

（上接 C5版）

（4）清理期关联方余额
为加强公司规范运作,公司对报告期初存在的关联方余额进行了清理,具体情况如下:
公司2017年收购了控股股东、实际控制人家族持有的亚通置股权,截至报告期初,公司尚未支付焦显阳股权收购款150.00万元,2019年公司陆续将上述收购款支付完毕。

2019年末,公司归还了报告期初对焦显的欠款617.69万元。
（二）关联方交易余额
报告期各期末,公司与关联方交易余额如下:
1、应收项目
单位:万元

Table with columns: 项目, 关联方名称, 2022.6.30, 2021.12.31, 2020.12.31, 2019.12.31. Rows include 应收账款, 预付账款, 其他应收款.

Table with columns: 项目, 关联方名称, 2022.6.30, 2021.12.31, 2020.12.31, 2019.12.31. Rows include 应付账款, 预付账款, 其他应付账款.

（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
公司报告期内发生的经常性关联交易,主要包括公司从关联方采购的冲压小支架、料箱料架等,公司向关联方销售的主要是下脚料、提供冲压加工劳务等,以及关联方为公司提供的银行授信担保等。

报告期内,公司发生的关联交易,采购总金额较小,占公司同期销售金额、采购总额的比例较小。公司和关联方发生的销售、采购业务定价方式与公司和无关联第三方的定价方式相同,采用公允价值进行结算,没有损害公司及股东的合法权益,且该部分关联交易金额较小,对公司财务状况和经营成果未造成较大影响。

七、董事、监事、高级管理人员情况

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期, 简历, 兼职情况, 2021年薪酬(万元), 持有公司股份, 与公司其他关系.

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况
公司控股股东、实际控制人为焦引明、焦显阳、焦扬帆家族三人。焦引明系焦引明之子,焦扬帆系焦引明之女。焦引明、焦显阳、焦扬帆合计直接及间接控制公司87.65%的股权。

九、简要财务会计信息
（一）合并资产负债表
1、合并资产负债表主要数据
单位:万元

Table with columns: 项目, 2022.6.30, 2021.12.31, 2020.12.31, 2019.12.31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产合计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益.

Table with columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润.

Table with columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投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.

Table with columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投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, 现金及现金等价物净增加额.

（二）非经常性损益表

单位:万元

Table with columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除公允价值变动以外的公允价值变动损益.

（三）主要财务指标

Table with columns: 项目, 2022.6.30或2022年1-6月, 2021.12.31或2021年, 2020.12.31或2020年, 2019.12.31或2019年. Rows include 流动比率, 速动比率, 资产负债率.

（四）报告期净资产收益率及每股收益

Table with columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 加权平均净资产收益率, 归属于母公司普通股股东的净利润.

十、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的简要讨论与分析

随着公司业务规模的扩大和经营活力的增加,公司流动资产增长显著。公司正处于快速发展的阶段,公司总资产规模增长也较快。在汽车零部件领域,为了抓住通用商用车用户对于汽车零部件产品快速增长的需求,公司加大了机器设备和工装模具等固定资产投资。

报告期内,汽车零件部件的营业收入是公司主要的收入来源,该类业务包括商用车零件、乘用车零件以及模具的生产,2019年至2021年,汽车零件部件收入占主营业务收入比例分别为77.80%、80.63%和75.15%,总体占比较为稳定。

公司经营活动现金流量良好,公司净利润质量较高,具有较强的现金保障、财务稳健。良好的经营活动现金流量,既巩固了公司正常生产经营的基础,又保障了债权人的利益,为公司定期派发现金股利提供了有力保障。

（一）股利分配政策
1、公司的股利分配政策
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。

（二）公司报告期内实际股利分配情况
2020年6月25日,亚通股份召开股东大会,决定向股东分配现金股利1,100.00万元。上述股利已于2020年12月支付完毕。

（三）本次发行前滚存利润的分配安排及本次发行后的股利分配政策
本次发行后的股利分配政策,详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“三、本次发行后公司股利分配政策”和“四、发行前公司滚存未分配利润的安排”。

（四）发行人子公司情况
（一）存续的子公司情况
1、基本情况
2、股权结构

Table with columns: 公司名称, 基本情况, 股权结构. Rows include 莱州亚通金属制品有限公司, 烟台亚通汽车零部件有限公司, 莱州亚通模具制品有限公司.

Table with columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投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.

公司子公司近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

Table with columns: 公司名称, 2022.6.30或2022年1-6月, 2021.12.31或2021年, 2020.12.31或2020年, 2019.12.31或2019年. Rows include 莱州亚通, 烟台亚通, 莱州亚通模具.

（二）已注销的子公司情况

Table with columns: 公司名称, 基本情况, 股权结构. Rows include 莱州亚通金属制品有限公司, 烟台亚通汽车零部件有限公司, 莱州亚通模具制品有限公司.

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金投向和投资计划
经公司股东大会批准,公司本次向社会公众公开发行人民币普通股3,000万股,发行价格及具体募集资金数额将根据询价结果和 market 情况确定。

Table with columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟募集资金金额. Rows include 1 商用车生产基地建设项目, 2 商用车零件生产基地改造及建设项目.

若募集资金不足时,由公司根据上述募投项目的紧迫性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分通过自筹方式解决。

二、募投项目具体情况、项目发展前景

Table with columns: 项目, 项目具体情况, 具体安排和计划. Rows include 莱州亚通模具, 烟台亚通汽车零部件.

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素
除在“本招股意向书摘要”第一节“重大事项提示”披露的风险因素以外,发行人提醒投资者还要关注以下风险:
（一）宏观经济下行风险
我国汽车行业已进入私人消费时代,受近年来宏观经济整体面临较大下行压力的影响,居民可支配收入等指标增速不及预期,导致私人消费者购车意愿降低,影响整体汽车市场的产销情况。

（二）行业政策风险
汽车行业是国民经济的重要支柱产业之一,在国民经济中具有重要的战略地位。汽车工业具有产业链条长、拉动能力强的特点,是我国经济支持稳增长目标的重要领域。

（三）环保政策风险
随着国家对环保要求的提高,汽车行业在环保投入方面的压力不断加大。环保投入的增加将导致企业生产成本上升,进而影响企业的盈利水平。

（四）技术风险
随着汽车技术的快速发展,企业需要不断加大研发投入,以保持技术领先地位。如果企业技术研发投入不足,可能导致产品竞争力下降,进而影响企业的市场地位。

（五）人才流失风险
汽车行业对人才的需求量大,企业需要不断加大人才储备和培训投入,以保持人才队伍的稳定性和专业性。如果企业人才流失严重,将对企业的生产经营产生不利影响。

（六）供应链风险
汽车行业供应链长且复杂,企业需要与上游供应商建立稳定的合作关系,以确保原材料的稳定供应。如果供应链出现问题,将对企业的生产经营产生不利影响。

（七）汇率波动风险
汽车行业涉及大量的进出口贸易,汇率的波动将对企业的成本和收入产生影响。如果汇率波动较大,将对企业的生产经营产生不利影响。

（八）其他重要事项
1、重大合同
截至报告期末,公司正在履行的重大合同主要为销售合同、采购合同、融资合同、担保合同、房地产租赁购买合同、设备采购合同、工程合同,有关合同的详细情况请参见招股意向书全文。
2、其他事项
截至本招股意向书签署之日,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

格供应商资格。汽车零部件企业在取得合格供应商资格后,在拓展具体供应项目时,还需要通过整车厂的项目评审,经过质量、技术和成本等多方面的比较,方能与整车厂正式签署商务合同,确定特定项目开发合作关系。

（五）募投项目风险
本次募集资金主要用于子公司商用车零件和矿用辅助运输设备业务的升级改造并扩大产能,公司已对本次募投项目的技术可行性、市场需求等各个方面进行了充分论证,但鉴于募投项目实施周期较长,可能因为项目实施进度、工程质量、实际投资与原投资计划不一致等原因对募投项目实施产生不利影响,或者因为市场需求、竞争格局、产业政策变化等原因对募投项目的预期收益产生不利影响。

（六）环保风险
随着国家对环境保护的要求越来越严格,如果政府出台新的规定和政策,对企业的环境保护要求更为严格的标准和规范,公司有可能需要满足更高的环保要求,或者需要增加环保投入,从而导致生产经营成本提高,在一定程度上影响公司的收益水平。

（七）管理风险
报告期内,公司规模及资产规模保持了快速增长,在人力资源、生产经营、财务核算、资本运作、市场开拓等方面提出了更高的要求。本次募集资金到位后,公司规模还将大幅增加,业务及资产规模的快速增长对公司的管理水平、决策能力和风险控制水平提出了更高的要求。

（八）安全生产风险
公司日常生产涉及机械冲压、焊接等生产工艺,如果公司因设备及工艺不完善、操作不当或自然灾害等原因,造成意外安全事故,将影响公司正常的生产经营,从而导致公司出现业绩波动甚至下滑。

（九）核心技术及人员流失风险
公司在长期经营过程中,通过持续自主创新、技术钻研和长期生产经验,积累了一系列的核心技术成果,核心技术团队对公司产品开发、工艺优化、质量控制等起着重要作用。

（十）新产品研发风险
持续的新产品研发创新是公司快速发展的重要驱动力,由于研发过程本身固有的不确定性,以及随着研发的技术、技术创新难度逐渐提高,同时随着业务的发展,新产品开发的速度要求也逐年提高。

（十一）市场竞争风险
公司乘用车零件主要客户为上汽通用、上汽集团等,上述客户的零部件一级供应商除了公司外,还有明朋股份、华域汽车、上海航空发动机制造股份有限公司、上海交运集团股份有限公司等。

（十二）实际控制人不当控制的风险
公司控股股东、实际控制人为焦引明、焦显阳、焦扬帆家族三人。本次发行前,焦引明、焦显阳、焦扬帆直接及间接控制公司87.65%的股权。

（十三）本次公开发行摊薄即期回报的风险
本次发行完成后,公司股本及净资产规模将有一定幅度的增加,由于募集资金投资项目实施和收益实现需要一定周期,若公司在发行当年最终实现的净利润未能与股本及净资产规模同比增长,每股收益、加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

（十四）公司部分员工未及缴纳社保和公积金的风险
报告期内,公司在部分员工未及缴纳社保和公积金的情况下,导致公司有可能受到社保和公积金主管部门追究,主管部门有权要求公司补缴社保和公积金并对公司采取整改、罚款等行政处罚措施。

（十五）产能风险
公司乘用车零件主要客户为上汽通用、上汽集团、中国重汽等整车厂,按照行业惯例,乘用车客户一般会要求供应商逐年适当下调供货价格,通常称为“年降”。

（十六）商用车零件收入下降的风险
2020年,下游商用车行业迎来快速下降的行情,随着主要客户中国重汽销量增长,公司2020年商用车零件收入为54,213.76万元,较2019年增长了108.10%。

（十七）新冠疫情风险
自2020年初以来,新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内广泛传播,对生产经营、物流运输等经营活动产生了一定不利影响。

（一）重大合同
截至报告期末,公司正在履行的重大合同主要为销售合同、采购合同、融资合同、担保合同、房地产租赁购买合同、设备采购合同、工程合同,有关合同的详细情况请参见招股意向书全文。
（二）其他事项
截至本招股意向书签署之日,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

Table with columns: 名称, 住所, 联系电话, 传真, 联系人. Rows include 烟台亚通股份, 莱州亚通股份, 烟台亚通股份.

第七节 备查文件
1、招股意向书全文、备查文件附件可发送到发行人及保荐机构(主承销商)的法定住所查阅。查阅时间:每周一至周五上午9:00-12:00;下午1:00-5:00。
2、招股意向书全文可以通过上海证券交易所网站查阅。上海证券交易所网址: http://www.sse.com.cn。