对单一国家或地区形成依赖的情形，上述措施对公司维持销售规模的稳定性起到了积极作用。

③国内关税、补贴等政策的变动情况

报告期内至报告期后，公司所处行业关税、补贴政策未发生重大变化。

综上所述，公司报告期内及报告期后外销业务开展总体平稳，贸易摩擦对公司外销的影响较小，国内关税及补贴政策亦未发生重大变化，公司针对贸易摩擦采取的经营策略合理、有效，上

述因素不会对公司持续经营能力造成重大不利影响。

(4) 公司外销业务的资质、许可及境外销售的合法合规性

公司向销售所涉国家和地区销售的产品无需取得从事相关业务所必须的法律法规规定的资质、许可。

报告期内不存在被境外销售所涉及国家和地区处罚或者立案调查的情形。

公司在销售所涉国家和地区依法取得的资质、许可不存在近期到期无法续期影响销售的情况。

(5) 跨境资金流动情况、结换汇情况

公司在直销和经销商的模式下的结算方式主要以电汇结算为主，以美元进行计价、结算为主。外币货款大部分由客户直接转至公司银行账户，公司在收到外汇后，视短期业务资金的需要进行结换汇。报告期内公司结换汇情况如下：

序号	结汇情况	2020 年度	2019 年度
1	结汇原币金额（美元）	10,403,118.22	15,405,376.02
	对应人民币金额（元）	71,912,458.37	106,412,436.47
2	结汇原币金额（欧元）	263,006.89	453,048.14
	对应人民币金额（元）	2,082,527.53	3,493,065.48

报告期内公司不存在换汇情况，不存在换汇境外采购情况。

公司结换汇符合外汇管理方面的规定。根据《关于货物贸易外汇管理制度改革的公告》的有关规定，自 2012 年 8 月 1 日起，国家外汇管理局分支局对企业的贸易外汇管理方式由现场逐笔核销改变为非现场总量核查。报告期内，公司根据日常经营需要并结合汇率情况进行外汇结换。公司境外采购及销售所涉外汇使用和结转均依法向外汇开户银行提出申请，并已经根据相关法律法规履行海关报关手续，依法办理了货物出口报关及收汇手续，有关结换汇具有真实的交易背景，符合《货物贸易外汇管理指引》等相关法律法规的规定。报告期内，公司不存在因结换汇受到行政处罚的情形。

(6) 出口退税等税收优惠的具体情况，进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力的影响及应对措施

公司当期出口销售金额与出口退税额情况如下：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
当期出口报关金额	107,648,259.49	116,025,141.84
当期单证齐全销售金额	93,202,896.13	108,597,973.37
差异率	13.42%	6.40%
出口免抵退税额	12,114,314.84	14,111,346.82
免抵退税率	13.00%	12.99%
免抵税额	5,862,137.13	7,962,995.22

当期应退税额	6,252,177.71	6,148,351.60

注：免抵退税率以税务局核定的“免抵退税申报汇总表”中所载“出口免抵退税额”与“当期单证齐全销售额”计算所得。2019年度免抵退税率计算结果为12.99%，主要由税务局计算尾差导致，与国家法定退税率差异较小，不存在实质性影响。

单证齐全外销金额系公司出口报关并取得提单后，公司收集合同、发票、报关单、提单等资料申请出口退税的收入金额，目前已没有对公司申请出口退税的时间限制，公司一般在期后1~2月份完成前一年度出口退税申报，因此企业单证齐全的外销额与当期出口外销收入之间会有差异，属于正常现象。公司出口报关收入及出口退税具有合理性及真实性。

进口国和地区的进口、外汇等政策变化：报告期内，受中美贸易关系波动影响，对美出口关税有所增长，公司客户采购成本上升，公司为维护客户关系自2019年底开始对出口产品适当调低销售价格，该应对措施有效维护了客户关系，虽然短期内公司营业收入略有下降，但总体上维持了公司收入的稳定性。

公司报告期内对美国销售收入占比分别为15.77%、12.15%。占比较小，公司海外销售较为分散，不存在对单一国家销售占比较高的情形。

除美国外，中国与其他国家的经贸关系稳定，在可预见的未来，不存在重大的政治纠纷和动荡因素，未出现对公司持续经营产生重大不利影响的事项。

综上所述，公司报告期内应对国际贸易关系变化的措施合理、有效，公司不存在对单一国家销售占比较高的情形。进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力的影响较小。

(7) 主要境外客户与公司及其关联方是否存在关联方关系及资金往来

公司与报告期内主要境外客户之间不存在关联关系，公司与主要境外客户之间的资金往来均为销售回款。

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司按品种法对产品成本进行核算，各类产品按照实际发生的成本进行归集，然后根据各产品受益对象进行分配，其中原材料采用月末一次加权平均法进行结转。公司按照收入准则确认产品收入后，同时结转对应产品的营业成本。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
闭门器	92,435,995.56	92.15	91,918,790.52	90.97

安防产品	3,015,907.32	3.01	3,194,157.34	3.16
智能产品	4,723,714.74	4.71	5,930,821.39	5.87
其他业务收入	130,133.73	0.13		
合计	100,305,751.35	100.00	101,043,769.25	100.00
原因分析	公司各类产品成本占比基本与收入占比一致，公司 2020 年度闭门器成本金额在收入金额同比有所减少的情况下同比有所增加，主要原因为闭门器主要原材料铝锭的采购价格略有上升。			

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	65,166,100.73	64.97	68,075,158.27	67.37
直接人工	18,645,737.39	18.59	19,457,322.68	19.26
制造费用	12,582,997.25	12.54	13,511,288.30	13.37
运输费	3,910,915.98	3.90		
合计	100,305,751.35	100.00	101,043,769.25	100.00
原因分析	2020 年度成本结构同比变动情况及原因如下： ①2020 年度直接材料、直接人工、制造费用占比同比有所下降，主要原因为公司 2020 年执行新收入准则，运输费作为合同履约成本列入营业成本进行核算，营业成本构成及核算口径发生变化，导致 2020 年度直接材料占比有所下降。 ②2020 年度直接材料、直接人工、制造费用发生额同比均有所减少，与收入变动趋势相符。			

(3) 其他分类

□适用 √不适用

3. 其他事项

□适用 √不适用

(三) 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2020 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
闭门器	131,018,565.78	92,435,995.56	29.45%
安防产品	3,284,479.92	3,015,907.32	8.18%
智能产品	5,312,040.73	4,723,714.74	11.08%
其他业务	368,546.38	130,133.73	64.69%

合计	139,983,632.81	100,305,751.35	28.34%																
原因分析	(1) 2020 年度毛利率较 2019 年度略有下降，主要原因为：																		
	①在主要原材料价格略有上升的同时，公司主要产品闭门器销售价格略有下降：																		
	②公司 2020 年执行新收入准则，运输费作为合同履约成本列入营业成本进行核算，导致公司毛利率增幅下降。																		
	公司 2020 年度所发生运输费总额为 3,943,278.61，其中 3,910,915.98 元为公司履行当期销售合同而产生的运输费，不构成单项履约成本，该部分运输费用调整至营业成本核算，该调整对当期毛利率影响情况如下：																		
	单位：元																		
	<table><tr><td>项目</td><td>计入营业成本运输费</td><td>营业收入</td><td>对毛利率影响（%）</td></tr><tr><td>金额</td><td>3,910,915.98</td><td>139,983,632.81</td><td>2.79</td></tr></table>	项目	计入营业成本运输费	营业收入	对毛利率影响（%）	金额	3,910,915.98	139,983,632.81	2.79										
项目	计入营业成本运输费	营业收入	对毛利率影响（%）																
金额	3,910,915.98	139,983,632.81	2.79																
	(2) 2020 年度其他业务毛利情况如下：																		
	单位：元																		
	<table><tr><td>收入类别</td><td>其他业务收入</td><td>其他业务成本</td><td>毛利率（%）</td></tr><tr><td>废料收入</td><td>111,666.55</td><td></td><td>100.00</td></tr><tr><td>租金收入</td><td>256,879.83</td><td>130,133.73</td><td>49.34</td></tr><tr><td>合计</td><td>368,546.38</td><td>130,133.73</td><td>64.69</td></tr></table>	收入类别	其他业务收入	其他业务成本	毛利率（%）	废料收入	111,666.55		100.00	租金收入	256,879.83	130,133.73	49.34	合计	368,546.38	130,133.73	64.69		
收入类别	其他业务收入	其他业务成本	毛利率（%）																
废料收入	111,666.55		100.00																
租金收入	256,879.83	130,133.73	49.34																
合计	368,546.38	130,133.73	64.69																
2019 年度																			
项目	收入	成本	毛利率（%）																
闭门器	137,007,775.78	91,918,790.52	32.91%																
安防产品	3,586,269.40	3,194,157.34	10.93%																
智能产品	6,416,100.87	5,930,821.39	7.56%																
其他业务	138,937.16		100.00%																
合计	147,149,083.21	101,043,769.25	31.33%																
原因分析	2019 年度公司主要产品闭门器的毛利率为 32.91%。																		
	2019 年度公司其他业务毛利情况如下：																		
	单位：元																		
	<table><tr><td>收入类别</td><td>其他业务收入</td><td>其他业务成本</td><td>毛利率</td></tr><tr><td>废料收入</td><td>138,937.16</td><td></td><td>100.00%</td></tr><tr><td>合计</td><td>138,937.16</td><td></td><td>100.00%</td></tr></table>	收入类别	其他业务收入	其他业务成本	毛利率	废料收入	138,937.16		100.00%	合计	138,937.16		100.00%						
	收入类别	其他业务收入	其他业务成本	毛利率															
废料收入	138,937.16		100.00%																
合计	138,937.16		100.00%																

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2020 年度	2019 年度
申请挂牌公司	28.34%	31.33%
奥柏瑞 (838102)	-49.56%	13.88%
安恒利通 (831629)	24.44%	22.46%

钜士安防（871457）	23.84%	33.76%
宝强精密（837535）	21.72%	26.03%
原因分析	未查找到与公司行业完全一致的公众公司，采用“C3351 建筑、家具用金属配件制造”行业挂牌公司相关业务毛利率进行比较。 奥柏瑞（838102）公司主要销售功能化、智能化家居功能产品；主要产品包括 A 级双阻尼滑轮、B 级单阻尼滑轮和扣手弹簧配件等，2019 年度毛利率为 13.38%，2020 年度毛利率为-49.56%。 安恒利通（831629）现有产品覆盖了防火门、防盗门、室内木门使用的全部常用门控五金，具体包括防火门锁、防盗门锁、装饰木门锁、玻璃门锁、智能锁及其他五金配件等六大类产品，2019 年度毛利率为 22.46%，2020 年度毛利率为 24.44%。安恒利通主营产品与公司主营闭门器均属于门控五金，但用途不尽相同，其该公司以内销为主，主要客户及市场销售范围与公司有所不同。 钜士安防（871457）主要产品是锁芯、锁具、智能锁，2019 年度毛利率为 33.76%，2020 年度毛利率为 23.84%。该公司主营产品锁芯、锁具、智能锁与公司主营产品不同，且该公司以内销为主，主要客户及市场销售范围与公司有所不同。 宝强精密（837535）公司主营业务为紧固件、五金件的研发、生产和销售，主要产品为汽车螺丝、家电螺丝、通讯螺丝、家电冲压件、汽车零部件等，与公司不同。宝强精密 2019 年度毛利率为 26.03%，2020 年度毛利率为 21.72%。 公司毛利率与可比公司平均毛利率大致相符，处于合理水平。未来，公司将进一步扩大产能，力求产品质量进一步提升，进一步提高品牌知名度，提高竞争优势。	

3. 其他分类

□适用 √不适用

4. 其他事项

□适用 √不适用

（四） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2020 年度	2019 年度
营业收入（元）	139,983,632.81	147,149,083.21
销售费用（元）	6,475,539.32	12,050,134.13
管理费用（元）	13,616,899.40	12,478,349.90

研发费用（元）	8,214,578.16	7,862,218.97							
财务费用（元）	7,672,135.35	6,264,367.61							
期间费用总计（元）	35,979,152.23	38,655,070.61							
销售费用占营业收入的比重（%）	4.63	8.19							
管理费用占营业收入的比重（%）	9.73	8.48							
研发费用占营业收入的比重（%）	5.87	5.34							
财务费用占营业收入的比重（%）	5.48	4.26							
期间费用占营业收入的比重总计（%）	25.71	26.27							
原因分析	公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度有所下降，主要原因为公司 2020 年执行新收入准则，将运输费作为合同履约成本列入营业成本进行核算。								
	单位：元								
	<table><tr><td>项目</td><td>当期运输费发生额</td><td>营业收入</td><td>对毛利率影响</td></tr><tr><td>金额</td><td>3,943,278.61</td><td>139,983,632.81</td><td>2.82%</td></tr></table>	项目	当期运输费发生额	营业收入	对毛利率影响	金额	3,943,278.61	139,983,632.81	2.82%
项目	当期运输费发生额	营业收入	对毛利率影响						
金额	3,943,278.61	139,983,632.81	2.82%						

2. 期间费用主要明细项目

（1）销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	2,541,836.87	3,036,314.50
办公费	595,562.89	472,137.35
差旅费	518,154.05	515,103.60
运费		4,050,711.51
服务费	2,165,332.29	2,135,239.70
业务宣传费	176,544.81	716,037.72
展览费	283,828.24	919,664.91
业务招待费	97,639.65	127,634.62
其他	96,640.52	77,290.22
合计	6,475,539.32	12,050,134.13
原因分析	公司 2020 年度销售费用发生额为 647.55 万元，同比下降 557.46 万元，主要原因为 2020 年度销售费用-职工薪酬同比下降 49.45 万元，及公司 2020 年执行新收入准则，394.33 万元运输费作为合同履约成本不再作为销售费用核算。 （1）2020 年度销售费用-职工薪酬同比下降 49.45 万元，主要原因为公司 2020 年度外销收入减少，销售人员绩效工资核算下降； （2）公司 2020 年度发生运输费 3,943,278.61 元，调整后核算情况如下： 单位：元	

项目	营业成本	存货-合同履约成本	合计
运输费	3,910,915.98	32,362.63	3,943,278.61

(3) 销售费用服务费核算内容为电商平台服务费。

(4) 2020 年度业务宣传费、展览费、业务招待费发生额同比均有所下降，主要原因为受 2020 年度疫情影响，相关活动减少，致使相关费用发生额同比下降。

(2) 管理费用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	5,916,427.00	5,832,801.40
福利费	1,274,418.49	1,420,779.37
工会及教育经费	471,818.46	544,246.31
办公费	1,391,378.61	1,452,218.72
差旅费	146,412.06	79,603.63
车辆使用费	662,881.87	506,727.87
业务招待费	155,886.47	104,522.72
折旧费	1,148,692.83	1,099,299.15
无形资产摊销费	466,296.92	466,296.92
咨询服务费	1,144,737.32	846,855.90
房租及物业费	106,418.80	106,418.80
装修费	696,730.98	
其他	34,799.59	18,579.11
合计	13,616,899.40	12,478,349.90
原因分析	公司 2020 年度管理费用发生额为 1,361.69 万元，同比略有增长。	

(3) 研发费用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
人工费用	4,353,597.70	4,588,686.00
材料费用	3,435,192.90	2,906,449.31
其他费用	425,787.56	367,083.66
合计	8,214,578.16	7,862,218.97
原因分析	公司 2020 年度研发费用发生额为 821.46 万元，同比略有增长。	

(1) 报告期内研发费用的主要研发项目及其成果

报告期内公司主要研发项目投资金额、各期取得的阶段性成果及对应产品情况列示如下：

单位：元

研发项目	2020 年度投资金额	2019 年度投资金额	阶段性成果	对应产品

1035 隐藏式可调闭门器研发		964,510.52	已取得专利, 专利号 2019203940144	闭门器 1035
P60 新款直板一握开指纹锁研发		1,220,263.36	已取得专利, 专利号 201930285017X	指纹锁 P60
滑轨缓冲限位装置研发		583,766.29	已取得专利, 专利号 2019203942934	改进闭门器生产设备
P70 一款轻薄具有指纹密码刷卡功能的电子锁	292,808.51	1,296,637.18	已取得专利, 专利号 2019303188980	指纹锁 P70
DB 一款可以实现全自动启闭的闭门器研发		1,221,542.96	已通过内部各项指标评审	闭门器 DB
P80 一款用于公寓或出租房管理的电子锁	292,808.49	1,240,541.82	已通过内部各项指标评审	指纹锁 P80
S8 一款可能实现全自动启闭的指纹锁研发	1,288,450.77	1,334,956.83	已取得专利, 专利号 2019303185535	指纹锁 S8
S9 一款具备 3D 人脸识别和可视猫眼的电子锁	1,853,623.44		已取得专利, 专利号 2020301741727	指纹锁 S9
3234 液压闭门器	1,413,719.14		已开始投产	闭门器 3234
N3 新款室内门锁的设计与开发	1,482,950.46		已开始投产	智能锁 N3
D213 嵌入式闭门器的设计与开发	1,590,217.35		已开始小批量生产, 评审功能符合性和可量产性	闭门器 213
合计	8,214,578.16	7,862,218.97		

公司不断提升闭门器、锁具等五金制品的研发水平, 目的是不断为客户提供质量稳定、性价比高的产品。

公司已完成的研发项目、在研项目对公司技术指标的影响主要体现在两方面: ①在国内外疫情影响及美国加征关税等不利经济因素的影响下, 公司依然保持较高的盈利能力; ②2020 年初受疫情影响, 公司出口业务下降, 但公司通过技术创新, 实现了从单一的闭门器产品向多元化、现代化、智能化、新颖化的门控五金产品方向发展, 在国内市场取得了一定的份额。

报告期内, 公司主营各产品毛利率变动情况如下:

单位: 元

主营业务	2020 年度			2019 年度			毛利率变动
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	
闭门器	131,018,565.78	88,743,791.82	32.27%	137,007,775.78	91,918,790.52	32.91%	-0.64%
安防产品	3,284,479.92	2,919,238.43	11.12%	3,586,269.40	3,194,157.34	10.93%	0.19%
智能产品	5,312,040.73	4,601,671.39	13.37%	6,416,100.87	5,930,821.39	7.56%	5.81%
合计	139,615,086.43	96,264,701.64	31.05%	147,010,146.05	101,043,769.25	31.27%	-0.22%

注: 2020 年度成本数据不考虑合同履行成本-运输费用 3,910,915.98 元的影响。

由上表可知, 公司在国内外经济大环境不稳定的情况下, 通过自身技术的不断提升和产品创新, 主营产品依旧保持了较高的毛利率。

公司报告期内新研发产品销售情况如下:

单位: 元

研发项目	2020 年度		2019 年度	
	销售收入	收入占比	销售收入	收入占比

P70（一款轻薄具有指纹密码刷卡功能的电子锁）	-	-	-	-
S8（一款可能实现全自动启闭的指纹锁研发）	687,935.61	0.4914%	-	-
3234 液压闭门器	190,569.34	0.1361%	-	-
N3 新款室内门锁的设计与开发	144,261.42	0.1031%	-	-
RD01（1035 隐藏式可调闭门器研发）	453,872.35	0.3242%	87,682.78	0.0596%
RD02（新款直板一握开指纹锁 P60 研发）	199,949.15	0.1428%	139,964.21	0.0951%
RD03（滑轨缓冲限位装置研发）	-	-	-	-
RD04（一款轻薄具有指纹密码刷卡功能的电子锁）	124,914.91	0.0892%	109,851.10	0.0747%
RD05（一款可以实现全自动启闭的闭门器研发）	648,693.40	0.4634%	181,032.67	0.1230%
RD06（一款可能实现全自动启闭的指纹锁研发）	132,285.05	0.0945%	76,359.53	0.0519%

注：RD03（滑轨缓冲限位装置研发）研发项目主要应用于改进生产设备，非新开发产品。

由上表可知，公司报告期内完成的研发项目以逐渐开始为公司销售收入做出贡献，随着公司新产品的不断推广，新产品收入规模将不断扩大。

报告期内公司内外销收入情况如下：

单位：元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比
外销	107,648,259.49	76.90%	116,025,141.84	78.85%
内销	32,335,373.32	23.10%	31,123,941.37	21.15%
合计	139,983,632.81	100.00%	147,149,083.21	100.00%

由上表可知，公司 2020 年度在出口业务受影响的情况下，通过技术创新，不断开拓国内市场，国内销售收入实现了提升。

（2）研发费用投入与企业的研发项目、技术创新、产品储备匹配性，研发费用率是否与同行业可比公司存在较大差异；

报告期内公司研发人员人数变化及薪资水平情况如下：

员工薪酬	2020 年度	2019 年度
研发费用-职工薪酬（元）	4,353,597.70	4,588,686.00
研发人员（平均人数）	50.17	54.83
研发人员-平均薪酬（月）	7,231.89	6,973.69

报告期内公司研发人数及薪资水平变化不大，符合公司研发项目投入实际情况。

公司研发费用投入与研发项目匹配情况如下：

单位：元

研发项目	2020 年度投入金额	2019 年度投入金额	技术创新	产品储备
1035 隐藏式可调闭门器研发		964,510.52	独立关门、扣锁、缓冲功能，力度可调 3-5	闭门器 1035
P60 新款直板一握开指纹锁研发		1,220,263.36	外观为直板一握开，同时可接入天猫精灵 APP	指纹锁 P60
滑轨缓冲限位装置研发		583,766.29	强力或强风下实现缓冲，增加闭门器的使用寿命	改进闭门器生产设备

P70 一款轻薄具有指纹密码刷卡功能的电子锁	292,808.51	1,296,637.18	实现面板厚度在17mm以内,外观更为新颖	指纹锁 P70
DB 一款可以实现全自动启闭的闭门器研发		1,221,542.96	通过电控方式实现门扇自动关闭,性能更稳定	闭门器 DB
P80 一款用于公寓或出租房管理的电子锁	292,808.49	1,240,541.82	可结合微信和手机终端,实现移动互联	指纹锁 P80
S8 一款可能实现全自动启闭的指纹锁研发	1,288,450.77	1,334,956.83	外观新颖时尚,在输入正确信息后通过电机驱动锁体锁舌的伸出和缩回,解放客户双手	指纹锁 S8
S9 一款具备 3D 人脸识别和可视猫眼的电子锁	1,853,623.44		具备 3D 人脸识别、可视猫眼功能	指纹锁 S9
3234 液压闭门器	1,413,719.14		独立关门、扣锁、缓冲功能,力度可调 2-4	闭门器 3234
N3 新款室内门锁的设计与开发	1,482,950.46		指纹+密码+IC 卡+机械钥匙四合一	智能锁 N3
D213 嵌入式闭门器的设计与开发	1,590,217.35		电动开关、体积小,适合家用客户	闭门器 213
合计	8,214,578.16	7,862,218.97		

报告期内公司研发项目主要基于现有市场情况需求及未来市场预测分析展开的,通过加大技术投入,不断提高产品的技术含量,开发新型产品,巩固和拓展国内外市场。随着公司经营规模的扩大,研发项目数量增多,技术创新要求提高、产品储备数量的增加,研发费用投入提高具有匹配性。

公司与同行业可比公司研发投入对比情况如下:

单位:元

项目	2020 年度	2019 年度
研发费用	8,214,578.16	7,862,218.97
营业收入	139,983,632.81	147,149,083.21
研发费用率	5.87%	5.34%
可比公司平均值	4.36%	5.47%
宝强精密	1.07%	0.53%
安恒利通	3.88%	6.60%
钜士安防	8.14%	9.28%

由上表可知,公司报告期各期间研发费用对营业收入占比较为稳定,与同行业可比公司平均值差异较小,具有合理性。

(3) 研发费用的会计处理方法及将研发支出全部费用化的原因。

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

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时记入当期损益。

公司研发主要集中于已有产品的升级和新产品的开发研究，目前国内五金生产与研发企业越来越重视产品的技术创新，顺应市场发展形势，行业内产品更新换代速度较快，公司研发支出不能满足资本化的条件，全部费用化计入各期研发费用。

(4) 财务费用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
利息支出	5,506,037.64	7,016,242.81
减：利息收入	142,572.91	26,284.33
银行手续费	213,733.81	234,824.92
汇兑损益	2,094,936.81	-1,754,755.42
融资服务费		794,339.63
合计	7,672,135.35	6,264,367.61
原因分析	公司 2020 年度财务费用发生额为 767.21 万元，同比增长 140.78 万元，主要原因为 2020 年度因人民币兑美元汇率呈上升趋势，导致公司外销收入汇兑损失大幅增加。	

3. 其他事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他收益

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
政府补助	3,367,759.50	1,073,281.81
合计	3,367,759.50	1,073,281.81

具体情况披露

1、计入其他收益的政府补助

单位：元

补助项目	2020 年度	2019 年度
2019 年度莲都区本级地外贸稳定增长专项资金	1,403,700.00	
2019 年度企业生态工业扶持资金	387,500.00	
2020 年度莲都区疫情防控期间企业复工复产补助	63,800.00	
2020 年莲都区一次性稳岗补贴	266,000.00	
高新技术企业重新认定补助	100,000.00	
企业结构调整奖补资金	170,929.00	
企业以工代训补贴	287,850.00	
退社保费	306,800.23	741,826.79
研发经费补助	374,400.00	

机器换人购置补贴	6,780.27	565.02
专利补助		8,140.00
退役军人享受减免		42,750.00
19 年第二批品牌创建与质量建设奖励资金		80,000.00
2018 年丽水市信息经济政策奖励资金		200,000.00
合计	3,367,759.50	1,073,281.81

2、政府补助依赖性分析

公司报告期内各期间收到的政府补助分别为 336.78 万元、107.33 万元,公司各期其他收益对净利润占比分别为 43.94%、15.05%。2020 年度政府补助对净利润占比较高,主要原因为公司产品以外销出口为主,公司 2020 年度外销收入有所下降,同时当地政府因疫情对公司补贴较多。随着疫情的稳定,公司营业收入及盈利能力的恢复,政府补助对公司净利润占比将不断下降,公司净利润及持续经营能力对政府补助不构成重大依赖。

(六) 重大投资收益情况

☐适用 ☒不适用

(七) 公允价值变动损益情况

☐适用 ☒不适用

(八) 其他利润表科目

☒适用 ☐不适用

单位：元

投资收益科目		
项目	2020 年度	2019 年度
投资收益	268,369.53	-82,979.41
合计	268,369.53	-82,979.41

具体情况披露

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度
处置交易性金融资产产生的投资收益	31,203.65	
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的投资收益	250,892.93	
权益法核算的长期股权投资收益	-13,727.05	-82,979.41
合 计	268,369.53	-82,979.41

单位：元

信用减值损失科目		
项目	2020 年度	2019 年度
信用减值损失	463,063.55	425,250.48
合计	463,063.55	425,250.48

具体情况披露

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
应收账款信用减值损失	459,926.38	369,263.51
其他应收款信用减值损失	3,137.17	55,986.97
合计	463,063.55	425,250.48

单位：元

营业外支出科目		
项目	2020 年度	2019 年度
营业外支出	71,150.00	342,850.00
合计	71,150.00	342,850.00

具体情况披露

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额	
			2020 年度	2019 年度
捐赠	70,000.00	3,000.00	70,000.00	3,000.00
罚款支出	1,150.00	100,450.00	1,150.00	100,450.00
违约金		239,400.00		239,400.00
合计	71,150.00	342,850.00	71,150.00	342,850.00

2019 年度罚款支出为环保处罚，2020 年度罚款支出为交通罚款。

单位：元

所得税费用科目		
项目	2020 年度	2019 年度
所得税费用	-770,058.17	576,407.99
合计	-770,058.17	576,407.99

具体情况披露

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,636.22	519,696.24
递延所得税	-772,694.39	56,711.75
合计	-770,058.17	576,407.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
利润总额	6,894,517.64	7,469,342.78

按法定/适用税率计算的所得税费用	1,034,177.65	1,120,401.42
子公司适用不同税率的影响	-19,307.72	16,534.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,724.92	300,848.48
可抵扣的投资收益和损失的影响	-892,633.94	
研发费用加计扣除的影响	-850,998.93	-842,415.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-53,475.27	
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		45,547.82
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化		
小微企业所得税减免影响	-10,544.88	-64,509.03
所得税费用	-770,058.17	576,407.99

（九） 非经常性损益情况

1、 非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,367,759.50	1,073,281.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	250,892.93	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,203.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-71,150.00	-342,850.00
非经常性损益总额	3,578,706.08	730,431.81
减：非经常性损益的所得税影响数	500,378.15	160,542.27
少数股东权益影响额（税后）	940.50	
非经常性损益净额	3,077,387.43	569,889.54

公司报告期内非经常性损益对净利润占比情况如下：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
非经常性损益净额	3,077,387.43	569,889.54
净利润	7,664,575.81	6,892,934.79
非经常性损益净额占当期净利润的比重	40.15%	8.27%

报告期内，公司非经常性损益主要为获得的政府补助，非经常性损益净额占当期净利润比重分别为 46.15%、8.27%。2020 年度非经常性损益对净利润占比较高，主要原因为公司产品以外销出口为主，公司 2020 年度外销收入有所下降，同时当地政府因疫情对公司补贴较多。随着疫情的稳定，公司营业收入及盈利能力的恢复，政府补助对公司净利润占比将不断下降。非经常性损益的发生具有偶发性，随着公司营业收入及盈利能力的提高，非经常性损益占当期净利润比重将不断下降，公司盈利能力对政府补助等非经常性损益不存在重大依赖。

2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2020 年度	2019 年度	与资产相关/与收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助	备注
退社保费	306,800.23	741,826.79	与收益相关	是	
2018 年丽水市信息经济政策奖励资金		200,000.00	与收益相关	是	
19 年第二批品牌创建与质量建设奖励资金		80,000.00	与收益相关	是	
退役军人享受减免		42,750.00	与收益相关	是	
专利补助		8,140.00	与收益相关	是	
机器换人购置补贴	6,780.27	565.02	与资产相关	是	
2019 年度莲都区本级地外贸稳定增长专项资金	1,403,700.00		与收益相关	是	
2019 年度企业生态工业扶持资金	387,500.00		与收益相关	是	
2020 年度莲都区疫情防控期间企业复工复产补助	63,800.00		与收益相关	是	
2020 年莲都区一次性稳岗补贴	266,000.00		与收益相关	是	

高新技术企业重新认定补助	100,000.00		与资产相关	是	
企业结构调整奖补资金	170,929.00		与收益相关	是	
企业以工代训补贴	287,850.00		与收益相关	是	
研发经费补助	374,400.00		与收益相关	是	

(1) 报告期内公司收到的政府补助明细如下:

单位: 元

政府补助项目	2020 年度	2019 年度
2019 年度莲都区本级地外贸易稳定增长专项资金	1,403,700.00	
2019 年度企业生态工业扶持资金	387,500.00	
2020 年度莲都区疫情防控期间企业复工复产补助	63,800.00	
2020 年莲都区一次性稳岗补贴	266,000.00	
高新技术企业重新认定补助	100,000.00	
企业结构调整奖补资金	170,929.00	
企业以工代训补贴	287,850.00	
退社保费	306,800.23	741,826.79
研发经费补助	374,400.00	
机器换人购置补贴	6,780.27	565.02
专利补助		8,140.00
退役军人享受减免		42,750.00
19 年第二批品牌创建与质量建设奖励资金		80,000.00
2018 年丽水市信息经济政策奖励资金		200,000.00
合计	3,367,759.50	1,073,281.81
计入非经常性损益的政府补助金额	3,367,759.50	1,073,281.81

报告期内公司收到的政府补助均按补助要求使用到公司的日常生产经营活动中。

(2) 报告期内政府补助对公司净利润的影响如下:

单位: 元

项目	2020 年度	2019 年度
政府补助金额	3,367,759.50	1,073,281.81
净利润	7,664,575.81	6,892,934.79
政府补助占净利润比例	43.94%	15.57%

2020 年度政府补助对净利润的影响较大, 主要原因是: ①公司产品以外销出口为主, 受 2020 年初疫情的影响, 公司外销收入有所下降, 盈利水平相对下降; ②响应疫情期间国家对中小企业的扶持政策, 2020 年度当地政府对公司的补贴相对较多。

随着公司业务持续开展, 合理预计未来公司依然能够取得相关政府补助, 但政府补助项目、发放时间及补助发生金额与政府制定的相关产业政策相关, 存在较大不确定性, 因此主办券商认为, 未来获取政府补助不具有稳定性和可持续性。

随着疫情的稳定, 公司营业收入及盈利能力已经开始恢复, 政府补助对公司净利润占比将不断下降, 公司净利润及持续经营能力对政府补助不构成重大依赖。

（十） 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率（%）
增值税	按应税收入计算	16%、13%
企业所得税	按应纳税所得额计算	15%、25%
城建税	按应缴流转税额计算	5%
教育费附加	按应缴流转税额计算	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额计算	2%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30%后余值计缴	1.2%
土地使用税	按实际占用的土地面积计算	0.9 元/m ²

2、 税收优惠政策

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号，以下简称《通知》）等规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业（从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业）年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。报告期内温州瓯智宝科技有限公司适用小微企业所得税优惠政策。

（2）本公司于 2019 年 12 月 4 日取得编号为 GR201933005730 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，按 15.00%税率征收企业所得税。

3、 其他事项

☐适用 ☒不适用

六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

（一） 货币资金

1、 期末货币资金情况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	20,891.08	79,006.33
银行存款	44,281,195.02	35,441,391.77
其他货币资金	140,620.75	159,165.24
合计	44,442,706.85	35,679,563.34
其中：存放在境外的款项总额		

2、 其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
保证金	140,620.75	159,165.24
合计	140,620.75	159,165.24

3、其他情况

□适用 √不适用

(二) 交易性金融资产

□适用 √不适用

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

(四) 应收票据

□适用 √不适用

(五) 应收账款

√适用 □不适用

1、应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	14,442,118.85	100.00	898,045.64	6.22	13,544,073.21
合计	14,442,118.85	100.00	898,045.64	6.22	13,544,073.21

续：

种类	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	20,928,579.67	100.00	1,338,782.17	6.40	19,589,797.50
合计	20,928,579.67	100.00	1,338,782.17	6.40	19,589,797.50

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	

账龄	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	13,882,022.53	96.12	694,101.12	5.00	13,187,921.41
1—2 年 (含 2 年)	363,720.36	2.52	36,372.04	10.00	327,348.32
2—3 年 (含 3 年)	17,548.00	0.12	3,509.60	20.00	14,038.40
3—4 年 (含 4 年)	3,734.96	0.02	1,867.48	50.00	1,867.48
4—5 年 (含 5 年)	64,488.00	0.45	51,590.40	80.00	12,897.60
5 年以上	110,605.00	0.77	110,605.00	100.00	
合计	14,442,118.85	100.00	898,045.64	6.22	13,544,073.21

续:

组合名称					
账龄	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	18,174,830.40	86.84	908,741.51	5.00	17,266,088.89
1—2 年 (含 2 年)	2,176,973.98	10.40	217,697.40	10.00	1,959,276.58
2—3 年 (含 3 年)	364,086.29	1.74	72,817.26	20.00	291,269.03
3—4 年 (含 4 年)	102,084.00	0.49	51,042.00	50.00	51,042.00
4—5 年 (含 5 年)	110,605.00	0.53	88,484.00	80.00	22,121.00
5 年以上					
合计	20,928,579.67	100.00	1,338,782.17	6.40	19,589,797.50

2、本报告期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

3、应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2020 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
COMPANY NORA-M	非关联方	1,736,269.37	1 年以内	12.02
Soprano Eletrometalurgica e Hidraulica LTD	非关联方	1,729,211.77	1 年以内	11.97
上海鑫辉欧宝安防科技有限公司	非关联方	1,235,243.23	1 年以内	8.55
杭州海康威视科技有限公司	非关联方	958,252.84	1 年以内	6.64
TELL Manufacturing Inc.	非关联方	807,126.22	1 年以内	5.59
合计	-	6,466,103.43	-	44.77

续:

单位名称	2019 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海鑫辉欧宝安防科技有限公司	非关联方	2,298,355.60	1 年以内	10.98

上海鑫辉欧宝安防科技有限公司	非关联方	1,584,373.20	1-2 年	7.57
上海鑫辉欧宝安防科技有限公司	非关联方	331,654.48	2-3 年	1.58
Soprano Eletrometalurgica e Hidraulica LTD	非关联方	3,644,197.22	1 年以内	17.41
ASSA ABLOY Opening Solutions Malaysia Sdn Bhd	非关联方	1,632,934.48	1 年以内	7.80
COMPANY NORA-M	非关联方	1,200,129.22	1 年以内	5.73
CMG PRODUCTS INC	非关联方	899,419.60	1 年以内	4.30
CMG PRODUCTS INC	非关联方	216,849.21	1-2 年	1.04
合计	-	11,807,913.01	-	56.41

4、 各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

报告期各期末应收账款账面余额分别为 1,444.21 万元、2,092.86 万元，2020 年度应收账款余额同比减少 648.65 万元，同比下降 30.99%。报告期末应收账款余额同比下降较大主要原因为，2020 年度公司在营业收入有所下降的情况下，加大了对部分客户的收款力度，公司客户 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI 报告期末应收账款相比上年相比减少 191.50 万元，客户上海鑫辉欧宝安防科技有限公司应收账款余额减少 297.91 万元。

② 公司期末余额合理性分析

报告期各期末，公司应收账款期末余额占当期营业收入的比例分别为 9.68%、13.31%。公司应收账款余额处于正常水平，符合公司的实际经营情况。

5、 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

报告期内，公司应收账款账龄结构较为稳定，报告期各期末，公司 1 年以内的应收账款余额占应收账款余额的比例均为 85.00%以上，公司整体回款情况良好，回款风险相对较小，应收账款质量良好。公司应收款项坏账计提政策具体详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（十）应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法”。公司严格按照企业会计准则的规定，对应收账款计提坏账准备，坏账准备计提方法符合公司的实际情况。

6、 应收关联方账款情况

☐适用 ☒不适用

7、 其他事项

☒适用 ☐不适用

（1）应收账款余额较高的原因及合理性

报告期内公司应收账款主要客户的信用政策：合作期久、信用状况良好的外销客户，货到验收后 30-90 天内付 100%；一般的外销客户，合同签订后 100%支付货款；内销客户，货到验收

后 60-90 天内付 100%。

结算方式：电汇。

报告期内公司信用期外的应收账款情况如下：

单位：元

项目	2020/12/31	2019/12/31
信用期外的应收账款	560,096.32	2,753,749.27
应收账款账面价值	13,544,073.21	19,589,797.50
占比	4.14%	14.06%

报告期内公司信用期外的应收账款呈大幅下降趋势，主要原因是，公司加大了催收力度，且效果明显。

报告期内，公司应收账款期末账面价值占当期营业收入的比例与同行业可比对比情况如下：

应收账款账面价值占营业收入比例	2020 年度	2019 年度
公司	9.68%	13.31%
平均数	33.06%	28.23%
奥柏瑞	8.32%	9.10%
安恒利通	35.29%	28.03%
钜士安防	55.57%	47.56%

报告期内公司与同行业可比公司应收账款周转率对比如下：

应收账款周转率	2020 年度	2019 年度
公司	8.45	8.58
平均数	5.29	4.55
奥柏瑞	11.22	4.47
安恒利通	3.12	3.83
钜士安防	1.53	5.36

公司报告期内应收账款账面价值占营业收入比例均低于同行业可比公司平均水平，应收账款周转率均高于同行业可比公司平均水平主要原因是：①公司销售模式为直销，客户信用情况良好，应收账款期末余额较小；②公司外销占比较高，公司对国外客户的信用政策相对较紧，应收账款回款速度较快。

综上，报告期内公司应收账款虽然余额较高，但公司应收账款账面价值占营业收入比例均低于同行业可比公司平均水平，应收账款周转率均高于同行业可比公司平均水平，且 2020 年公司加大了对应收账款的催收力度，效果明显。

(2) 上海鑫辉欧宝安防科技有限公司（以下简称“鑫辉欧宝”）与公司的关系、合作的真实性。

上海鑫辉欧宝安防科技有限公司基本情况如下：

公司名称	上海鑫辉欧宝安防科技有限公司
法定代表人	徐辉

设立日期	2010 年 4 月 8 日		
出资总额	100 万		
股权结构	股东名称	持股比例	职位
	徐辉	60.00%	执行董事
	张荣根	40.00%	监事
实际控制人	徐辉		
经营范围	从事安防科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，安全防范技术工程设计施工（除专控），建筑智能化工程，五金交电、汽摩配件、电子产品、机电设备、橡塑制品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		

公司与鑫辉欧宝的控股股东、实际控制人、董监高人员等不存在关联关系。鉴于公司产品质量在五金市场有良好的口碑，双方于 2010 年下半年开始合作，公司主要向鑫辉欧宝销售闭门器和安防产品，鑫辉欧宝主要服务于老旧小区和工程项目的安防及智能化升级改造，合作具有真实性。公司与鑫辉欧宝合作期间均为买断式销售，双方自合作以来，未发生过争议或纠纷事项，鑫辉欧宝资信状况良好，公司与其一直保持着长期稳定的合作关系。

（六）预付款项

√适用 □不适用

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	831,789.15	100.00	593,529.11	100.00
1—2 年（含 2 年）				
2—3 年（含 3 年）				
3—4 年（含 3 年）				
4—5 年（含 3 年）				
5 年以上				
合计	831,789.15	100.00	593,529.11	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
浙江金华万华安防股份有限公司	非关联方	196,557.12	23.63	1 年以内	货款
深圳市振豪密封技术有限公司	非关联方	170,256.41	20.47	1 年以内	货款
中国石化销售有限公司浙江丽水	非关联方	52,634.77	6.33	1 年以内	预储油卡

石油分公司					
慎家林	非关联方	41,990.72	5.05	1 年以内	货款
海达门控有限公司	非关联方	40,100.00	4.82	1 年以内	货款
合计	-	501,539.02	60.30	-	-

续:

2019 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
深圳市振豪密封技术有限公司	非关联方	158,266.24	26.67	1 年以内	货款
海达门控有限公司	非关联方	87,595.00	14.76	1 年以内	货款
浙江安朗安防科技有限公司	非关联方	66,738.57	11.24	1 年以内	货款
广州耐高五金塑料有限公司	非关联方	48,672.00	8.20	1 年以内	货款
中国石化销售有限公司浙江丽水石油分公司	非关联方	41,183.70	6.94	1 年以内	储油卡
合计	-	402,455.51	67.81	-	-

3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

☐适用 ☒不适用

4、其他事项

☐适用 ☒不适用

(七) 其他应收款

☒适用 ☐不适用

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应收款	1,886,881.56	29,367,365.01
应收利息		
应收股利		
合计	1,886,881.56	29,367,365.01

1、其他应收款情况

(1) 其他应收款按种类披露

☐适用 ☐不适用

单位: 元

坏账准备	2020 年 12 月 31 日			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	1,889,811.96	2,930.40					1,889,811.96	2,930.40
合计	1,889,811.96	2,930.40					1,889,811.96	2,930.40

续:

坏账准备	2019 年 12 月 31 日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	29,369,894.98	2,529.97					29,369,894.98	2,529.97
合计	29,369,894.98	2,529.97					29,369,894.98	2,529.97

A、单项计提坏账准备的其他应收款:

☐适用 ☒不适用☐适用 ☒不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款:

☒适用 ☐不适用

单位: 元

组合名称					
账龄	2020年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内(含1年)	1,444,492.96	76.44	2,930.40	0.20	1,441,562.56
1—2年(含2年)	380,000.00	20.11			380,000.00
2—3年(含3年)	35,319.00	1.87			35,319.00
3—4年(含4年)	0.00				
4—5年(含5年)	12,000.00	0.63			12,000.00
5年以上	18,000.00	0.95			18,000.00
合计	1,889,811.96	100.00	2,930.40	0.16	1,886,881.56

续:

组合名称					
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内(含1年)	28,450,499.98	96.88	2,529.97	0.01	28,447,970.01

1—2 年（含 2 年）	345,035.00	1.17			345,035.00
2—3 年（含 3 年）	500,000.00	1.70			500,000.00
3—4 年（含 4 年）	17,000.00	0.06			17,000.00
4—5 年（含 5 年）	27,360.00	0.09			27,360.00
5 年以上	30,000.00	0.10			30,000.00
合计	29,369,894.98	100.00	2,529.97	0.01	29,367,365.01

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
资金拆借			
出口退税	948,358.14		948,358.14
保证金	699,800.00		699,800.00
备用金	68,608.00	2,930.40	65,677.60
押金	519.00		519.00
代扣代缴社保	172,526.82		172,526.82
合计	1,889,811.96	2,930.40	1,886,881.56

续：

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
资金拆借	27,398,539.17		27,398,539.17
出口退税	435,005.33		435,005.33
保证金	1,355,160.00		1,355,160.00
备用金	60,599.33	2,529.97	58,069.36
押金	635.00		635.00
代扣代缴社保	119,956.15		119,956.15
合计	29,369,894.98	2,529.97	29,367,365.01

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2020 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
仲利国际租赁有限公司	非关联方	948,358.14	1 年以内	50.19
代扣代缴社保	非关联方	380,000.00	1-2 年	20.11
永辉超市股份有限公司	非关联方	172,526.82	1 年以内	9.13

浙江金昌房地产集团有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	5.29
安徽华安发展控制集团有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	2.65
合计	-	1,650,884.96	-	87.37

续:

单位名称	2019 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
陈恩弟	关联方	20,015,203.83	1 年以内	68.15
温州市瓯海娄桥锁具五金厂	关联方	7,383,335.34	1 年以内	25.14
仲利国际租赁有限公司	非关联方	380,000.00	1 年以内	1.29
仲利国际租赁有限公司	非关联方	500,000.00	2-3 年	1.70
出口退税	非关联方	435,005.33	1 年以内	1.48
丽水市益创环保工程有限公司	非关联方	56,400.00	1 年以内	0.19
丽水市益创环保工程有限公司	非关联方	94,000.00	1-2 年	0.32
合计	-	28,863,944.50	-	98.27

(5) 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

截至报告期末已无其他应收关联方账款。

(6) 其他事项

□适用 √不适用

2、 应收利息情况

□适用 √不适用

3、 应收股利情况

□适用 √不适用

(八) 存货

√适用 □不适用

1、 存货分类

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,047,746.83		12,047,746.83
在产品	27,177,658.50		27,177,658.50
库存商品	12,448,719.51		12,448,719.51
周转材料			
消耗性生物资产			
低值易耗品			
发出商品	1,783,511.79		1,783,511.79
合同履约成本	32,362.63		32,362.63
合计	53,489,999.26		53,489,999.26

续:

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,491,299.59		9,491,299.59
在产品	27,033,949.32		27,033,949.32
库存商品	16,400,362.31		16,400,362.31
周转材料			
消耗性生物资产			
低值易耗品			
发出商品	1,174,236.81		1,174,236.81
合同履约成本			
合计	54,099,848.03		54,099,848.03

2、 存货项目分析

(1) 存货波动分析

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 5,349.00 万元、5,409.98 万元，主要由原材料、库存商品、发出商品、在产品等构成。

公司报告期末存货余额同比略有减少，主要原因为公司 2020 年度外销出口有所下降，公司相应减少了库存水平，存货变动趋势及幅度与营业收入具有匹配性。

报告期各期末存货对营业成本占比分别为 38.43%、37.85%，较为稳定。

报告期内，公司存货无利息资本化情形，无用于抵押、担保或其他所有权受限的情况。

(2) 存货跌价情况

公司存货均为公司正常生产经营所需，存货库龄均为一年以内。报告期各期间，公司产品不存在跌价迹象，无需计提存货减值准备。公司报告期内对存货减值准备的核算及计提符合《企业会计准则》要求，具有充分性及谨慎性。

(3) 公司对存货内控管理制度的建立及执行情况

公司制定了完善的财务管理制度，明确了对公司存货的管理相关要求，包括对存货的领用、计价及结转的相关规定，对存货进行定期盘点的规定等。

(4) 公司存货余额与经营状况的匹配性

公司期末存货账面金额符合公司实际经营需要，公司在保持适当存货水平的情况下以销定产、以产定购。公司存货余额与经营状况的匹配性如下：

单位：元

项目	2020 年度/2020 年末	2019 年度/2019 年末	变动幅度
营业收入	139,983,632.81	147,149,083.21	-4.87%
营业成本	100,305,751.35	101,043,769.25	-0.73%
存货	53,489,999.26	54,099,848.03	-1.13%

(5) 存货余额较高的原因及合理性

报告期内，公司存货明细结构如下：

单位：元

存货	2020. 12. 31		2019. 12. 31	
	账面价值	占比	账面价值	占比
原材料	12,047,746.83	22.52%	9,491,299.59	17.54%
库存商品	12,448,719.51	23.27%	16,400,362.31	30.31%
发出商品	1,783,511.79	3.33%	1,174,236.81	2.17%
在产品	27,177,658.50	50.81%	27,033,949.32	49.97%
合同履约成本	32,362.63	0.06%		
合 计	53,489,999.26	100.00%	54,099,848.03	100.00%

报告期内公司存货构成主要是原材料、库存商品和在产品。原材料是公司为组织生产而准备的材料，主要包括铝锭、螺钉、电解铜等；库存商品是已完成生产验收但尚未销售发货的产成品，主要包括闭门器、锁具等五金制品；在产品是期末尚未完工的五金制品，主要包括闭门器及锁具完工前各生产环节的半成品等。

公司原材料备货周期：公司采用安全库存管理模式，在安全库存的基础上以产定购，库存量低于安全库存时进行采购。为了满足正常的生产和订单交货期的需求，公司通常根据当期生产订单情况储备 1-2 个月左右生产所需原材料作为安全库存。

2019 年度公司全年原材料投入金额为 70,183,542.46 元，平均月度投入金额为 5,848,628.54 元，按 2019 年度平均月度生产所需的原材料投入金额计算，2019 年末原材料期末剩余库存约为 1.62 个月生产所需原材料。2019 年末原材料结存金额处在公司的合理安全库存范围内。

2020 年度公司全年原材料投入金额为 58,397,689.57 元，平均月度投入金额为 4,866,474.13 元，按 2020 年度平均月度生产所需的原材料投入金额计算，2020 年末原材料期末剩余库存约为 2.48 个月生产所需原材料。2020 年末结余较多的原材料主要系随着疫情形势的稳定，2021 年公司销售市场形势良好，为确保满足 2021 年生产需求，提前备料，扩大原材料库存量。

公司生产模式及生产周期：公司生产采用“以销定产”的模式，即根据订单情况来确定生产计划及组织安排生产活动，由生产部门负责公司的主要生产流程。为确保产品的工艺和质量水平，公司外部采购的原材料均为基础原始材料，产品的打磨、铸造、喷漆、包装等各工序均由公司自行完成，从原材料领用到产成品检验合格出库，生产周期需要 40-45 天。

报告期内公司在产品余额和期末排产量情况如下：

项目	2020/12/31	2019/12/31
在产品余额（元）	27,177,658.50	27,033,949.32
排产量（只）	620,000.00	611,000.00

公司报告期内期末在产品余额变动情况与相对应期间的排产量变动情况成正比，期末排产量多则当期末在产品余额大。

公司销售模式和发货周期：公司采取直销模式，直接面向国内外市场独立销售。发货周期一般为 10-15 天的时间。由于产品的生产周期较长，库存商品的期末结余量需满足公司 1-2 个月销

售计划量的需求。

报告期各期末库存商品与期末在手订单匹配情况如下：

单位：元

项目	2020/12/31	2019/12/31
期末在手订单	20,940,389.28	20,120,069.26
库存商品	12,448,719.51	16,400,362.31
期末在手订单/库存商品	1.68	1.23

公司报告期内期末在手订单与库存商品余额比例较为均衡。根据报告期各期末在手订单的情况，期末库存商品余额合理，与销售情况相匹配。

综上，公司存货结构合理，存货期末余额与公司的经营模式和订单情况相匹配。

(6) 存货账龄结构、存货跌价准备具体计提方法；

公司存货均为公司正常生产经营所需，存货库龄均为一年以内，不存在库龄较长、滞销等情况。

公司存货跌价准备具体计提方法：资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

报告期内公司以销定产、以产定购，现有经营模式的特点在于需求导向以保证存货不会产生积压滞销的情况，且报告期内公司连续盈利，公司产品不存在跌价迹象，无需计提存货跌价准备。

(7) 存货内控管理制度的建立及执行情况；

公司制定了完善的财务管理制度，明确了对公司存货的管理相关要求，包括对存货的领用、计价及结转的相关规定，对存货进行定期盘点的规定等。

报告期内，公司建立并逐渐完善了存货内控管理制度，开展并逐步强化了存货内控的管理和执行。

(8) 区分存货明细项目的核算时点

公司生产采用“以销定产”的模式，即根据订单情况来确定生产计划及组织安排生产活动，由生产部门负责公司的主要生产流程。生产部根据原材料库存情况向采购部下达采购需求单，采购部完成采购并将原材料验收入库。原材料在取得时按实际成本计价，成本包括采购成本、运费和其他成本，发出按加权平均法计价。

生产部根据销售部提供的生产任务单编制生产计划，各生产车间凭借生产任务单和领料单在仓库领取生产材料。公司用“生产成本”核算产品生产过程中发生的应记入产品成本的各项支出，包括直接材料、直接人工和制造费用。直接材料按月末实际耗用量及月末加权平均单价计算归集；直接人工按照当月实际发生的生产人员工资、福利支出等进行归集；制造费用按当月实际发生额进行归集。原材料按照领用的受益对象进行归集，不需要分配；直接人工和制造费用按照各产品工时定额比例进行分配。

各生产车间组长负责按照生产工艺流程组织生产，生产部在生产工艺的各个环节进行巡检，

生产出的半成品和成品需生产部检验合格方可入库。随后，仓管部门按销售部的订单组织发货，公司已发出但尚未验收的产成品在发出商品归集核算。

产品经客户验收，公司确认收入的同时，按销售产品数量及加权平均单价计算产品的销售成本。

(9) 产品市场销售情况及预期、提高存货周转率的具体方式及合理性。

公司根据实际经营需要，在保持适当存货水平的情况下以销定产、以产定购。公司存货余额与公司市场销售情况的匹配性如下：

单位：元

项目	2020 年度/2020-12-31	2019 年度/2019-12-31	变动幅度
营业收入	139,983,632.81	147,149,083.21	-4.87%
营业成本	100,305,751.35	101,043,769.25	-0.73%
存货	53,489,999.26	54,099,848.03	-1.13%
存货周转率	1.86	1.81	2.76%

报告期内公司存货的变动幅度与营业收入变动幅度呈正比，2020 年初受疫情影响，2020 年度公司营业收入稍有下降，公司根据销售订单计划调整了安全库存量，存货期末余额随之下降，符合公司实际经营情况。

2020 年公司存货周转率稍有提高，主要原因是：①公司加大研发投入，积极提高技术工艺水平，生产效率进一步提高；②进一步贯彻以销定产模式，生产和销售联系紧密，敏锐捕捉市场变化形势，按需采购、科学生产，提高资源利用率。

综上，公司存货变动与公司产品市场销售情况相匹配，提高存货周转率的方式合理有效。

3、建造合同形成的已完工未结算资产

☐适用 ☒不适用

(九) 合同资产

☐适用 ☒不适用

(十) 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

(十一) 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

(十二) 其他流动资产

☒适用 ☐不适用

1、其他流动资产余额表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
待退所得税	213,186.92	207,355.73
待认证进项税	59,593.91	333,921.40
待抵扣进项税	85,306.36	788,336.62
合计	358,087.19	1,329,613.75

2、其他情况

☐适用 ☒不适用

(十三) 债权投资

☐适用 ☒不适用

(十四) 可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(十五) 其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(十六) 长期股权投资

☐适用 ☒不适用

(十七) 其他权益工具投资

☐适用 ☒不适用

(十八) 其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

(十九) 固定资产

☐适用 ☐不适用

1、固定资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、账面原值合计：	117,558,861.59	67,865,140.66		185,424,002.25
房屋及建筑物	66,328,280.80	65,751,777.80		132,080,058.60
机器设备	45,354,469.46	2,113,362.86		47,467,832.32
运输工具	1,618,655.09			1,618,655.09
办公设备及其他	4,257,456.24			4,257,456.24
二、累计折旧合计：	51,850,028.82	4,517,961.68		56,367,990.50
房屋及建筑物	16,602,632.79	2,095,831.58		18,698,464.37
机器设备	29,965,686.71	2,283,294.42		32,248,981.13
运输工具	1,306,156.79	116,008.31		1,422,165.10
办公设备及其他	3,975,552.53	22,827.37		3,998,379.90
三、固定资产账面净值合计	65,708,832.77			129,056,011.75
房屋及建筑物	49,725,648.01			113,381,594.23
机器设备	15,388,782.75			15,218,851.19
运输工具	312,498.30			196,489.99
办公设备及其他	281,903.71			259,076.34
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计				
房屋及建筑物	49,725,648.01			113,381,594.23

机器设备	15,388,782.75			15,218,851.19
运输工具	312,498.30			196,489.99
办公设备及其他	281,903.71			259,076.34

续:

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
一、账面原值合计:	109,615,738.44	7,943,123.15		117,558,861.59
房屋及建筑物	66,328,280.80			66,328,280.80
机器设备	37,469,614.31	7,884,855.15		45,354,469.46
运输工具	1,618,655.09			1,618,655.09
办公设备及其他	4,199,188.24	58,268.00		4,257,456.24
二、累计折旧合计:	48,032,585.58	3,817,443.24		51,850,028.82
房屋及建筑物	15,027,336.12	1,575,296.67		16,602,632.79
机器设备	27,872,787.28	2,092,899.43		29,965,686.71
运输工具	1,186,020.49	120,136.30		1,306,156.79
办公设备及其他	3,946,441.69	29,110.84		3,975,552.53
三、固定资产账面净值合计	61,583,152.86			65,708,832.77
房屋及建筑物	51,300,944.68			49,725,648.01
机器设备	9,596,827.03			15,388,782.75
运输工具	432,634.60			312,498.30
办公设备及其他	252,746.55			281,903.71
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计				
房屋及建筑物	51,300,944.68			49,725,648.01
机器设备	9,596,827.03			15,388,782.75
运输工具	432,634.60			312,498.30
办公设备及其他	252,746.55			281,903.71

2、变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额(元)	变动原因
房屋、建筑物	2020 年度	65,751,777.80	在建工程转固
机器设备	2020 年度	2,113,362.86	购置
机器设备	2019 年度	7,884,855.15	购置
办公设备及其他	2019 年度	58,268.00	购置

3、固定资产清理

□适用 √不适用

4、其他情况

√适用 □不适用

(1) 报告期内二期厂房在建工程的具体内容、用途、公司产能利用率,说明在建工程投入的资金来源

二期厂房在建工程的具体内容:生产车间及办公楼。

用途和产能利用率:建设时计划用来实现公司智能产品的规模化生产,2020年10月验收转固后,相关设备尚未到位,截止2020年12月31日,相关车间和办公楼尚未开始投产。由于受技术水平的限制,公司智能产品市场开拓有限,目前公司无智能产品规模化生产的需求,2021年5月起公司已将厂房和办公楼对外出租,租期6年。

资金来源:公司无在建工程的专门借款,无资本化的借款费用。资金来源为自筹资金。

(2) 结合购置机器设备种类、用途说明购置的原因及必要性

报告期内公司购置机器设备的种类及用途情况如下:

单位:元

购置机器设备种类	金额	用途
压铸类	5,501,027.17	原材料铝、锌锭压铸
冲压类	931,721.08	原材料钢材、板材冲压
打磨类	1,360,059.79	对冲压后的半成品进行打磨
抛光类	981,113.37	对压铸和打磨后的半成品进行抛光
喷涂类	128,318.58	对组装完成的半产品进行喷涂
检测类	695,993.29	对喷涂后的产品进行检测
包装类	267,241.37	对检测合格的产品包装
废气处理	132,743.36	处理生产过程中的废气
合计	9,998,218.01	

购置原因及必要性:①提高公司产能,拓展国内外市场,进一步扩大营收规模;②有利于提高公司生产效率,进一步提高产品质量水平;③促进公司生产技术更新,工艺水平进一步提高,进而提高公司盈利能力。

(3) 固定资产变动与各类产品产能增幅、生产经营情况匹配性

报告期内公司固定资产变动主要是应用于生产闭门器产品,2019年公司产能为270万只,2020年公司产能为300万只,产能增幅为11.11%。公司主营业务中闭门器占比较大,且主要以外销为主,随着疫情形势的稳定,2021年公司外销闭门器销售规模会进一步扩大,因此公司闭门器需扩大产能以应对未来销售订单的增长。

2021年1-5月份,公司期后新增订单及执行情况如下:

单位:万美元

期间	2020年12月31日	2021年1月-5月末新增订单	2021年1月-5月末履行订单	2020年5月末在手订单
Cal-Royal Products, Inc.	18.00	83.00	44.00	57.00
COMPANY NORA-M	30.00	184.00	91.00	123.00
KALE KILIT VER KALIP SANAYI A. S	53.00	8.00	53.00	8.00

Soprano Eletrometalurgica e Hidraulica LTD	24.00	7.00	25.00	6.00
TELL Manufacturing Inc.	20.40	6.00	26.40	0.00
TH Glass Furnitura Co. LTD.	5.60	26.00	24.60	7.00
其他客户	1,035.00	1,472.00	1,768.00	739.00
合计	1,186.10	1,786.00	2,032.00	940.00

综上，公司固定资产变动趋势与公司的产能增幅、实际生产经营情况相匹配。

(4) 在建工程的成本归集、结转情况，成本归集是否涉及与在建工程无关的支出

报告期公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等，不存在资本化及其他与在建工程无关的支出。

公司在建工程完工后，由施工单位提供了工程决算书，双方在工程决算书的基础上进行了审核商议，签订了工程结算定案表，根据工程结算定案表确定的价格作为对工程价款进行最终结算的依据。工程项目竣工后，由施工单位和建设单位共同对建筑工程进行了工程竣工验收。公司依据工程决算金额在工程竣工验收日对在建工程进行了结转。

(5) 各期在建工程、固定资产与现金流量表中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”的勾稽关系

报告期内公司各期在建工程、固定资产与购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金勾稽情况如下：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
固定资产本期增加额（购置）	2,113,362.86	7,943,123.15
在建工程本期增加额	24,851,264.04	22,864,077.67
无形资产本期增加额		56,034.48
长期待摊费用本期增加额	372,792.04	616,223.19
增值税-进项税	324,454.08	1,183,869.99
应付账款、其他非流动资产等科目中购建以上资产支付的现金	-365,746.92	549,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,296,126.10	33,212,628.48

(6) 公司固定资产使用寿命、残值率、折旧方法等与同行业公司的对比情况，是否存在显著差异，如是，披露原因及对公司净利润的累计影响；

报告期内公司固定资产使用寿命、残值率、折旧方法等与同行业公司的对比情况如下：

项目	公司	奥柏瑞	安恒利通	钜士安防
房屋建筑物预计使用寿命（年）	20-40	20	无	30
机器设备预计使用寿命（年）	10	5	无	10
运输工具预计使用寿命（年）	10	4	5	5
办公家具及其他预计使用寿命（年）	5	3	3-10	3-5

残值率	5%	5%	5%	5%
折旧方法	年限平均法			

公司房屋建筑物和运输工具的预计使用寿命超过同行业可比公司，其他类别固定资产的预计使用寿命与同行业可比公司差异不大。差异形成原因：公司房屋建筑物大部分为钢筋混凝土结构，有形和自然损耗较小，预计使用寿命较长，但未超过权证有效期限。报告期内公司运输工具主要用于接送访客及少量短途运输，且车辆定期保养维护，预计使用寿命较长。

报告期内房屋建筑物和运输设备预计使用寿命差异对净利润的影响如下：

单位：元

项目	原值	2019 年度折旧金额	按同行业平均使用寿命计算的折旧金额	对 2019 年度净利润影响
房屋建筑物	66,328,280.80	1,575,296.67	2,520,474.67	-945,178.00
运输设备	1,618,655.09	120,136.30	329,511.93	-209,375.63
合计	67,946,935.89	1,695,432.97	2,849,986.60	-1,154,553.63
项目	原值	2020 年度折旧金额	按同行业平均使用寿命计算的折旧金额	对 2020 年度净利润影响
房屋建筑物	132,080,058.60	2,095,831.58	2,936,902.60	-841,071.02
运输设备	1,618,655.09	116,008.31	329,511.93	-213,503.62
合计	133,698,713.69	2,211,839.89	3,266,414.53	-1,054,574.64

(7) 固定资产中大部分设备成新率较低的原因及合理性，公司设备是否正常使用，是否影响公司正常生产经营，公司报告期内固定资产是否存在闲置、废弃、损毁和减值，结合对固定资产、在建工程减值测试情况说明报告期末对固定资产、在建工程计提减值准备是否谨慎合理；

截止 2020 年 12 月 31 日，公司机器设备总体成新率为 32.60%，成新率较低。主要原因是，公司机器设备的折旧年限为 10 年，部分机器设备已提足折旧，但公司对机器设备制定了完善的日常维护保养方案，定期进行设备大修，使得设备的故障率大幅度降低，设备的使用寿命延长较多。报告期内公司主营业务未发生变化，现有设备均正常使用，运行状态良好，可以满足公司正常生产经营。

公司报告期各期间发生的维修费情况如下：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
制造费用-修理费	236,354.02	148,546.48

公司报告期内制定了《固定资产管理制度》，相关制度主要包括对部门职责分工及授权审批、验收入库、固定资产保管及盘点、固定资产的计价方法等方面均进行了明确规定。并规定了固定资产应定期进行盘点清查，由财务部、生产技术部和固定资产使用部门组成设备盘点小组，若发现闲置、废弃、损毁和减值情况上报公司并做相应处理等。报告期内，公司固定资产状况运转良好，无已毁损不再有使用价值和转让价值、或由于技术进步等原因已不可使用或其他实质上已不能再给企业带来经济效益等情况的大额固定资产，无重大闲置的固定资产，不存在固定资产可收回金额低于账面价值的情况，故公司未对固定资产计提减值准备。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》，企业的固定资产建设工程，随着市场或其他因素的变化，会发生停建、缓建，导致建设工程减值等情况。为了较真实地反映在建工程价值，企业应该定期或在年终，对在建工程进行全面检查，如存在下列一项或者若干项情况，应当计提在建工程减值准备：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能还是在技术上已经落后，且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

公司在建工程已于2020年10月按期完成竣工验收，不存在长期停建、缓建、性能技术落后等情形，不存在在建工程可收回金额低于账面价值的情况，故公司未对在建工程计提减值准备。

（8）各期末在建工程、固定资产的盘点情况和盘点结论

公司由财务部、生产技术部、固定资产使用部门和工程监管部门组成盘点小组，定期对在建工程和固定资产进行盘点。报告期内，公司固定资产运行状态良好，在建工程按约定工程进度建造、完工验收，不存在盘点差异，固定资产和在建工程真实、账实相符。

（二十） 在建工程

☐适用 ☐不适用

1、 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	2020年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末余额
二期厂房	40,900,513.76	24,851,264.04	65,751,777.80						0.00
合计	40,900,513.76	24,851,264.04	65,751,777.80				-	-	0.00

续：

项目名称	2019年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末余额

二期 厂房	18,036,436.09	22,864,077.67							40,900,513.76
合计	18,036,436.09	22,864,077.67					-	-	40,900,513.76

2、在建工程减值准备

□适用 √不适用

3、其他事项

□适用 √不适用

(二十一) 无形资产

□适用 □不适用

1、无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、账面原值合计	22,969,986.57			22,969,986.57
土地使用权	22,561,120.00			22,561,120.00
软件	408,866.57			408,866.57
二、累计摊销合计	4,224,932.56	466,296.92		4,691,229.48
土地使用权	3,860,893.57	455,090.02		4,315,983.59
软件	364,038.99	11,206.90		375,245.89
三、无形资产账面净值合计	18,745,054.01			18,278,757.09
土地使用权	18,700,226.43	455,090.02		18,245,136.41
软件	44,827.58	11,206.90		33,620.68
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、五、无形资产账面价值合计	18,745,054.01			18,278,757.09
土地使用权	18,700,226.43			18,245,136.41
软件	44,827.58			33,620.68

续：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计	22,913,952.09	56,034.48		22,969,986.57
土地使用权	22,561,120.00			22,561,120.00
软件	352,832.09	56,034.48		408,866.57
二、累计摊销合计	3,758,635.63	466,296.93		4,224,932.56
土地使用权	3,405,803.54	455,090.03		3,860,893.57
软件	352,832.09	11,206.90		364,038.99
三、无形资产账面净值合计	19,155,316.46			18,745,054.01

土地使用权	19,155,316.46			18,700,226.43
软件				44,827.58
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	19,155,316.46			18,745,054.01
土地使用权	19,155,316.46			18,700,226.43
软件				44,827.58

2、变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
软件	2019 年度	56,034.48	购置

3、其他情况

□适用 √不适用

（二十二）生产性生物资产

□适用 √不适用

（二十三）资产减值准备

√适用 □不适用

1、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2020 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	1,338,782.17	110,600.56				898,045.64
其他应收款坏账准备	2,529.97	372.50				2,930.40
合计	1,341,312.14	110,973.06				900,976.04

续：

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2019 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	4,432.53		4,131.54			1,338,782.17
其他应收款坏账准备	275.00		247.50			2,529.97
合计	4,707.53		4,379.04			1,341,312.14

2、其他情况

□适用 √不适用

（二十四）长期待摊费用

√适用 □不适用

1、长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少		2020年12月31日
			摊销	其他减少	
模具	1,152,559.77	372,792.04	740,326.77		785,025.04
合计	1,152,559.77	372,792.04	740,326.77		785,025.04

续：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少		2019年12月31日
			摊销	其他减少	
模具	1,806,043.12		653,483.35		1,152,559.77
合计	1,806,043.12		653,483.35		1,152,559.77

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十五) 递延所得税资产

□适用 □不适用

1、递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	900,976.04	136,519.32
递延收益	57,054.71	8,558.21
可抵扣亏损	5,400,600.36	864,052.27
合计	6,358,631.11	1,009,129.80

续：

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	1,341,312.14	202,564.03
递延收益	63,834.98	9,575.25
可抵扣亏损		
合计	1,405,147.12	212,139.28

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十六) 其他主要资产

√适用 □不适用

1、其他主要资产余额表

单位：元

其他非流动资产科目		
项目	2020年12月31日	2019年12月31日
预付设备款	383,553.08	749,300.00
合计	383,553.08	749,300.00

单位：元

商誉科目		
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
浙江安朗安防科技有限公司商誉	494,406.67	
合计	494,406.67	

2、其他情况

√适用 □不适用

(1) 商誉减值重要假设及依据

①假设资产组按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营；

②假设国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；

③假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响；

④假设公司的经营者是负责的，完全遵守所有有关的法律法规，且公司管理层有能力担当其职务；

⑤假设有关金融信贷利率、赋税基准及税率、外汇汇率、政策性征收费用等不发生重大变化等。

(2) 形成商誉的原因

2020 年 4 月 2 日，公司通过增资方式，对浙江安朗持股比例达由 34%达到 67%，因此形成公司对浙江安朗的收购。公司本次增资的主要原因为补充浙江安朗流动资金，力争浙江安朗扭亏为盈。本次增资定价依据为浙江安朗 2020 年 3 月末财务报表，截至 2020 年 3 月末，浙江安朗累计未分配利润为负，因此本次增资价格为 1 元/股。

按照会计准则规定，根据《<企业会计准则第 20 号——企业合并>应用指南》及《企业会计准则第 6 号——无形资产>应用指南》，商誉是企业合并成本大于合并取得被购买方各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，因公司收购浙江安朗时，浙江安朗尚处于亏损状态，公司合并成本（购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值+购买日新购入股权所支付对价的公允价值）大于购买日应享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额，因此本次收购形成商誉。

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

(一) 短期借款

√适用 □不适用

1、短期借款余额表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
抵押借款	46,880,000.00	18,300,000.00

保证、抵押借款	42,000,000.00	50,580,000.00
合计	88,880,000.00	68,880,000.00

2、最近一期末已到期未偿还余额

□适用 √不适用

3、其他情况

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日短期借款明细：						
债务人	债权人	借 款 金 额 (元)	合同情况		借 款 类 别	抵押资产/担保人
			开始日期	终止日期		
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	2,530,000.00	2020/4/14	2021/4/13	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	4,800,000.00	2020/6/2	2021/6/1	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	3,600,000.00	2020/6/19	2021/6/18	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	5,500,000.00	2020/7/24	2021/7/23	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	3,000,000.00	2020/8/25	2021/8/6	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	3,950,000.00	2020/8/25	2021/8/12	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号

公司						第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	3,500,000.00	2020/9/1	2021/8/31	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	5,000,000.00	2020/10/20	2021/10/19	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	5,000,000.00	2020/10/22	2021/10/21	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	5,000,000.00	2020/11/23	2021/11/22	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	5,000,000.00	2020/11/25	2021/11/24	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国农业 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	5,000,000.00	2020/7/9	2021/7/8	抵押 保证	担保人：陈晓建\张洁信。抵押物：丽水国用（2010）第 221182 号、丽房权证莲都区字第 02115952 号、02115953 号、02115954 号、02115962 号、02115963 号、02115964 号、02115965 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国农业 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	5,000,000.00	2020/7/15	2021/7/14	抵押 保证	担保人：陈晓建\张洁信。抵押物：丽水国用（2010）第 221182 号、丽房权证莲都区字第 02115952 号、02115953 号、02115954 号、02115962 号、02115963 号、02115964 号、02115965 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国农业 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	12,000,000.00	2020/8/17	2021/8/16	抵押 保证	担保人：陈晓建\张洁信。抵押物：丽水国用（2010）第 221182 号、丽房权证莲都区字第 02115952 号、02115953 号、02115954 号、

公司						02115962号、02115963号、02115964号、02115965号
瓯宝安防科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司丽水莲都支行	2,000,000.00	2020/9/30	2021/9/29	抵押保证	担保人: 陈晓建\张洁信。抵押物: 丽水国用(2010)第221182号、丽房权证莲都区字第02115952号、02115953号、02115954号、02115962号、02115963号、02115964号、02115965号
瓯宝安防科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司丽水莲都支行	8,000,000.00	2020/10/16	2021/10/15	抵押保证	担保人: 陈晓建\张洁信。抵押物: 丽水国用(2010)第221182号、丽房权证莲都区字第02115952号、02115953号、02115954号、02115962号、02115963号、02115964号、02115965号
瓯宝安防科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司丽水莲都支行	10,000,000.00	2020/11/1	2021/10/31	抵押保证	担保人: 陈晓建\张洁信。抵押物: 丽水国用(2010)第221182号、丽房权证莲都区字第02115952号、02115953号、02115954号、02115962号、02115963号、02115964号、02115965号

截止 2019 年 12 月 31 日短期借款明细:

债务人	债权人	借 款 金 额 (元)	合同情况		借 款 类别	抵押资产/担保人
			开始日期	终止日期		
瓯宝安防科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司丽水莲都支行	5,000,000.00	2019/7/10	2020/1/6	保证、抵押	保证人: 陈晓建\张洁信。抵押物: 丽水国用(2010)第221182号、丽房权证莲都区字第02115952号、02115953号、02115954号、02115962号、02115963号、02115964号、02115965号
瓯宝安防科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司丽水莲都支行	5,000,000.00	2019/7/18	2020/1/14	保证、抵押	保证人: 陈晓建\张洁信。抵押物: 丽水国用(2010)第221182号、丽房权证莲都区字第02115952号、02115953号、02115954号、02115962号、02115963号、02115964号、02115965号
瓯宝安防科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司丽水莲都支行	2,000,000.00	2019/9/10	2020/9/9	保证、抵押	保证人: 陈晓建\张洁信。抵押物: 丽水国用(2010)第221182号、丽房权证莲都区字第02115952号、02115953号、02115954号、02115962号、02115963号、02115964号、02115965号
瓯宝安防	中国农业银行股份	5,000,000.00	2019/10/9	2020/10/8	保证、抵押	保证人: 陈晓建\张洁信。抵押物: 丽水国用(2010)

科技股份 有限公司	有限公 司丽水 莲都支 行				抵押	第 221182 号、丽房权证莲都 区字第 02115952 号、 02115953 号、02115954 号、 02115962 号、02115963 号、 02115964 号、02115965 号
瓯宝安 防科技 股份有 限公司	中国农 业银行 股份有 限公司 丽水莲 都支行	5,000,000.00	2019/10/24	2020/10/22	保 证、 抵押	保证人：陈晓建\张洁信。 抵押物：丽水国用（2010） 第 221182 号、丽房权证莲 都区字第 02115952 号、 02115953 号、02115954 号、 02115962 号、02115963 号、 02115964 号、02115965 号
瓯宝安 防科技 股份有 限公司	中国工 商银行 股份有 限公司 丽水莲 都支行	2,530,000.00	2019/4/15	2020/4/14	保 证、 抵押	担保人：陈晓建、陈恩弟、 张洁信、厉义。抵押物：丽 房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水 国用（2010）第 21181 号、 丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝安 防科技 股份有 限公司	中国工 商银行 股份有 限公司 丽水莲 都支行	4,800,000.00	2019/6/10	2020/6/2	抵押	抵押物：丽房权证莲都区 字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012） 第 21583 号
瓯宝安 防科技 股份有 限公司	中国工 商银行 股份有 限公司 丽水莲 都支行	5,500,000.00	2019/8/6	2020/7/24	保 证、 抵押	担保人：陈晓建、陈恩弟、 张洁信、厉义。抵押物：丽 房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水 国用（2010）第 21181 号、 丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝安 防科技 股份有 限公司	中国工 商银行 股份有 限公司 丽水莲 都支行	3,000,000.00	2019/8/9	2020/8/6	保 证、 抵押	担保人：陈晓建、陈恩弟、 张洁信、厉义。抵押物：丽 房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水 国用（2010）第 21181 号、 丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝安 防科技 股份有 限公司	中国工 商银行 股份有 限公司 丽水莲 都支行	3,950,000.00	2019/8/14	2020/8/13	保 证、 抵押	担保人：陈晓建、陈恩弟、 张洁信、厉义。抵押物：丽 房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水 国用（2010）第 21181 号、 丽水国用（2012）第 21583 号

瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	7,000,000.00	2019/11/4	2020/11/3	保 证、 抵押	担保人：陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义。抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	3,000,000.00	2019/11/6	2020/11/5	保 证、 抵押	担保人：陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义。抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	3,500,000.00	2019/9/2	2020/9/1	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	5,000,000.00	2019/11/26	2020/11/25	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	5,000,000.00	2019/11/28	2020/11/27	抵押	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	3,600,000.00	2019/12/24	2020/6/19	保 证、 抵押	担保人：陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义。抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号、第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号

（二） 应付票据

1、 应付票据余额表

☐适用 ☒不适用

2、 无真实交易背景的票据融资

☐适用 ☒不适用

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(三) 应付账款

☒适用 ☐不适用

1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	30,652,777.95	96.87	33,311,064.30	98.35
1—2年(含2年)	935,920.28	2.96	534,865.22	1.57
2—3年(含3年)	30,231.00	0.10	2,678.00	0.01
3—4年(含4年)	2,678.00	0.01		
4—5年(含5年)			19,000.00	0.06
5年以上	21,000.00	0.06	2,000.00	0.01
合计	31,642,607.23	100.00	33,869,607.52	100.00

2、应付账款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

2020年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
温州市瓯海唯美商标绣花有限公司	关联方	货款	2,750,377.00	1年以内	8.69
常州市鑫发涂料有限公司	非关联方	货款	1,827,070.32	1年以内	5.77
常州市鑫发涂料有限公司	非关联方	货款	674,858.40	1-2年	2.13
瑞安市九鼎冷挤压有限公司	非关联方	货款	2,229,832.62	1年以内	7.05
温州市恒力弹簧制造有限公司	非关联方	货款	2,010,903.43	1年以内	6.36
瑞安建宏金属冷挤有限公司	非关联方	货款	1,871,530.22	1年以内	5.91
合计	-	-	11,364,571.99	-	35.91

续：

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
常州市鑫发涂料有限公司	非关联方	货款	2,175,839.62	1年以内	6.42
常州市鑫发涂料有限公司	非关联方	货款	205,301.20	1-2年	0.61
温州市恒力弹簧制造有限公司	非关联方	货款	2,344,252.86	1年以内	6.92
瑞安建宏金属冷挤有限公司	非关联方	货款	2,288,614.08	1年以内	6.76
瑞安市九鼎冷挤压有限公司	非关联方	货款	2,084,405.57	1年以内	6.15
富阳万潮五金机电有限公司	非关联方	货款	1,959,381.43	1年以内	5.79
合计	-	-	11,057,794.76	-	32.65

3、其他情况

□适用 √不适用

(四) 预收款项

√适用 □不适用

1、预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)			10,168,997.84	100.00
1—2年(含2年)				
2—3年(含3年)				
3—4年(含4年)				
4—5年(含5年)				
5年以上				
合计			10,168,997.84	100.00

2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
-					
合计	-	-		-	

续：

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
Cal-Royal Products, Inc.	非关联方	货款	3,059,049.12	1年以内	30.08
TOP ROCK CO.(DOORS & WINDOWS)	非关联方	货款	948,438.67	1年以内	9.33
OOO NPF Modus-N	非关联方	货款	732,105.10	1年以内	7.20
TD SSL LTD.	非关联方	货款	566,071.19	1年以内	5.57
JACKSON CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V.	非关联方	货款	481,315.94	1年以内	4.73
合计	-	-	5,786,980.02	-	56.91

3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

□适用 √不适用

4、其他情况

□适用 √不适用

(五) 合同负债

√适用 □不适用

1、合同负债余额表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内（含1年）	4,932,310.65	
1—2年（含2年）		
2—3年（含3年）		
3—4年（含4年）		
4—5年（含5年）		
5年以上		
合计	4,932,310.65	

2、其他情况披露

√适用 □不适用

合同负债金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占合同负债总额的比例（%）
PALLADIUM STANDARD LLC	非关联方	货款	631,805.41	1年以内	12.81
TD SSL LTD.	非关联方	货款	594,303.55	1年以内	12.05
Better Home Products	非关联方	货款	350,830.11	1年以内	7.11
OOO NPF Modus-N	非关联方	货款	326,245.00	1年以内	6.61
Rabah Trading&Constructing Stores	非关联方	货款	290,455.92	1年以内	5.89
合计	-	-	2,193,639.99	-	44.47

(六) 其他应付款

√适用 □不适用

1、其他应付款情况

(1) 其他应付款账龄情况

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	246,597.00	100.00		
1—2年（含2年）				
2—3年（含3年）				
3—4年（含4年）				

4-5 年（含 5 年）				
5 年以上				
合计	246,597.00	100.00		

(2) 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
拆借款	160,000.00	64.88		
房租款	86,000.00	34.88		
运费	597.00	0.24		
合计	246,597.00	100.00		

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
陈恩弟	关联方	拆借款	160,000.00	1 年以内	64.89
温州市瓯海娄桥锁具五金厂	关联方	房租款	86,000.00	1 年以内	34.87
浙江三达物流有限公司	非关联方	运费	597.00	1 年以内	0.24
合计	-	-	246,597.00	-	100.00

续：

2019 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
-					
合计	-	-		-	

2、应付利息情况

□适用 √不适用

3、应付股利情况

□适用 √不适用

4、其他情况

□适用 √不适用

(七) 应付职工薪酬项目

√适用 □不适用

1、应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	7,123,020.09	30,722,933.34	31,649,307.58	6,196,645.85

二、离职后福利-设定提存计划		294,108.80	294,108.80	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,123,020.09	31,017,042.14	31,943,416.38	6,196,645.85

续:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、短期薪酬	5,793,567.66	31,799,261.99	30,469,809.56	7,123,020.09
二、离职后福利-设定提存计划		1,243,176.98	1,243,176.98	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,793,567.66	33,042,438.97	31,712,986.54	7,123,020.09

2、短期薪酬

单位: 元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,972,128.00	28,337,034.38	29,153,523.33	6,155,639.05
2、职工福利费		1,211,771.85	1,211,771.85	
3、社会保险费		702,128.65	702,128.65	
其中: 医疗保险费		666,514.46	666,514.46	
工伤保险费		26,747.71	26,747.71	
生育保险费		8,866.48	8,866.48	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	150,892.09	471,998.46	581,883.75	41,006.80
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	7,123,020.09	30,722,933.34	31,649,307.58	6,196,645.85

续:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,754,582.76	28,602,603.99	27,385,058.75	6,972,128.00
2、职工福利费		2,027,078.67	2,027,078.67	
3、社会保险费		625,233.02	625,233.02	
其中: 医疗保险费		425,604.30	425,604.30	
工伤保险费		125,004.70	125,004.70	
生育保险费		74,624.02	74,624.02	
4、住房公积金				

5、工会经费和职工教育经费	38,984.90	544,346.31	432,439.12	150,892.09
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	5,793,567.66	31,799,261.99	30,469,809.56	7,123,020.09

(八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税		
消费税		
企业所得税	3,316.45	6,445.31
个人所得税	1,084.13	7,090.52
城市维护建设税	49,431.85	22,227.47
印花税	5,978.30	10,155.50
教育费附加	29,659.11	13,336.48
地方教育费附加	19,772.74	8,890.99
土地使用税	84,157.23	
房产税	125,528.37	
合计	318,928.18	68,146.27

(九) 其他主要负债

√适用 □不适用

1、其他主要负债余额表

单位：元

一年内到期的非流动负债科目		
项目	2020年12月31日	2019年12月31日
一年内到期的长期借款	7,000,000.00	2,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,285,653.38	2,045,203.15
合计	8,285,653.38	4,045,203.15

单位：元

长期借款科目		
项目	2020年12月31日	2019年12月31日
保证、抵押借款	15,000,000.00	42,000,000.00
合计	15,000,000.00	42,000,000.00

单位：元

递延收益科目		
项目	2020年12月31日	2019年12月31日
递延收益	57,054.71	63,834.98
合计	57,054.71	63,834.98

单位：元

长期应付款科目		
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
长期应付款	11,699.54	1,297,352.92
合计	11,699.54	1,297,352.92

单位：元

预计负债科目		
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
违约金	746,928.00	746,928.00
合计	746,928.00	746,928.00

2、其他情况

√适用 □不适用

(1) 长期借款明细

单位：元

借款类别	2020.12.31	2019.12.31
保证、抵押借款	22,000,000.00	44,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	7,000,000.00	2,000,000.00
合 计	15,000,000.00	42,000,000.00

截止 2020 年 12 月 31 日长期借款明细：

债务人	债权人	借款金额（万元）	合同情况		借款类别	抵押资产/担保人	备注
			开始日期	终止日期			
瓯宝安防科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司丽水莲都分行	2200.00	2019/6/21	2022/12/1	抵押、保证	担保人：陈晓建。抵押物：丽国用（2014）第 7296 号、丽国用（2014）第 7298 号、丽国用（2014）第 7299 号；建设用地批准书：丽水市（2014）丽土字第 43、44、45 号；建设用地规划许可证：莲碧地字第（2017）公 012 号；建设工程规划许可证：莲碧建字第（2017）公 010 号；建筑工程施工许可证：331102201801160101	其中 1500 万元已于到期日前，在 2021 年提前偿还

截止 2019 年 12 月 31 日长期借款明细：

债务人	债权人	借款金额（万元）	合同情况		借款类别	抵押资产/担保人	备注
			开始日期	终止日期			
瓯宝安防科技	中国农业银行股份有限公司	2400.00	2019/6/21	2022/12/1	抵押、保证	担保人：陈晓建。抵押物：丽国用（2014）第 7296 号、丽国用（2014）第 7298 号、丽国用（2014）第 7299 号；建设用地批准书：丽水市（2014）丽土字第 43、44、45 号；建	无

股份有限公司	丽水分行					设用地规划许可证: 莲碧地字第(2017)公012号; 建设工程规划许可证: 莲碧建字第(2017)公010号; 建筑工程施工许可证: 331102201801160101	
瓯宝安防科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司丽水分行	500.00	2019/10/31	2022/10/30	抵押、保证	担保人: 陈晓建\张洁信。抵押物: 丽水国用(2010)第221182号、丽房权证莲都区字第02115952号、02115953号、02115954号、02115962号、02115963号、02115964号、02115965号	500万元已于到期日前, 在2020年度提前偿还
瓯宝安防科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司丽水分行	500.00	2019/11/21	2022/10/31	抵押、保证	担保人: 陈晓建\张洁信。抵押物: 丽水国用(2010)第221182号、丽房权证莲都区字第02115952号、02115953号、02115954号、02115962号、02115963号、02115964号、02115965号	500万元已于到期日前, 在2020年度提前偿还
瓯宝安防科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司丽水分行	500.00	2019/11/18	2022/11/17	抵押、保证	担保人: 陈晓建\张洁信。抵押物: 丽水国用(2010)第221182号、丽房权证莲都区字第02115952号、02115953号、02115954号、02115962号、02115963号、02115964号、02115965号	500万元已于到期日前, 在2020年度提前偿还
瓯宝安防科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司丽水分行	500.00	2019/11/14	2022/11/13	抵押、保证	担保人: 陈晓建\张洁信。抵押物: 丽水国用(2010)第221182号、丽房权证莲都区字第02115952号、02115953号、02115954号、02115962号、02115963号、02115964号、02115965号	500万元已于到期日前, 在2020年度提前

有 限 公 司	分 行						偿 还

(2) 递延收益

单位：元

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31	形成原因
政府补助	63,834.98		6,780.27	57,054.71	与资产相关
合计	63,834.98		6,780.27	57,054.71	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	2019.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2020.12.31	与资产相关/与收益相关
机 器 换 入 购 置 补 贴	63,834.98			6,780.27			57,054.71	与 资 产 相 关
合计	63,834.98			6,780.27			57,054.71	

(续)

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.12.31	形成原因
政府补助		64,400.00	565.02	63,834.98	与资产相关
合计		64,400.00	565.02	63,834.98	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	2019.1.1	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2019.12.31	与资产相关/与收益相关
机 器 换 入 购 置 补 贴		64,400.00		565.02			63,834.98	与 资 产 相 关
合计		64,400.00		565.02			63,834.98	

(3) 长期应付款

按款项性质列示长期应付款：

单位：元

项目	2020.12.31	2019.12.31
长期应付款	1,391,685.00	3,781,797.00
专项应付款		
减：未确认融资费用	94,332.08	439,240.92
减：一年内到期部分	1,285,653.38	2,045,203.15
合计	11,699.54	1,297,352.92

(4) 预计负债

①计提违约金准备的原因、背景，发生违约的具体时点；

2014 年 9 月 12 日，公司与丽水市国土局分别签订了编号为 3311012014A21405、331102014A21406、331102014A21407 的《国有建设用地使用权出让合同》，根据合同约定，受让人同意合同项下宗地建设项目在 2015 年 9 月 9 日之前开工，在 2017 年 9 月日之前竣工。受让人不能按期开工，应提前 30 日向出让人提出延建申请，经出让人同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年。受让人未能按照合同约定日期或者同意延建所另行约定日期竣工的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.1% 的违约金。

公司二期厂房建设项目于 2019 年 8 月 13 日完成规划复核验收，预计负债确认的违约期为 2017 年 9 月 10 日至 2019 年 8 月 13 日。

②公司预计负债计提的具体政策与实际发生违约情况是否存在较大差异，预计负债计提是否合理、充分、准确，及报告期内预计负债计提及冲减的会计分录

根据丽水市莲都区人民政府专题会议纪要《关于碧湖产业区块北区部分入园企业约定开工、竣工时间延期有关问题协调会议纪要》（【2015】88 号）有关内容，会议同意瓯宝股份约定开工、竣工时间延期 2 个月，开工时间延期至 2015 年 11 月 9 日前，竣工日期延期至 2017 年 11 月 9 日前。2021 年 4 月 30 日，丽水市自然资源和规划局出具了《征缴土地竣工违约金决定书》，实际计算违约期为 2017 年 11 月 10 日至 2019 年 8 月 13 日，共需缴纳违约金 1064 万元 $\times 0.1\% \times 642 \text{ 天} = 68.3088 \text{ 万元}$ 。2021 年 5 月 6 日，公司已支付上述全部款项。

公司在《征缴土地竣工违约金决定书》未正式出具之前，按合同约定计提了违约准备金，共计 74.6928 万元，与实际支付违约金差异金额为 6.3840 万元。

公司预计负债计提的具体政策与实际发生违约情况不存在较大差异，预计负债计提合理、充分、准确。

公司预计负债计提及冲减的会计分录如下：

2017 年度计提预计负债

借：营业外支出-违约金 119,168.00

贷：预计负债-违约准备金 119,168.00

2018 年度计提预计负债

借：营业外支出-违约金 388,360.00

贷：预计负债-违约准备金 388,360.00

2019 年度计提预计负债

借：营业外支出-违约金 239,400.00

贷：预计负债-违约准备金 239,400.00

2021 年公司预计负债冲减的会计分录如下：

借：预计负债-违约准备金	746,928.00
贷：银行存款	683,088.00
以前年度损益调整	63,840.00

八、 报告期内各期末股东权益情况

1、 所有者权益余额表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
股本/实收资本	73,800,000.00	73,800,000.00
资本公积	27,794,801.73	27,794,801.73
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	5,328,851.80	5,169,805.25
未分配利润	1,613,030.83	-6,006,747.30
专项储备		
归属于母公司所有者权益合计	108,536,684.36	100,757,859.68
少数股东权益	-357,762.61	
所有者权益合计	108,178,921.75	100,757,859.68

2、 其他情况

□适用 √不适用

九、 关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《企业会计准则解释第 13 号》、《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司主要关联方包括：

1、 关联自然人

- （1）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
- （2）公司董事、监事及高级管理人员；
- （3）直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
- （4）本条第（1）、（2）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，以及公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司董事、监事及高级管理人员有特殊关系的个人。
- （5）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的。
- （6）中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

2、 关联法人

- (1) 直接或间接地控制本公司的法人或其他组织。
- (2) 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。
- (3) 由上文“1、关联自然人”所列公司的关联自然人直接或间接控制的、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。
- (4) 该企业的子公司
- (5) 直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的法人或其他组织。
- (6) 该企业的合营企业。
- (7) 该企业的联营企业。
- (8) 该企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；
- (9) 该企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。
- (10) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的。
- (11) 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

（二）关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
陈晓建	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	36.03	14.64
张洁信	实际控制人、董事、副总经理，陈晓建妹妹陈晓乐的配偶。	12.85	
厉义	实际控制人、董事，陈晓建姐姐陈晓珍的配偶。	12.85	
陈晓乐	实际控制人、董事，陈晓建的妹妹，张洁信的配偶。		

2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
浙江丽水生态经济产业基金有限公司	公司持股 5%以上股东
浙江中瓯投资管理有限公司	公司持股 5%以上的股东，陈恩弟（陈晓建的父亲）持有 38.25%的股权，陈晓建持有 61.75%的股权并担任其执行董事、法定代表人
丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司持股 5%以上的股东，陈晓建持有 76.68%财产份额，并担任执行事务合伙人
温州瓯智宝科技有限公司	公司的全资子公司
深圳市来诚科技有限责任公司	报告期内公司的全资子公司，于 2021 年 1 月 14 日注销
浙江安朗安防科技有限公司	公司的控股子公司，持有其 67%股权
温州市瓯海娄桥锁具五金厂	吕玉霜（陈晓建的母亲）、陈晓珍（陈晓建的姐姐）、陈晓建、张洁信分别持有该企业 40%、10%、20%、10%的股权，陈恩弟（陈晓建父亲）担任法定代表人

丽水聚势企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	陈晓建持有 80%财产份额并担任执行事务合伙人，董事陈晓乐持有 20%的财产份额
浙江瓯海自动门控厂	许若丽（陈晓建配偶）持股 30.06%并担任负责人、法定代表人，陈恩弟（陈晓建父亲）持股 21.21%，张洁信（陈晓建的妹夫）持股 14.79%并担任监事，陈晓珍（股东厉义配偶、陈晓建姐姐）持股 18.61%并担任监事
温州市瓯海唯美商标绣花有限公司	张洁信持股 7.5%，陈晓珍（股东厉义配偶、陈晓建姐姐）持股 45%，并担任执行董事、总经理、法定代表人
丽水市莲都区浙兴小额贷款股份有限公司	陈晓建持有 16.47%股权，并担任其董事
浙江浙侨股权投资管理股份有限公司	陈晓建持有 8.87%的股权并担任其监事
浙江三联环保科技股份有限公司	董事胡倩担任监事
上海喜锵企业服务中心	董事胡倩配偶钱辰出资 100%并担任法定代表人
上海途基房地产经纪有限公司	董事胡倩配偶钱辰担任监事
温州杜肯五金有限公司	陈晓建曾持有该公司 50%股权，已于 2019 年 11 月 22 日退出。
温州瓯宝五金有限公司	曾系关联方浙江瓯海自动门控厂全资子公司（持有 100%的股权已于 2019 年 9 月 2 日全部转让），陈恩弟曾任执行董事、陈晓建之妻许若丽任监事
温州市瓯海娄桥佳奇五金店	黄建敏（公司董事张洁信姐夫）为经营者，2019 年 3 月 14 日已注销
浙江百事宝电器股份有限公司	监事毛杰夫任董事

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
胡倩	董事
毛杰夫	监事
李建峰	监事会主席
陆晓碧	职工代表监事
余继业	财务总监
刘伟骏	董事会秘书
陈恩弟	实际控制人陈晓建的父亲
吕玉霜	实际控制人陈晓建的母亲
许若丽	实际控制人陈晓建的配偶
陈晓珍	实际控制人陈晓建的姐姐，董事厉义的配偶
钱辰	董事胡倩的配偶

持股 5%以上股份的自然人、公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，均为公司的关联方。

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

（1） 采购商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2020 年度		2019 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
温州市瓯海唯美商标绣花有限公司	4,781,365.63	5.32	1,153,638.26	1.35
温州杜肯五金有限公司	1,997,632.18	2.22	2,861,188.78	3.36
浙江安朗安防科技有限公司			1,450,902.82	1.70
小计	6,778,997.81	7.54	5,465,729.86	6.41
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	公司的关联采购主要是包装、说明书；五金材料；智能产品；是依据销售模式、市场价格确定交易价格，通过对比关联供应商与其他单位销售合同分析得出交易金额是市场价格的合理体现，不存在成本转嫁和利益输送的情况。随着公司供应商的稳定性不断增强，采购渠道的拓展，以及公司建立相对规范的安全储备制度，公司关联采购将不断减少。			

(2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2020 年度		2019 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
温州市瓯海娄桥锁具五金厂	60,667.72	0.04		
小计	60,667.72	0.04		
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	公司主营业务为闭门器的研发、生产及销售，交易属于双方的主营业务范围，销售产品为处理存货，因已经无法正常销售，此次售价低于成本价，不适用公允性分析，是双方市场化的选择，关联方销售金额较小，对公司整体收入几乎没有影响，因此，公司关联销售不具有持续性。			

(3) 关联方租赁情况

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
温州市瓯海娄桥锁具五金厂	房屋租赁	86,000.00	86,000.00
合计	-	86,000.00	86,000.00
关联交易必要性及公允性分析	公司的关联方温州市瓯海娄桥锁具五金厂将位于温州市瓯海娄桥街道吹台广场 B 幢 22 层 2206-2208 室、面积 447.48 平方米的房产，租赁给本公司的子公司温州瓯智宝科技有限公司用于办公使用，年租金 86,000.00 元。租赁期限 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。		

(4) 关联担保

☐适用 ☒不适用

(5) 其他事项

☐适用 ☒不适用

2. 偶发性关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

A. 报告期内向关联方拆出资金

☒适用 ☐不适用

单位：元

关联方名称	2020 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
陈恩弟	20,015,203.83		20,015,203.83	
温州市瓯海娄桥锁具五金厂	7,383,335.34	21,886,563.57	29,269,898.91	
合计	27,398,539.17	21,886,563.57	49,285,102.74	

续：

关联方名称	2019 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
陈恩弟	37,326,203.83	28,734,000.00	46,045,000.00	20,015,203.83
温州市瓯海娄桥锁具五金厂	10,086,325.34	19,807,010	22,510,000	7,383,335.34
合计	47,412,529.17	48,541,010.00	68,555,000.00	27,398,539.17

B. 报告期内向关联方拆入资金

☒适用 ☐不适用

单位：元

关联方名称	2020 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
陈恩弟		11,848,554.52	11,688,554.52	160,000.00
合计		11,848,554.52	11,688,554.52	160,000.00

续：

关联方名称	2019 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
陈恩弟		29,586,000.00	29,586,000.00	
合计		29,586,000.00	29,586,000.00	

(2) 应收关联方款项

☒适用 ☐不适用

单位：元

单位名称	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-
小计			-
(2) 其他应收款	-	-	-
陈恩弟		20,015,203.83	拆借款
温州市瓯海娄桥锁具五金厂		7,383,335.34	拆借款
李建峰	10,000.00	10,000.00	备用金
小计	10,000.00	27,408,539.17	-
(3) 预付款项	-	-	-
浙江安朗安防科技有限公司		66,738.57	货款
小计		66,738.57	-
(4) 长期应收款	-	-	-
小计			-

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-
温州市瓯海唯美商标绣花有限公司	2,750,377.00	1,248,392.67	货款
温州杜肯五金有限公司	777,018.74	834,982.19	货款
小计	3,527,395.74	2,083,374.86	-
(2) 其他应付款	-	-	-
温州市瓯海娄桥锁具五金厂	86,000.00		房租
陈恩弟	160,000.00		拆借款
小计	246,000.00		-
(3) 预收款项	-	-	-
小计			-

(4) 其他事项

□适用 √不适用

4. 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司作为被担保方				
担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	3,600,000.00	2018/2/2	2019/1/10	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	5,000,000.00	2018/3/1	2019/2/26	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	5,000,000.00	2018/3/5	2019/3/1	是
温州瓯宝五金有限公司、陈晓建、	6,200,000.00	2018/5/11	2019/5/5	是

陈恩弟、张洁信、厉义				
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	2,530,000.00	2018/5/2	2019/4/15	是
温州瓯宝五金有限公司、陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	7,000,000.00	2018/5/8	2019/4/26	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	4,800,000.00	2018/6/15	2019/6/10	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	5,500,000.00	2018/8/13	2019/8/6	是
温州瓯宝五金有限公司、陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	6,300,000.00	2018/8/17	2019/8/9	是
温州瓯宝五金有限公司、陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	2,750,000.00	2018/9/17	2019/8/19	是
温州瓯宝五金有限公司、陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	4,000,000.00	2018/9/29	2019/8/19	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	3,500,000.00	2018/9/3	2019/9/2	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	3,950,000.00	2018/9/6	2019/8/14	是
温州瓯宝五金有限公司、陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	4,000,000.00	2018/10/10	2019/8/19	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	7,000,000.00	2018/11/5	2019/11/4	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	3,000,000.00	2018/11/7	2019/11/6	是
温州瓯宝五金有限公司、陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	3,250,000.00	2018/12/13	2019/8/19	是
温州瓯宝五金有限公司、陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	5,400,000.00	2018/12/3	2019/8/19	是
温州瓯宝五金有限公司、陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	3,600,000.00	2019/1/10	2019/12/20	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	5,000,000.00	2019/2/26	2019/11/26	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	5,000,000.00	2019/3/1	2019/11/28	是
温州瓯宝五金有限公司、陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	7,000,000.00	2019/4/26	2019/8/19	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	2,530,000.00	2019/4/15	2020/4/14	是
温州瓯宝五金有限公司、陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	6,200,000.00	2019/5/5	2019/8/20	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	5,500,000.00	2019/8/6	2020/7/24	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	3,950,000.00	2019/8/14	2020/8/13	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	3,000,000.00	2019/8/9	2020/8/6	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	7,000,000.00	2019/11/4	2020/10/22	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	3,000,000.00	2019/11/6	2020/10/22	是
陈晓建、陈恩弟、张洁信、厉义	3,600,000.00	2019/12/24	2020/6/19	是
陈晓建	7,000,000.00	2018/8/6	2019/6/19	是
陈晓建	5,000,000.00	2018/8/9	2019/1/17	是
陈晓建	5,000,000.00	2018/9/7	2019/9/9	是
陈晓建	5,000,000.00	2018/10/9	2019/10/8	是
陈晓建	5,000,000.00	2018/10/23	2019/10/23	是
陈晓建	5,000,000.00	2018/11/2	2019/10/31	是

陈晓建	2,000,000.00	2018/11/30	2019/11/20	是
陈晓建	5,000,000.00	2018/12/24	2019/11/18	是
陈晓建	5,000,000.00	2018/12/6	2019/11/14	是
陈晓建	5,000,000.00	2019/1/15	2019/7/9	是
陈晓建	5,000,000.00	2019/1/17	2019/7/16	是
陈晓建	1,000,000.00	2019/7/26	2021/11/30	是
陈晓建	1,000,000.00	2019/9/18	2020/5/29	是
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2019/7/10	2020/1/6	是
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2019/7/18	2020/1/14	是
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2019/9/10	2020/8/3	是
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2019/10/9	2020/1/21	是
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2019/10/31	2020/8/31	是
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2019/10/24	2020/8/3	是
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2019/11/21	2020/10/20	是
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2019/11/18	2020/10/20	是
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2019/11/14	2020/9/1	是
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2020/1/8	2020/7/6	是
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2020/1/16	2020/7/14	是
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2020/6/1	2020/8/3	是
陈晓建	2,000,000.00	2019/3/25	2019/7/1	是
陈晓建	2,000,000.00	2019/8/30	2019/11/20	是
陈晓建	2,000,000.00	2019/8/30	2019/10/10	是
陈晓建	2,000,000.00	2019/10/24	2019/12/17	是
陈晓建	19,500,000.00	2019/6/21	2021/1/5	否
陈晓建	2,500,000.00	2019/7/26	2021/1/5	否
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2020/7/9	2021/7/8	否
陈晓建、张洁信	5,000,000.00	2020/7/15	2021/7/14	否
陈晓建、张洁信	12,000,000.00	2020/8/17	2021/8/16	否
陈晓建、张洁信	2,000,000.00	2020/9/30	2021/9/29	否
陈晓建、张洁信	8,000,000.00	2020/10/16	2021/10/15	否
陈晓建、张洁信	10,000,000.00	2020/11/1	2021/10/31	否

(四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

2021年1月16日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的

议案》，该议案确认公司报告期内发生的关联交易系公司生产经营过程中正常发生，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，定价合理、公允、符合商业惯例，交易条件不存在对交易一方显失公平的情形，该等关联交易未损害公司及各股东的合法权益，未违反法律、法规之规定。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司已根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

公司的股东、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员为保障股份公司及其他股东的合法权益，出具了《关于规范关联交易的承诺书》。

十、重要事项

（一）提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

无

（二）提请投资者关注的或有事项

1、诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
仲裁	0 元	已结案	无影响
仲裁	0 元	已结案	无影响
诉讼	0 元	已结案	无影响
诉讼	0 元	已结案	无影响
诉讼	600,000 元	已结案	无影响
诉讼	0 元	已结案	无影响
诉讼	0 元	已结案	无影响
诉讼	600,000 元	已结案	无影响
诉讼	53,899.07 元	已结案	无影响
诉讼	700 元	已结案	无影响

1、张红、李常常诉瓯宝股份劳动争议纠纷案件

原告张红、李常常因与公司劳动争议纠纷，向丽水市莲都区劳动人事争议仲裁委员会提出劳动仲裁申请，分别要求公司支付赔偿金 54000 元并补缴社会保险。丽水市莲都区劳动人事争议仲裁委员会于 2020 年 6 月 28 日作出裁决，裁定公司为张红、李常常补缴养老保险（个人缴纳部分由张红、李常常自行承担），并驳回张红、李常常其他仲裁请求。原告不服该裁决，故诉至丽水市莲都区人民法院，丽水市莲都区人民法院于 2020 年 9 月 30 日出具（2020）浙 1102 民初 2951 号《民事判决书》，认定公司并没有解除劳动合同的意思表示，社会保险费用的补缴系向社保经办机构补缴，不涉及原、被告双方当事人，故对被告补交社保的请求，法院不予评判。因此，一审法院驳回两名原告诉讼请求。原告张红、李常常不服一审法院判决，向丽水市中级人民法院提出上诉，二审法院判决驳回上

诉，维持原判。截止目前，法院已作出终审判决驳回了原告的全部诉讼请求，本案已经了结。

2、瓯宝股份诉合肥多泰客自动化科技有限公司买卖合同纠纷案件

公司因与被告合肥多泰客自动化科技有限公司买卖合同纠纷，特向浙江省丽水市莲都区人民法院提起诉讼。经法院主持调解，双方当事人达成协议，并由法院出具（2019）浙 1102 号民事 7669 号《民事调解书》，约定被告支付原告瓯宝股份货款 60 万元。截至目前，被告已按照民事调解书向公司支付了 60 万元，履行了相关义务，本案已经了结。

3、瓯宝股份诉宁波海云时代信息科技有限公司服务合同纠纷案件

2019 年 5 月 10 日，公司与被告宁波海云时代信息科技有限公司签订服务合同一份，双方约定：由被告为公司提供瓯宝智能锁新零售落地服务，公司向被告支付新零售启动费用以及新零售落地结果服务费用，被告需在 2 个月内为公司新零售落地完成 30 万回款任务，《服务合同》生效后，公司按约向被告支付了 15 万元启动费，但被告的实际销售额情况只完成人民币 92,687 元，未在合同约定在 2 个月内完成 30 万元回款的任务，公司曾多次要求被告返还新零售启动费用中不达标部分共计 142,585 元及资金逾期占用利息 2,767.63 元未果。公司因与被告宁波海云时代信息科技有限公司服务合同纠纷，特向浙江省宁波市海曙区人民法院提起诉讼，请求被告立即返还原告 142,585.00 元新零售落地启动费用及资金逾期占用利息 2,767.63 元。2020 年 8 月 3 日，宁波市海曙区人民法院出具（2020）浙 0203 民初 3612 号《民事判决书》，判令驳回公司的诉讼请求。公司不服一审判决，上诉至浙江省宁波市中级人民法院，二审法院判决驳回上诉，维持原判。截止目前，法院已作出终审判决驳回了公司的全部诉讼请求，本案已经了结。

4、瓯宝股份诉广州道客网络科技有限公司服务合同纠纷案件

2018 年 12 月 27 日，公司与被告广州道客网络科技有限公司签订《招商外包服务合同》，合同约定：被告为公司提供招商外包服务，公司在合同签订 7 个工作日内向被告支付 60 万元，被告开始进行项目调研、招商模式梳理和优化、招商工具策划、招商推广策划、招商落地执行等工作。被告在合同期内为公司招商业绩目标累积低于 1000 万元，则在合同到期的 15 个工作日内，退还公司全部招商启动费。合作期限自 2019 年 1 月 8 日至 2020 年 1 月 7 日止。公司于 2019 年 1 月 8 日向被告支付 60 万元。合同生效后，被告未在合同期内完成业绩目标，公司多次要求其返还 60 万费用未果。公司因与被告广州道客网络科技有限公司服务合同纠纷，特向广东省广州市黄埔区人民法院提起诉讼，请求判令被告向公司返还招商启动费 60 万元并支付利息损失。2020 年 10 月 27 日，该法院出具（2020）粤 0112 民初 7384 号《民事判决书》，判决被告于判决发生法律效力之日起十日内向原告瓯宝股份退还款项 60 万元及利息。截至目前，本案已经了结，被告因经营困难、资金链断裂未履行判决义务。

5、瓯宝股份诉浙江亿智达新材料科技有限公司加工合同纠纷案件

公司因与被告浙江亿智达新材料科技有限公司加工合同纠纷，特向浙江省丽水市莲都区人民法院提起诉讼。经法院主持调解，双方当事人达成协议，并由法院出具了（2019）浙 1102 号民事 7672 号《民事调解书》，约定被告与案外人郑有土于 2020 年 3 月 20 日之前支付瓯宝股份 3 万元，2020

年5月20日前支付瓯宝股份23,899.07元；被告于2020年5月20日前为瓯宝股份开具300,377.76元加工费发票。截至目前，被告及案外人已经按照调解书的约定履行了相关义务，本案已经了结。

6、北京优图佳视影像网络科技有限公司诉瓯宝股份侵害作品信息网络传播权纠纷案件

2020年2月，原告北京优图佳视影像网络科技有限公司因与公司侵害作品信息网络传播权纠纷，特向北京互联网法院提起诉讼。原告认为公司在域名为door-closer.com网站使用了原告编号为BVS-0106487的图片，公司侵犯了该摄影作品的信息网络传播权。经法院主持调解，双方当事人达成协议，并由法院出具了（2020）京0491民初5195号《民事调解书》，被告于收到调解书后7个工作日内向原告支付700元。截至目前，公司已经按照民事调解书的约定向原告支付了700元，履行了相关义务，本案已经了结。

公司报告期内仅存在该起涉及知识产权的诉讼，该案件是因为原告北京优图佳视影像网络科技有限公司认为瓯宝股份在网站中使用的图片与其编号BVS—0106487的图片相一致，侵犯了其摄影作品的信息网络传播权。该案件经双方调解达成调解协议，瓯宝股份于收到调解书后7个工作日内向原告支付700元。该起知识产权诉讼与公司现有的知识产权无关，仅是公司网站中使用的一张照片引起，且涉案金额较低，对公司合法规范经营、持续经营能力无重大不利影响。公司现已加强公司员工合规经营的教育培训，未来在网站及其他场合使用照片应更加重视知识产权，避免发生同类诉讼或仲裁。

公司与宁波海云时代信息科技有限公司、广州道客网络科技有限公司存在服务合同纠纷，上述服务合同的签署系为了公司业务的推广开拓，与公司业务有关。公司与北京优图佳视影像网络科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷系因公司网站使用的图片涉嫌侵犯其作品信息网络传播权，与公司的业务没有直接关系。

公司与宁波海云时代信息科技有限公司服务合同纠纷以及公司与北京优图佳视影像网络科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷已经了结，公司与广州道客网络科技有限公司服务合同纠纷，支持公司诉讼请求的人民法院判决已经生效，被告因经营困难、资金链断裂未履行判决义务。除了公司与北京优图佳视影像网络科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案件外，其他案件均为公司为维护自身权益而诉之法院的行为，上述案件涉案金额较小，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

公司服务合同纠纷是正常的商业合同纠纷，公司与北京优图佳视影像网络科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷系因公司网站使用的图片涉嫌侵犯其作品信息网络传播权，不涉及公司的销售和市场推广行为，因此，公司在销售或市场推广方面不存在网络侵权等不规范行为。

综上，公司报告期内的诉讼、仲裁案件，公司多为原告，且涉案金额较小，截至目前上述案件均已了结，不会对公司的持续经营产生重大不利影响。

2、其他或有事项

无

（三） 提请投资者关注的承诺事项

无

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

无

十一、 报告期内资产评估情况

2019年7月15日，丽水经济资产评估有限公司出具了丽经评字(2019)第186号评估报告。经评估，公司股东全部权益评估价值为151,258,350.00元。

2021年3月1日，北京正和国际资产评估有限公司出具了“正和国际评报字（2021）第013号”《瓯宝安防科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的瓯宝安防科技股份有限公司对浙江安朗安防科技有限公司增资形成的商誉减值测试项目资产评估报告》，于评估基准日2020年12月31日，浙江安朗安防科技有限公司包含商誉的资产组未进行商誉减值测试前的账面价值为190.23万元，其中：资产组（不含商誉）账面价值116.43万元；未进行商誉减值测试前合并财务报表反映的商誉价值49.44万元（对应100%股权的商誉价值73.79万元）；评估得出包含商誉的资产组可回收价值为198.46万元。

十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策**（一） 报告期内股利分配政策**

《公司章程》第一百六十七条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。《公司章程》第一百六十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。《公司章程》第一百六十九条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

《公司章程》第一百七十条公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；如公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

（二）利润分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红，具体利润分配方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

（三）未分配利润使用原则：公司留存的未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备、研发投入等重大投资及日常运营所需的流动资金。

（二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
	-		否	是	否

（三） 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策不变，具体股利分配方案由公司股东大会决定。

（四） 其他情况

无

十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√适用 □不适用

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股（%）	间接持股（%）	
1	浙江安朗安防科技有限公司	浙江丽水	安防产品、电子产品的加工、批发、零售	67.00		非同一控制企业合并
2	温州瓯智宝科技有限公司	浙江温州	智能设备、家居装饰销售	100.00		设立
3	深圳市来诚科技有限责任公司	深圳	智能设备、智能家居的技术开发与销售	100.00		非同一控制企业合并

公司合并范围变化情况如下：

1、报告期内发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	控制权取得时点	股权取得方式	购买日的确定依据
浙江安朗安防科技有限公司	2020-4-2	增资	工商变更

瓯宝安防科技股份有限公司原持有浙江安朗安防科技有限公司 34.00%股权，于 2020 年 4 月 2 日通过增资将持股比例提升至 67.00%，实现控制。

基本情况及履行的程序：2020 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关于

浙江安朗安防科技有限公司增加注册资本的议案》，瓯宝股份增资 500 万元，持股比例变更为 67.00%。

2020 年 3 月 16 日，浙江安朗召开股东会并形成决议：同意公司注册资本由 500 万元增加至 1000 万元，新增的 500 万元出资由瓯宝股份新增认缴 500 万元，以货币出资。

2020 年 4 月 2 日，浙江安朗取得丽水市莲都区市场监督管理局核发的《营业执照》，注册资本变更为 1000 万元，公司对浙江安朗持股比例达由 34%达到 67%，因此形成公司对浙江安朗的收购。

必要性：公司本次增资的主要原因为补充浙江安朗流动资金，力争浙江安朗扭亏为盈。

交易金额：2020 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关于浙江安朗安防科技有限公司增加注册资本的议案》，瓯宝股份增资 500 万元，合计认缴出资 670.00 万元，合计已实缴出资 260.00 万元。

定价依据：本次增资定价依据为浙江安朗 2020 年 3 月末财务报表，截至 2020 年 3 月末，浙江安朗累计未分配利润为负，因此本次增资价格为 1 元/股。

会计及税务处理：本次收购后浙江安朗纳入公司合并范围，并因本次收购形成商誉。本次增资不涉及税务处理。

合并后对公司业务及经营的具体影响：浙江安朗主营安防产品、电子产品的加工、批发、零售，其主要产品为指纹锁。浙江安朗具备完整的指纹锁的加工及销售能力，与公司从事同类业务，主要面向中低端市场，客户群体与公司不同，能够协助公司完善客户布局和服务半径。

2、报告期内丧失控制的公司

子公司名称	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
深圳市来诚科技有限责任公司	100.00%	注销	2020-10-25	实质解散完成

瓯宝安防科技股份有限公司的全资子公司深圳市来诚科技有限责任公司，于 2020 年 5 月 21 日办理了税务注销，2020 年 9 月 10 日公司清算组进行了备案，决议解散，截至 2020 年 10 月 25 日，债权人公告期结束，2021 年 1 月 14 日办理了工商注销。

（一）浙江安朗安防科技有限公司

1、基本情况

成立日期	2016 年 8 月 15 日
注册资本	10,000,000 元
实收资本	2,600,000 元
法定代表人	蔡芳亮
住所	浙江省丽水市莲都区碧湖镇碧兴街 809 号
经营范围	安防产品、电子产品研发、生产、批发、零售，电子锁制造、加工、批发、零售。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
瓯宝股份	670.00	260.00	67.00	货币
程海涛	165.00	0.00	16.50	货币

蔡芳亮	165.00	0.00	16.50	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、2016年8月，浙江安朗设立

2016年8月8日，浙江安朗召开股东会，各股东同意投资组建浙江安朗科技有限公司，选举蔡芳亮担任公司的执行董事、法定代表人，选举程海涛担任公司监事。

2016年8月8日，丽水市市场监督管理局下发了企业名称预先核准【2016】第330000761485号《企业名称预先核准通知书》，浙江安朗名称预先核准为浙江安朗科技有限公司。

2016年8月15日，浙江安朗取得丽水市莲都区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91331102MA28J65D6R；法定代表人为蔡芳亮；注册资本为500万元；企业类型为有限责任公司；经营范围：安防产品、电子产品研发、生产、批发、零售，电子锁制造、加工、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

浙江安朗设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	瓯宝股份	1,700,000	货币	34.00
2	蔡芳亮	1,650,000	货币	33.00
3	程海涛	1,650,000	货币	33.00
合计		5,000,000	-	100.00

2、2020年4月，浙江安朗第一次增资

2020年3月16日，浙江安朗召开股东会并形成决议：同意公司注册资本由500万元增加至1000万元，新增的500万元出资由瓯宝股份新增认缴500万元，以货币出资。同时，同意修改公司章程。

本次变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	瓯宝股份	6,700,000	货币	67.00
2	蔡芳亮	1,650,000	货币	16.50
3	程海涛	1,650,000	货币	16.50
合计		10,000,000	-	100.00

2020年4月2日，浙江安朗取得丽水市莲都区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91331102MA28J65D6R；法定代表人为蔡芳亮；注册资本为1000万元；企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：安防产品、电子产品研发、生产、批发、零售，电子锁制造、加工、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公开转让说明书签署日，控股子公司浙江安朗未发生其他股权结构方面的变化。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	1,935,106.60	997,358.07
净资产	1,515,870.89	432,453.28
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	1,680,690.21	3,722,370.77
净利润	-386,582.39	-244,057.10

5、子公司业务、与公司业务关系

浙江安朗主营安防产品、电子产品的加工、批发、零售，其主要产品为指纹锁。浙江安朗具备完整的指纹锁的加工及销售能力，与公司从事同类业务，主要面向中低端市场，客户群体与公司不同，能够协助公司完善客户布局和服务半径。浙江安朗是母公司主营业务的有益补充，同时，浙江安朗重大的采购合同及销售合同均需报备公司。母子公司之间既独立经营又做到了统一管理，浙江安朗未来将继续从事指纹锁产品的加工销售。

从决策机制方面，公司作为子公司的控股股东，能够通过公司权力机构对子公司形成实际控制。从公司制度方面，公司制定了各项规章制度，包含了对子公司的控制规定，在制度层面上形成对其子公司的控制。从利润分配方式上，公司作为子公司的控股股东，按照法律、法规、规范性文件的规定，决定子公司利润分配政策及分配方案。子公司财务人员由公司直接委派、统一管理，重大资金支出需由公司审批，公司定期不定期对子公司财务进行核查；子公司的重大采购合同和重大销售合同需报备公司。通过上述管理层面的安排，公司实现对子公司及其资产、人员、业务、收益的有效控制。

6. 子公司业务的合规性

截至本公开转让说明书签署日，浙江安朗合法合规经营，不存在因违反质量监督、工商管理、税收、安全生产、环境保护、消防安全等相关法律法规受到行政处罚的情形。

2021 年 2 月 4 日，丽水市莲都区人力资源和社会保障局出具《证明》：“浙江安朗安防科技有限公司系本局辖区内企业。截至本证明出具之日，该公司未发生重大违法违规行为，未曾因违反有关劳动用工或社会保险方面的法律、法规、规章或规范性文件的规定而被我局行政处罚。特此证明。”

2021 年 2 月 2 日，国家税务总局丽水市莲都区税务局出具《涉税违法行为审核证明》：“我局通过金三税收征管系统对浙江安朗安防科技有限公司近 3 年（2019 年 1 月 1 日-2021 年 2 月 2 日）税收违法情况进行了审核，结果如下：企业无被税务机关查处的税收违法行为。”

2021 年 1 月 29 日，丽水市生态环境局莲都分局出具《证明》：“浙江安朗安防科技有限公司属于丽水市生态环境局莲都分局管辖的企业，该公司自 2019 年 1 月 1 日起至今，遵守国家及地方的环境保护管理法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在其他因违反环保法律、法规、规章及规范性文件而受到处罚的情形。特此证明。”

2021年1月29日，丽水市莲都区市场监督管理局出具《证明》：“浙江安朗安防科技有限公司（以下简称“浙江安朗”）属于我局管辖区内的企业，自2019年1月1日至今，遵守国家和地方有关工商行政管理方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，已通过历次企业工商年检。截至本证明出具之日，该公司未发生违反有关工商行政管理方面的法律、法规、规章和规范性文件的行为，不存在因违反有关工商行政管理方面的法律、法规、规章和规范性文件而受到处罚的情形。浙江安朗自2019年1月1日至今，自觉遵守产品质量管理方面的法律、法规、规章或规范性文件的规定，截至本证明出具之日，不存在因违反产品质量管理方面的法律、法规、规章或规范性文件而受到行政处罚或被予以调查的情形。特此证明。”

2021年1月29日，丽水市莲都区消防救援大队出具《证明》：“浙江安朗安防科技有限公司自2019年1月1日起至今，遵守国家及地方的消防安全方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，截至本证明出具之日，该公司未发生重大违法违规行为，未曾因违反有关消防安全方面的法律、法规、规章或规范性文件的规定而被处罚或存在争议的情形。”

2021年1月29日，丽水市莲都区应急管理局出具《证明》：“浙江安朗安防科技有限公司系本辖区内企业，自2019年1月1日起至今，遵守国家及地方的安全生产方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，截至本证明出具之日，该公司未发生重大违法违规行为，未曾因违反有关安全生产方面的法律、法规、规章或规范性文件的规定而被处罚或存在争议的情形。特此证明。”

2021年3月11日，丽水公积金管理中心出具《证明》：“截至本函出具之日，贵公司没有因公积金缴存事宜而被行政处罚的情形”。

7、其他情况

（二）温州瓯智宝科技有限公司

1、基本情况

成立日期	2014年6月18日
注册资本	10,000,000 元
实收资本	10,000,000 元
法定代表人	陈晓建
住所	浙江省温州市瓯海区娄桥街道吹台广场2号楼2206室
经营范围	计算机软件开发；销售智能控制设备、家居装饰五金；五金产品、电子产品、机械配件、建材、电脑硬件、通讯器材（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、不锈钢制品、铝合金制品、阀门、酒店设备、消防设备、机电产品；室内外装潢及设计；物业管理；建筑工程施工；机电工程安装施工（不含电力设施承装、承修、承试）；货物进出口、技术进出口（以上范围涉及资质的凭资质经营）。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
瓯宝股份	1,000.00	1,000.00	100.00	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、2014 年 6 月，瓯智宝设立

2014 年 5 月 27 日，温州市工商行政管理局下发了（温工商）名称预核内【2014】第 689693 号《企业名称预先核准通知书》，瓯智宝名称预先核准为“温州瓯智宝科技有限公司”。

2014 年 6 月 4 日，瓯智宝股东决定陈晓建为瓯智宝的执行董事（法定代表人），聘任厉义担任监事。瓯智宝设立时股权结构和出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例 (%)
1	瓯宝股份	10,000,000	货币	100.00
合计		10,000,000	-	100.00

截至本公开转让说明书签署日，全资子公司瓯智宝未发生股权结构方面的变化。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	10,488,447.72	11,610,030.14
净资产	10,162,678.74	10,115,460.94
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	7,372,034.40	9,949,180.48
净利润	47,217.80	325,163.60

5、子公司业务、与公司业务关系

瓯智宝主营智能设备、家居装饰销售，其报告期内销售的产品均由瓯宝股份生产。瓯智宝位于浙江省温州市，公司通过利用温州独特的区位优势和地理位置，进一步拓宽了公司的国际市场占有领域，完善了国际市场营销网络，瓯智宝在稳定国外客户关系、促进订单顺利完成交易等方面发挥了不可或缺的作用。瓯智宝是母公司主营业务的有益补充。同时，子公司重大的采购合同及销售合同均需报备公司。母子公司之间既独立经营又做到了统一管理。瓯智宝未来计划进一步拓展国际市场销售渠道，为母公司发展注入新动力。

从决策机制方面，公司作为子公司的唯一股东，能够通过公司权力机构对子公司形成实际控制，且法定代表人、执行董事、经理均由公司的实际控制人陈晓建担任。从制度设计方面，公司制定了各项规章制度，包含了对子公司的控制规定，在制度层面上形成对其子公司的控制。从利润分配方式上，公司作为子公司的唯一股东，按照法律、法规、规范性文件的规定，决定子公司利润分配政策及分配方案。子公司财务人员由公司直接委派、统一管理，重大资金支出需由公司审批，公司定期不定期对子公司财务进行核查；子公司的重大采购合同和重大销售合同需报备公司。通过上述管理层面的安排，公司实现对子公司及其资产、人员、业务、收益的有效控制。

6. 子公司业务的合规性

截至本公开转让说明书签署日，瓯智宝合法合规经营，不存在因违反质量监督、工商管理、税收、安全生产等相关法律法规受到行政处罚的情形。

2021年2月23日，国家税务总局温州市瓯海区税务局出具《涉税违法行为审核证明》：“我局通过税收征管系统对温州瓯智宝科技有限公司近3年（2019年1月1日-2021年2月2日）税收违法情况进行了审核，结果如下：温州瓯智宝科技有限公司无被税务机关查处的税收违法行为。”

2021年1月29日，温州市瓯海区人力资源和社会保障局出具《证明》：“温州瓯智宝科技有限公司自2018年1月1日至本证明出具之日，未存在因违反劳动保障相关法律法规而受到行政处罚的情形。特此证明。”

2021年1月28日，温州市住房公积金管理中心瓯海管理部出具《证明》：“兹证明温州瓯智宝科技有限公司遵守国家住房公积金管理有关法律法规，依法依规为员工缴纳住房公积金。至今未发生过因违法住房公积金管理相关法律法规的规定而被处罚的情况。特此证明。”

2021年2月1日，温州市瓯海区应急管理局出具《证明》：“兹证明温州瓯智宝科技有限公司，自2019年1月1日以来，未在本辖区内发生重大生产安全事故，也未被本局行政处罚过。特此证明。”

2021年1月28日，温州市瓯海区市场监督管理局出具《证明》：“经查询，温州瓯智宝科技有限公司（统一社会信用代码：91330304307430005U），该公司成立于2014年6月18日。自2019年1月1日起至至今至2021年1月27日期间，该公司没有被瓯海区市场监督管理局行政处罚的记录。”

2021年3月3日，中华人民共和国温州海关出具《企业资信证明》（温关外证[2021]41号）：“兹证明：2019年1月至2021年1月在海关未有过因违反相关法律、法规而受到海关处罚的情况。特此证明。”

7、其他情况

（三） 深圳市来诚科技有限责任公司

1、基本情况

成立日期	2015年4月27日
注册资本	8,000,000 元
实收资本	5,700,000 元
法定代表人	毛荣财
住所	深圳市宝安区西乡街道宝源路名优采购B座一区410号
经营范围	计算机软件开发；智能控制设备、家居装饰五金材料的技术开发与销售；五金产品、电子产品、机械配件、建材、电脑硬件、通讯器材（不焊无线广播电视发

	射设备及地面卫星接收设备)、不锈钢制品、铝合金制品、阀门、酒店设备、消防设备、机电产品的销售;室内外装潢及设计;物业管理;建筑工程、机电安装工程的施工(不焊电力设备承装、承修、承试);货物及技术进出口。(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)

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
瓯宝股份	800.00	570.00	100.00	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、2015年4月,深圳来诚设立 2015年4月22日,深圳来诚经股东表决,选举毛荣财担任公司的执行董事、法定代表人,选举李项渊担任公司监事。经执行董事决定,聘任毛荣财担任公司经理。深圳来诚设立时股权结构和出资情况如下: <table> <tr> <th>序号</th><th>股东名称</th><th>出资额(元)</th><th>出资方式</th><th>出资比例(%)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>毛荣财</td><td>3,000,000</td><td>货币</td><td>100.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">合计</td><td>3,000,000</td><td>-</td><td>100.00</td></tr> </table> 2、2015年11月,深圳来诚第一次股权转让 2015年10月19日,深圳来诚召开股东会,同意股东毛荣财将其持有的深圳来诚100%的股权以0.0001万元人民币转让给瓯宝股份。其他股东放弃优先购买权。转让完成后,瓯宝股份持有深圳来诚股权300万元,占比100%。同时通过章程修正案。 同日,深圳来诚原股东毛荣财与瓯宝股份签署《股权转让协议书》,约定毛荣财将100%股权以1元的价格转让给瓯宝股份。 2015年11月9日,深圳市市场监督管理局对此次股权转让进行了变更登记。此次股权转让后,深圳来诚的股权结构为: <table> <tr> <th>序号</th><th>股东名称</th><th>出资额(元)</th><th>出资方式</th><th>出资比例(%)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>瓯宝股份</td><td>3,000,000</td><td>货币</td><td>100.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">合计</td><td>3,000,000</td><td>-</td><td>100.00</td></tr> </table> 3、2016年11月,深圳来诚第一次增资 2016年11月10日,深圳来诚召开股东会并形成决议:同意深圳来诚增加注册资本人民币500万,即由原来的300万元增加至800万元,新增的500万元出资由瓯宝股份新增认缴500万元,同时,同意修改公司章程相应条款。 2016年11月10日,深圳市市场监督管理局对本次增资进行了变更登记,本次变更后的股权结构如下: <table> <tr> <th>序号</th><th>股东名称</th><th>出资额(元)</th><th>出资方式</th><th>出资比例(%)</th></tr> </table>					序号	股东名称	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)	1	毛荣财	3,000,000	货币	100.00	合计		3,000,000	-	100.00	序号	股东名称	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)	1	瓯宝股份	3,000,000	货币	100.00	合计		3,000,000	-	100.00	序号	股东名称	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)
序号	股东名称	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)																																			
1	毛荣财	3,000,000	货币	100.00																																			
合计		3,000,000	-	100.00																																			
序号	股东名称	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)																																			
1	瓯宝股份	3,000,000	货币	100.00																																			
合计		3,000,000	-	100.00																																			
序号	股东名称	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)																																			

1	瓯宝股份	8,000,000	货币	100.00
合计		8,000,000	-	100.00

4、2021年1月，深圳来诚完成注销登记手续

2020年4月13日，深圳来诚召开股东会，决定按照《公司法》及《公司章程》的规定，依法解散、清算及注销公司，成立清算组并授权清算组负责公司清算及注销相关工作。

2020年5月21日，深圳来诚结清税务事项，取得国家税务总局深圳市水务局核发的深宝税税企清【2020】96882号《清税证明》。2021年1月14日，深圳来诚完成注销手续，取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业注销通知书》。深圳来诚的注销程序符合《公司法》、《企业法人登记管理条例》、《工商总局关于全面推进企业简易注销登记改革的指导意见》（工商企注字〔2016〕253号）等法律法规的规定。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产		4,474.93
净资产		-213,901.07
项目	2020年度	2019年度
营业收入		362,744.01
净利润	213,901.07	-182,191.29

5、子公司业务、与公司业务关系

深圳来诚主营智能设备、智能家居的技术开发与销售。2021年1月14日，深圳来诚完成注销手续，取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业注销通知书》。深圳来诚不再开展业务，与母公司业务无关联。

6. 子公司业务的合规性

截至注销手续完成之日，深圳来诚不存在因违反质量监督、工商管理、税收、安全生产等相关法律法规受到行政处罚的情形。

7、其他情况

☐适用 ☒不适用

十四、 经营风险因素及管理措施

（一）实际控制人不当控制风险

陈晓建直接持有瓯宝股份 36.0280%的股份，通过中瓯投资、恩建合伙控制公司 21.7398%的股份，并担任公司的董事长、总经理。其姐夫厉义持有公司 12.8537%的股份，并担任公司董事；妹夫张洁信持有公司 12.8537%的股份，并担任公司董事、副总经理；妹妹陈晓乐担任公司董事，

四人已签署一致行动协议，合计支配公司 83.4752% 的表决权，能够对公司的生产经营具有重大影响。公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，并将继续在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生，公司自设立以来也未发生过控股股东及实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。即便如此，也不能排除在本次公开转让后，控股股东和实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响，从而可能损害公司及中小股东的利益。

应对措施：公司已制定了规范公司治理的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定，组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。

（二）公司治理风险

公司治理机制在逐步建立完善并运行中，未来随着公司规模进一步扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。

应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项法律法规的规定，使公司治理更趋完善。

（三）对赌导致实际控制人的业绩承诺补偿的风险

公司实际控制人陈晓建及其配偶许若丽与参与公司增资的股东丽水基金签订了股份认购协议的补充协议，其中约定了实际控制人陈晓建及其配偶的业绩承诺补偿义务，具体详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（五）其他情况”。截至本公开转让说明书签署日，未触发实际控制人的业绩承诺补偿义务，双方不存在纠纷。如果公司未来期间未能完成约定的业绩指标，公司实际控制人将面临现金补偿或股份回购的风险。

应对措施：公司管理层将持续督促和监督控股股东积极履行相关投资协议条款的合同义务，保障全体股东合法权益；同时，公司将采取积极措施规范公司治理、持续提升公司经营水平和盈利能力，进一步提高公司应对各种环境变化的能力和整体抗风险能力，尽量降低潜在股权结构变动风险可能带来的不利影响。

（四）原材料价格波动风险

公司的主要产品闭门器、锁具等五金制品的主要原材料为铝锭、螺钉、电解铜等，其价格变化与行情变动息息相关。上述原材料的供求状况和价格变动对公司生产成本的变动具有重要的影响，直接影响到公司的正常生产经营和盈利状况。如果原材料价格在短期内大幅上涨，公司可能

无法通过提高产品销售价格完全抵消或转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将会继续与上游优质原材料供应商保持长期合作关系，严格执行价格调整机制，合理规避风险。同时积极与客户沟通，在原材料价格大幅波动时及时调整产品销售价格，同时适量增加原材料库存，严格控制成本，降低原材料价格波动给企业带来的风险。

（五）市场竞争风险

现阶段，低端五金制品行业准入门槛较低，整体集中度差，市场竞争日趋激烈。低价、低利润竞争是该行业内许多中小企业的生存现状，容易引起后续进入企业的低价无序竞争。行业整体技术创新能力较弱，长期处于“相互模仿”状态，缺少自主知识产权，产品同质化现象较为普遍。若公司不能突出企业自身的品牌优势，不断根据市场需求进行新产品新技术的研发，保持市场占有率，则可能在竞争中处于不利地位。

应对措施：公司将依据市场需求开发产品，真正将产品开发与市场需求紧密结合，在产品设计中注重向绿色、低碳、环保方向发展。同时注重与新技术、新材料的融合发展，通过不断努力，引领行业发展方向。

（六）社会保险及住房公积金缴纳不规范风险

截至 2021 年 1 月 31 日,公司及子公司共有员工 429 名,公司及子公司为 302 名员工缴纳了养老保险、失业保险,为 399 名员工缴纳了工伤保险,33 名员工已参加新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险,18 名员工为退休返聘人员,无需缴纳社保,1 名员工为试用期,75 名员工自愿放弃。截至 2021 年 1 月 31 日,公司及子公司为 397 名员工缴纳了住房公积金,14 名员工退休返聘人员,无需缴纳住房公积金,1 名员工为试用期,17 名员工已有固定住宅,放弃缴纳住房公积金。未缴纳社保和公积金的员工均已出具放弃缴纳社保、住房公积金的承诺。鉴于为员工缴纳社保和住房公积金是公司的法定义务,公司存在被当地社保和住房公积金主管部门追溯公司承担足额缴纳社会保险和住房公积金义务的风险。

应对措施：公司实际控制人出具承诺：“如因公司未及时为员工缴纳社保及住房公积金导致公司受到损失或产生其他纠纷的，本人自愿代公司承担全部损失，并承担因消除相关纠纷产生的全部责任。本承诺为不可撤销承诺。”

（七）对国际市场依赖的风险

2020 年度、2019 年度，公司境外销售收入占主营业务收入总额比分别为 76.90%、78.05%。报告期内，公司境外客户较为分散，公司不存在依赖单一客户的情况，如果国际市场大面积发生变化，将会直接影响公司的业务收入和经营业绩。此外，公司的出口依赖使公司面临着国际贸易常见的国际政治、国际经济、国际法律、国际汇率等风险。如中美贸易战波及公司产品，将直接影响公司产品定价以及客户采购积极性。若国际政治局势、对华产业政策或经济环境等发生进一步恶化，将给公司经营业绩带来潜在的风险。

应对措施：公司在获取订单前，将充分了解和评估销售客户当地政治经济情况及客户信用和

支付能力，尽量减少甚至避免因海外国家的政治、经济政策突发变动所带来的经营风险；同时，公司将加强对产品质量的控制及完善售后服务体系，与现有客户保持良好沟通与合作，同时积极开拓其他客户资源，充分挖掘市场的需求，在保持现有市场份额的基础上，进一步拓宽其他国内外市场，降低对出口客户的依赖。

（八）汇率波动风险

近年来，美元对人民币的货币间汇率波动较大。公司外销收入主要采用美元结算。未来如果美元等主要货币汇率波动较大，将有可能削弱公司出口产品的价格吸引力，进而影响公司开拓国际市场。因此，公司业务经营在一定程度上受到汇率风险的影响。

应对措施：公司将密切关注国内外金融市场的变化，建立汇率风险防范机制，加强风险防范意识，积极发挥主观能动性，主动应对各种汇率风险。

（九）公司盈利能力对出口退税存在依赖的风险

公司 2020 年度、2019 年度出口退税金额分别为 7,092,042.86 元、6,897,975.30 元，分别占净利润的 92.53%、96.71%。公司的经营成果对出口退税依赖度较高。一旦国家相关产品退税政策有所调整，如果我国塑料日用品的出口退税率出现下调，将对公司外销产品的定价产生影响，使得公司在与客户的谈判中缺少议价能力，公司的经营状况必然会因出口退税政策变化而造成经营业绩不稳定、盈利能力下降。

应对措施：公司将加强对出口退税政策的学习，充分分析新政策制定后对公司发展的各种影响，适时调整公司发展方向和方式，以确保出口活动的有序开展；此外，公司将不断提高产品和服务的质量，并在企业内部管理、产品售后服务和市场信誉等方面加大力度，提升竞争优势，切实从价格竞争转变为产品多元化、市场差别化竞争。

（十）短期偿债风险

报告期末公司短期借款余额为 88,880,000.00 元，一年内到期的非流动负债余额为 8,285,653.38 元，上述负债均需于 2021 年度偿还。对于银行借款偿还，公司信誉良好、履约记录良好，且有固定资产抵押担保及保证担保，未来获得银行授信的可能性较大，且公司经营性现金流入能力较强，能够保证短期债务的偿还。尽管公司制定了切实可行的计划应对短期偿债压力，但是如果借款到期无法顺利续贷或者没有足够经营活动现金流入覆盖到期的短期借款偿付支出，公司仍然将面临一定短期偿债风险。

应对措施：（1）公司将积极催收应收账款，保障充足的经营活动现金流入；（2）加强现金流管理，提前进行还款规划，以规避 2021 年度的短期债务偿还压力；（3）加强与银行沟通，降低因无法取得续贷而导致的流动性风险；（4）公司将通过资本市场获取更多融资机会充足运营资金，降低银行贷款额度，分散风险。

十五、公司经营目标和计划

公司将继续优化产品结构，提升闭门器、锁具等制品及相关产品的营业收入规模。未来公司

将继续专注于技术水平及管理水平的提升，在稳固现有客户市场份额的基础上，积极开发新客户，同时通过自主研发及技术设备引进，不断更新生产工艺，提高生产效率，提升公司在行业中领先地位。

公司在维持现有优质客户的基础上，将不断优化客户结构，不断细化公司产品种类，丰富产品类型，做深做实配套或售后服务市场。提升生产线自动化水平，提高盈利能力。坚持以科技为导向，加大研发投入，开拓高附加值的五金制品市场领域，满足市场新需求。公司作为一家闭门器、锁具等五金制品的研发、生产与销售的专业化企业，未来将进一步加强研发、管理、以及产销能力，为客户提供高质量的产品。未来主要规划与目标如下：

（一）完善优化管理体系

公司将建立更加完善的流程体系及工作细则，加强规范化的制度管理，加快落实完善现代化企业管理体系。

（二）加强研发投入

公司计划加强科研投入，坚持科技创新。完善研发中心建设，增加研发投入，未来将依托五金制品行业特性为主要支撑点，研发技术含量更高的新型五金制品。

（三）成本管理

公司计划通过加强成本管理，降低生产成本，进一步提升盈利能力。通过生产线更新换代，提升产品质量，继而使得产品市场占有率提升，经济效益提升。

（四）人才队伍建设

公司计划加快人才建设速度，不断提升人才素质，夯实企业的核心竞争力，公司将大力加强员工培训，充分发挥员工潜能，不断吸引技术人才、专业人才，以充沛团队建设。公司将提供更加广阔的舞台以实现更多员工的梦想。

第五节 挂牌同时定向发行

☐适用 ☒不适用

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

陈晓建

陈昭建

张洁信

张洁信

厉义

厉义

陈晓乐

陈晓乐

胡倩

胡倩

全体监事：

李建峰

李建峰

毛杰夫

毛杰夫

陆晓碧

陆晓碧

全体高级管理人员：

陈晓建

陈昭建

张洁信

张洁信

余继业

余继业

刘伟骏

刘伟骏

瓯宝安防科技股份有限公司

2021年6月24日

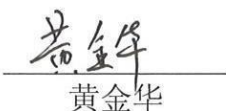
二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

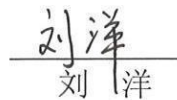
法定代表人或授权代表签字：



项目负责人签字：


黄金华

项目组成员签字：


黄金华
于瑞钦
翟天舒
刘洋

2017年6月24日

三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用法律意见书的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人

郑金都

经办律师：

陶礼钦

陶礼钦

宁平

宁平

徐亦玮

徐亦玮



四、会计师事务所声明

本所及签字的注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的中兴财光华审会字（2021）第 202016 号审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用中兴财光华审会字（2021）第 202016 号审计报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



姚庚春

经办注册会计师：



刘永



李铁庆

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



2021年6月24日

五、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读瓯宝安防科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告（丽经评字[2019]第 186 号）不存在矛盾。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用资产评估报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：


詹 东

经办资产评估师：


詹 丰


章志林



丽水经济资产评估有限公司

2021 年 6 月 24 日

第七节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件