(上接C6版)

改制前原企业的业务流程与改制后发行人的业务流程没有本质变化，改制后发行人增加了一系列内部管理制度,建立健全了风险控制体系和规章,改善了业务流程,改制后的公司具有独立、完整的业务体系。

(六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

为进一步整合发行人业务、管理等资源、避免同业竞争以及减少关联交易,发行人对主要发起人所控制的与发行人类似和相关业务进行了重组,具体如下:

2019年,发行人对主要发起人所控制的类似和相关业务进行了重组,收购宁波翼宇为全资子公司、吸收合并宁波中晋。

(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况

发行人由宁波长华整体变更设立,原宁波长华所有的资产、承担的负债全部由发行人承继,发起人出资资产的产权变更手续均已依法办理完毕。

三、发行人有关股本的情况

(一)本次发行前后发行人股本变化情况

公司本次发行前总股本为9,280万股,本次拟发行不超过3,093.34万股,占公司发行后总股本的比例不低于25.00%,发行后的公司股权结构将随新股发行而相应调整,本次发行后公司实际控制人不会发生变更。

假设公司本次发行新股3,093.34万股,则本次发行前后公司股本结构变化如下表所示:

序号	股东名称/姓名	股东性质	发行前股本(万股)	持股比例	发行后股本(万股)	持股比例
1	王建华	境内自然人	4,913.72	52.9496%	4,913.72	39.7122%
2	一彬实业	境内非国有法人	1,266.67	13.6494%	1,266.67	10.2371%
3	王彬宇	境内自然人	558.00	6.0129%	558.00	4.5097%
4	东恒石油	境内非国有法人	460.00	4.9569%	460.00	3.7177%
5	姚绒绒	境内自然人	312.00	3.3621%	312.00	2.5216%
6	普华臻宜	境内非国有法人	266.67	2.8736%	266.67	2.1552%
7	金投智业	境内非国有法人	133.33	1.4368%	133.33	1.0776%
8	金智投资	境内非国有法人	133.33	1.4368%	133.33	1.0776%
9	君锋投资	境内非国有法人	133.33	1.4368%	133.33	1.0776%
10	甬潮白鹭林	境内非国有法人	133.33	1.4368%	133.33	1.0776%
11	嘉兴聚潮	境内非国有法人	133.33	1.4368%	133.33	1.0776%
12	徐姚宁	境内自然人	133.33	1.4368%	133.33	1.0776%
13	民生投资	境内非国有法人	133.33	1.4368%	133.33	1.0776%
14	吴利敏	境内自然人	100.00	1.0776%	100.00	0.8082%
15	杨励春	境内自然人	95.22	1.0261%	95.22	0.7696%
16	甬潮创业	境内非国有法人	66.67	0.7184%	66.67	0.5388%
17	谢迪	境内自然人	64.17	0.6915%	64.17	0.5186%
18	郭坤	境内自然人	50.00	0.5388%	50.00	0.4041%
19	乔治刚	境内自然人	20.00	0.2155%	20.00	0.1616%
20	江其勇	境内自然人	20.00	0.2155%	20.00	0.1616%
21	刘镇忠	境内自然人	20.00	0.2155%	20.00	0.1616%
22	陈月芬	境内自然人	20.00	0.2155%	20.00	0.1616%
23	周旭光	境内自然人	20.00	0.2155%	20.00	0.1616%
24	熊军锋	境内自然人	20.00	0.2155%	20.00	0.1616%
25	褚国芬	境内自然人	20.00	0.2155%	20.00	0.1616%
26	郑群章	境内自然人	15.02	0.1619%	15.02	0.1214%
27	王立坚	境内自然人	12.00	0.1293%	12.00	0.0970%
28	周云豪	境内自然人	8.37	0.0902%	8.37	0.0676%
29	张萍	境内自然人	6.67	0.0718%	6.67	0.0539%
30	胡晨霖	境内自然人	6.00	0.0647%	6.00	0.0485%
31	陈威武	境内自然人	2.26	0.0243%	2.26	0.0183%
32	刘洪海	境内自然人	0.60	0.0065%	0.60	0.0048%
33	马驰	境内自然人	0.28	0.0030%	0.28	0.0023%
34	罗永东	境内自然人	0.20	0.0022%	0.20	0.0016%
35	徐武迪	境内自然人	0.20	0.0022%	0.20	0.0016%
36	陆晟	境内自然人	0.20	0.0022%	0.20	0.0016%
37	杜建芳	境内自然人	0.10	0.0011%	0.10	0.0008%
38	梁建军	境内自然人	0.10	0.0011%	0.10	0.0008%
39	山东弘创企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.10	0.0011%	0.10	0.0008%
40	济宁市圣诚人力资源有限公司	境内非国有法人	0.10	0.0011%	0.10	0.0008%
41	齐慎	境内自然人	0.10	0.0011%	0.10	0.0008%
42	刘磊	境内自然人	0.10	0.0011%	0.10	0.0008%
43	王蕾	境内自然人	0.10	0.0011%	0.10	0.0008%
44	梁超	境内自然人	0.10	0.0011%	0.10	0.0008%
45	天阅财富(北京)私募基金管理有限公司	境内非国有法人	0.10	0.0011%	0.10	0.0008%
46	杜建吉	境内自然人	0.10	0.0011%	0.10	0.0008%
47	刘昌宏	境内自然人	0.10	0.0011%	0.10	0.0008%
48	山东沃顿工程机械有限公司	境内非国有法人	0.10	0.0011%	0.10	0.0008%
49	冯顺	境内自然人	0.10	0.0011%	0.10	0.0008%
50	夏甜	境内自然人	0.09	0.0010%	0.09	0.0007%
51	徐世凯	境内自然人	0.09	0.0010%	0.09	0.0007%
52	孙英伟	境内自然人	0.07	0.0008%	0.07	0.0006%
53	晏玲芝	境内自然人	0.05	0.0005%	0.05	0.0004%
54	游有清	境内自然人	0.04	0.0004%	0.04	0.0003%
55	何显奇	境内自然人	0.04	0.0004%	0.04	0.0003%
56	翁国锋	境内自然人	0.02	0.0002%	0.02	0.0002%
57	周晓梅	境内自然人	0.02	0.0002%	0.02	0.0001%
58	林海飞	境内自然人	0.01	0.0001%	0.01	0.0001%
59	张长青	境内自然人	0.01	0.0001%	0.01	0.0001%
60	赖卫国	境内自然人	0.01	0.0001%	0.01	0.0001%
61	袁科	境内自然人	0.01	0.0001%	0.01	0.0001%
62	孟庆文	境内自然人	0.01	0.0001%	0.01	0.0001%
63	新增社会公众股	/	-	-	3,093.34	25.0000%
合计			9,280.00	100.00%	12,373.34	100.00%

(二)发行人前十名自然人股东及其在公司担任的职务

截至本招股意向书摘要签署日,发行人前十名自然人股东持股及其在公司担任的职务情况如下:

单位:万股

序号	股东名称/姓名	持股数	持股比例	任职情况
1	王建华	4,913.72	52.95%	董事长、总经理
2	王彬宇	558.00	6.01%	/
3	姚绒绒	312.00	3.36%	/
4	徐姚宁	133.33	1.44%	董事
5	吴利敏	100.00	1.08%	/
6	杨励春	95.22	1.03%	/
7	谢迪	64.17	0.69%	/
8	郭坤	50.00	0.54%	/
9-15	乔治刚	20.00	0.22%	监事会主席
	江其勇	20.00	0.22%	质量总监
	刘镇忠	20.00	0.22%	副总经理、吉林长华及沈阳翼宇总经理
	陈月芬	20.00	0.22%	/
	周旭光	20.00	0.22%	武汉彬宇总经理
	熊军锋	20.00	0.22%	董事、行政总监
	褚国芬	20.00	0.22%	董事、副总经理、财务总监
合计		6,366.44	68.60%	-

注:公司第9至15名自然人股东持股数量、比例相同,故一并列示

(三)最近一年新增股东情况

最近一年,公司无新增股东。

(四)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前,发行人各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例情况如下:

股东姓名	各股东间的关联关系	直接持有发行人股份比例
王建华	实际控制人,徐姚宁配偶、王彬宇之父,持有一彬实业70%的股权	52.95%
一彬实业	实际控制人王建华、徐姚宁控制的企业	13.65%
王彬宇	实际控制人王建华、徐姚宁之子,与王建华、徐姚宁为一致行动人	6.01%
姚绒绒	实际控制人王建华胞姐王月华之女	3.36%
徐姚宁	实际控制人,系王建华配偶、王彬宇之母,持有一彬实业30%的股权	1.44%
金投智业	金投智业与金智投资执行事务合伙人均为杭州泰恒投资管理有限公司	1.44%
金智投资		1.44%
君锋投资	君锋投资持有金投智业6.3492%的出资份额	1.44%
甬潮白鹭林	甬潮创业直接持有甬潮白鹭林29.75%份额,通过宁波甬潮资产管理有限公司间接持有甬潮白鹭林2.00%份额,合计持有甬潮白鹭林31.75%份额	1.44%
甬潮创业		0.72%
东恒石油	东恒石油系民生证券股东,持有民生证券4.49%股权,即通过民生证券间接持有民生投资4.49%的股份	4.96%
民生投资		1.44%
谢迪	实际控制人王建华堂姐之子	0.69%
王立坚	实际控制人徐姚宁妹夫	0.13%

除上述情况外,公司其他各股东之间无关联关系。

(五)发行人私募基金股东情况

发行人共有62名股东,包括48名自然人股东、8名公司法人股东和6名合伙企业股东。14名非自然人股东包括一彬实业、东恒石油、普华臻宜、金投智业、金智投资、君锋投资、甬潮白鹭林、嘉兴聚潮、民生投资、甬潮创业、山东弘创企业管理咨询有限公司、济宁市圣诚人力资源有限公司、天阅财富(北京)私募基金管理有限公司及山东沃顿工程机械有限公司。

上述非自然人股东中,普华臻宜、金投智业、甬潮白鹭林和嘉兴聚潮属于《私募投资基金监督管理暂行办法》界定的私募投资基金,私募基金备案情况如下:

序号	私募基金			管理人情况		
	名称	基金编号	备案时间	名称	登记编号	登记时间
1	兰溪普华臻宜股权投资合伙企业(有限合伙)	SJH412	2019-11-19	浙江普华天勤股权投资管理有限公司	P1002055	2014-05-20
2	杭州金投智业创业投资合伙企业(有限合伙)	SJJ603	2019-12-19	杭州泰恒投资管理有限公司	P1001178	2014-04-22
3	宁波甬潮白鹭林壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	SEJ301	2018-09-28	宁波甬潮资产管理有限公司	P1068311	2018-06-05
4	嘉兴聚潮股权投资合伙企业(有限合伙)	SLT878	2020-09-21	宁波梅山保税港区九剑资产管理有限公司	P1068623	2018-07-12

经核查，发行人私募投资基金股东及其管理人均已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成备案。

四、发行人主营业务情况

(一)主营业务情况

公司自成立以来专注于乘用车市场的零部件配套领域,覆盖传统燃油车和新能源汽车上百个车系,主要产品包括汽车塑料件及金属件,广泛应用于副仪表盘系统、空气循环系统、发动机舱内装件系统、立柱护板系统、座椅系统、车内照明系统、门内护板系统、外饰件系统,并逐步开发新能源汽车专用零部件,是一家专业从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售的高新技术企业。

公司系国内较早从事汽车零部件制造的企业,总部位于浙江省宁波市,并在长春、沈阳、郑州、武汉、广州、佛山、天津、成都、扬州、日本及美国等地成立了子公司或分公司,不仅具有对国内六大汽车产业集聚区内的汽车整车厂进行本地化、即时化供货的能力,还将产品远销欧洲及美洲等海外地区。

凭借进入产业链供应体系的先发优势、逐步积累的技术与成本优势以及本地化供货的速度优势与沟通优势,公司长期同步参与到整车厂配套零部件的开发,与东风汽车(包含东风汽车有限公司东风日产乘用车公司和东风汽车有限公司东风启辰汽车公司)、上汽通用、吉利集团(含沃尔沃品牌)、广汽丰田、东风本田、华晨宝马等国内主要自主品牌整车厂及合资主机厂形成了良性互动,能够根据产品性能和装配要求进行同步开发,并不断按照其最新要求进行优化和改进,在产品品质、工艺技术、响应速度等方面达到了国内知名合资车企的标准和要求。公司主要产品已广泛配套于奔驰、宝马、奥迪、丰田、本田、日产、凯迪拉克、沃尔沃、大众、福特、启辰、领克、吉利、领克、林肯、奇瑞、传祺等众多知名品牌,覆盖了不同档次的热销乘用车及众多主流车型,占有一定的市场份额,形成了较强的品牌影响力。

公司高度重视研发与创新。2016年11月,公司获得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局及浙江省宁波市地方税务局联合颁发为高新技术企业证书;2017年1月，公司被浙江省经济和信息化委员会、财政厅、国税局及杭州海关联合认定为浙江省企业技术中心;2017年11月,子公司宁波翼宇被宁波市科技局、财政局、国税局及地税局等四部门联合认定为高新技术企业;2020年2月,浙江省科学技术厅将公司评为省级高新技术企业研究开发中心。截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有已授权专利143项、软件著作权9项。

成立以来,公司荣获东风本田"优秀供应商"、上汽通用"质量创领奖"及一汽轿车"特殊贡献奖"等客户奖项,市场影响力与知名度不断提升。公司在与其他汽车零部件厂商的竞争中,凭借就近配套、品质服务等优势逐步构建较强的核心竞争力,与众多大型整车厂建立了长期的合作关系,不断获取各知名品牌的新项目并实现量产配套。未来,公司将进一步提高生产产能,优化产品品质,抓住汽车行业节能减排、轻量化以及国产替代的市场机遇,不断扩大在新能源汽车领域的应用。

自成立以来,公司始终专注于乘用车市场的零部件配套领域,公司主营业务和主要产品未发生过重大变化。

(二)主要产品基本情况

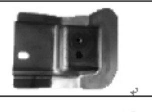
报告期内,公司主要产品为塑料件、金属件及配套模具。公司塑料件产品主要涵盖立柱护板、座椅件、机舱件、出风口、车内照明部件、副仪表盘、门板及其他外饰件等,金属件产品以小型冲压件为主,以及部分冲焊件和少量制动总成、换挡总成、新能源汽车专用零部件。

报告期内,公司主营业务收入构成情况如下:

单位:万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
塑料件	55,377.43	67.51%	107,113.21	76.07	97,563.76	74.72	90,947.32	70.16
金属件	22,827.68	27.83%	27,031.23	19.20	23,180.84	17.75	25,436.92	19.62
模具	3,826.21	4.66%	6,655.11	4.73	9,833.06	7.53	13,243.55	10.22
合计	82,031.32	100.00%	140,799.55	100.00	130,577.66	100.00	129,627.79	100.00

公司主要汽车零部件产品情况如下表:

产品名称	产品图片	主要功能及用途
顶灯总成		主要构成有阅读灯、天窗开关、眼镜盒、挡位照明、麦克风等，配合整车造型，辅助氛围灯，提升整车的科技感，部分还带有SOS按钮
立柱饰板		一般固定在汽车侧围立柱内钣金上，用于遮挡钣金，美化内部装饰，侧碰时有吸能作用，具有乘员保护功能，有些还兼具有安全带、出风口、储物盒等功能
行李箱侧饰板		一般用在两厢、SUV等车型上，固定在汽车行李箱侧围内钣金上，起遮挡钣金、美化内部装饰，与行李箱帘可以遮挡行李箱内物品，起到防盗作用，另外还有照明、换气、储物等功能
后背门饰板		固定在汽车后背门内钣金上，用于开关后背门，遮挡钣金，增加内部美化装饰作用，增加维修盖板后续便于车辆的维修
门内饰板总成		门护板通常由多个零件组成，主要零件有三角块、上饰板、装饰条、中饰板、扶手、门护板本体、照明灯、地图袋及扬声器等，其主要功能是为车门提供外观与内饰协调一致，同时带有一定的储物空间，为乘员提供一个安静、舒适的乘坐环境，在发生侧碰时，有一定的吸能作用，以减少乘员被伤害的可能
副仪表板总成		副仪表板系统是整车内饰中较重要的系统，集舒适性、功能性、美观性、装饰件、安全性于一体，上面布置各种形式的储物盒、杯托、烟灰缸、插卡槽、后出风口、扶手、换挡系统、手刹系统、氛围灯等，一般设计巧妙，风格各异，要充分考虑人机操作的舒适性和方便性，还要满足各类法规要求
座椅侧饰板		与整车的造型风格、色彩协调一致，增加外观美感，遮挡座椅内部骨架，有一定储物功能，可安装侧安全气囊、调节手柄等，提升乘员的舒适性、安全性
导流板		导流板属于功能件，主要作用是导流空气，保持发动机仓气流的密封性和导向性，提高冷凝器的冷却效果，减少发动机风损
前风挡板		主要为前风挡、边缘、发动机盖上边缘提供密封；为前风挡上的水提供一个合适的排出途径，且防止雨刮电机进水；装饰前风挡、发动机前盖之间的间隙，为空调提供外循环风力来源，承载前风挡洗涤喷嘴
出风口总成		空调出风口作为空调的输出终端，具备风量与风向的调节作用，通过调节出风口，能够满足整车的空气循环与制冷控制要求，并能够满足乘客的舒适性要求，另外，出风口处于乘客可见区域，属于外观零件，造型设计师会对它们的形状、外观、颜色、表面处理等进行重点设计，以达到期望的美学效果
座椅固定锁压板		安装于汽车座椅横梁上，座椅安装用的螺母板是由螺母盒与加强板采用凸焊的方式焊接形成，用于固定座椅
踏板总成		汽车与驾驶员"人机"交互部分，使用频次高，直接影响着汽车的起步、换挡和停车

(三)发行人主要经营模式

1、采购模式

公司采购由公司采购中心和对应部门共同协作完成。经公司采购中心集中核价批准后,由子公司实施就近采购的方式进行采购,在控制采购成本的同时,降低物流运输成本,并有效缩短物料交付周期,使采购更具灵活性。

公司各中心及子公司根据客户交付要求、新品开发要求、生产制造要求及日常工作需要提出物料、物资的采购申请,编制物料需求计划并在公司系统中形成《采购申请单》。负责采购的部门收到经审核的采购申请后,生成采购订单并交由上级审批,审批通过后向对应供应商下达采购订单。

采购部门将根据采购订单,进行交货跟踪,并对交付异常的情况进行记录与处理。收到货物后,仓库将依据采购订单填写入库单并对货物的名称、规格、包装、数量等进行验证,核对无误后交由进货检验员根据检验管理程序和相应的检验标准书对货物进行抽检,后通知仓管员入库。

2、生产模式

公司采用"以销定产"和"安全库存"相结合的生产模式,即根据客户的采购订单或提供的销售预测合理安排生产,在满足客户需求的基础之上,优化资产周转能力,提高资产使用效率,规避供货不及时风险的同时降低存货积压产生的附加成本。

在实际生产过程中,公司依据下游客户给出的年度销售预测、月度销售预测和采购订单,结合公司当前的在手订单、库存状况及短期内市场预测编制相应的生产计划、产能规划、设备设施的投资计划。

待生产计划经审议通过后,由公司员工在JIT系统内生产生产任务单,并自动下发至相应的生产车间,车间生产人员点击确认以接受生产任务。生产车间每周根据自身的接收的生产任务进行执行情况的排查分析,及时对还未执行完毕的生产任务单进行跟踪和追查,避免影响交货。

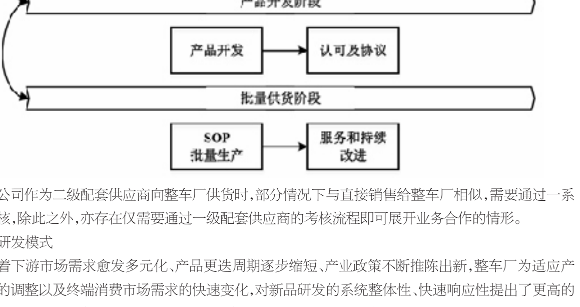
车间人员在生产完工后将根据生产任务单在系统中下推形成生产入库单,同时JIT系统会根据生产订单信息生成二维码相关信息并传至PDA条码系统中、并展开质量检验。仓管员将根据PDA条码系统中的信息、质检员检验报告与实物进行核对,核对无误后产品入库。

3、销售模式

公司销售产品的模式是直销模式,公司主要作为一级配套供应商直接为整车厂供应汽车零部件,同时亦作为二三级配套供应商与知名汽车零部件供应商华域汽车和李尔等厂商建立了业务合作,此外,还有少量向汽车贸易商等零星客户进行的销售。

当公司作为一级配套供应商向整车厂供货时,根据汽车零部件行业的惯例,整车厂首先对公司从技术、设备、研发等方面进行整体评审,通过评审后将其纳入相应供应领域的合格(潜在)供应商名录。在开发新款产品时,整车厂将根据零件所属模块向对应供应领域内的合格供应商发出开发邀请或投标邀请,并发出报价请求(RFQ),公司收到邀请和报价请求(RFQ)后,结合自身的技术方案进行成本估算,并综合考量客户的市场影响力、历史合作经验、客户新产品的预计销量和项目竞争度等因素提出报价。

整车厂将充分评估各供应商的报价、技术开发能力、产品供货能力以及历史合作情况,审慎选择项目的定点供应商。当整车厂下发定点通知后,公司与其约定供货周期、供货时间、质量责任等具体商业条款,并结合客户的要求与其签订技术开发协议、销售框架协议等多个合同。待公司的产品经开发认证通过后,正式进入批量供货(SOP)阶段。



当公司作为二级配套供应商向整车厂供货时,部分情况下与直接销售给整车厂相似,需要通过一系列的考核,除此之外,亦存在仅需要通过一级配套供应商的考核流程即可展开业务合作的情形。

4、研发模式

随着下游市场需求愈发多元化、产品更迭周期逐步缩短、产业政策不断推陈出新,整车厂为适应产业政策的调整以及终端消费市场需求的快速变化,对新品研发的系统整体性、快速响应性提出了更高的要求,因此协同配套零部件供应商共同开发新产品逐渐成为主流项目合作模式。

公司研发以市场需求为导向,根据业务开拓及发展的需要,公司研发部门进行研发立项,确定产品开发方案,提出初始工艺加工流程,将公司需求转化成实际生产中所需的技术资料,实现成本可控的产业化生产。基于从事汽车零部件制造多年来积累的研发经验,公司研发团队能够充分理解整车设计的需求及不同整车厂的质量管理要求,及时推出与需求相匹配的设计样品,并进一步优化和完善设计方案。同时,公司也会根据行业最新发展趋势,积极探索产品的可能性,在符合整车厂设计标准的同时主动研发提供满足客户应用需求的新产品以拓展公司产品的应用范围。

5、盈利模式

公司的盈利模式主要是通过提供汽车零部件产品,向客户收取货款以获得收入,减去物料、设备折旧、人力成本、销售费用、管理费用和财务费用等产生利润,是一种自主式盈利模式,即通过开发新产品,形成规模效应,提高效率、降低成本来实现盈利。

公司的盈利能力来源于技术创新能力、质量保证能力、成本控制能力和管理体系的不断升级。公司系较早进入一线整车厂供应链的汽车零部件制造商,多年来积累了丰富的行业资源,充分理解整车厂的制造需求及质量标准。长期以来的生产技术沉淀和业内资源积累赋予了公司在同行业企业中较高的产品开发水平、质量管理标准、采购议价能力和管理体系优势,使得公司拥有较为稳定的市场份额及一定的成本优势,具有进一步扩大市场占有率和增加盈利能力的潜力。

6、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司根据行业特点、市场导向、客户需求、业务发展以及自身的优势,形成了目前成熟的经营模式,符合公司的发展现状和未来规划。报告期内,公司经营模式和影响因素均未发生重大变化,截至目前亦不存在导致未来发生重大变化的因素。

(四)发行人的采购情况和主要供应商

1、采购情况

(1)主要材料采购情况

报告期内,公司主要材料采购为塑料材料、金属材料,其中,塑料材料主要系PP、PC、ABS,用于生产塑料件;金属材料主要系钢材,用于生产金属件。

单位:万元

采购类别	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占采购总额比例	金额	占采购总额比例	金额	占采购总额比例	金额	占采购总额比例
塑料材料	12,025.37	24.39%	27,706.04	29.04%	23,265.26	32.72%	24,568.78	34.26%
金属材料	11,072.23	22.46%	14,945.17	15.67%	8,611.17	12.11%	8,398.67	11.71%
合计	23,097.60	46.84%	42,651.21	44.71%	31,876.43	44.83%	32,967.45	45.97%

注:上述采购总额不含外协加工费用

(2)主要材料价格变动趋势

单位:元/千克

采购类别	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度
	价格	同比变化	价格	同比变化	价格	同比变化	价格
塑料材料	12.28	1.00%	12.21	3.30%	11.82	-5.29%	12.48
金属材料	7.92	18.14%	7.17	25.79%	5.70	5.36%	5.41

注:同比变化=(当年价格-上年价格)/上年价格,其中2022年1-6月同比变化=(2022年1-6月价格-2021年1-6月价格)/2021年1-6月价格

报告期内,金属材料单价2021年涨幅较大,主要系2021年受煤炭限产等因素影响,上游钢铁原材料价格上涨。除此之外,公司主要材料各期采购单价基本保持稳定,少量波动主要受以下因素的综合影响:(1)原材料市场价格走势;(2)公司采购议价能力。

2、能源供应情况

公司生产过程中消耗的主要能源为电,该等能源供应持续、稳定。报告期内,公司主要能源采购情况如下:

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
采购数量(万度)	1,695.34	3,327.15	2,873.24	2,625.79
采购金额(万元)	1,288.34	2,141.51	1,950.26	1,794.77
采购电价(元/度)	0.76	0.64	0.68	0.68

注:采购电价=采购金额/采购数量

2021年,全球能源供应紧张,境内外煤炭市场供需偏紧,煤价大幅上涨,给电力企业带来成本压力,随着国家发改委、国家能源局等部门印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》等文件促进我国电力价格逐渐市场化,2022年,煤炭价格上涨逐步向电价端传导,导致发行人采购电价有明显上升。

3、报告期内主要供应商情况

报告期内,公司向前五大供应商采购和采购金额(不含税)情况如下:

单位:万元

序号	公司名称	采购内容	不含税采购额	占采购金额比重	与发行人是否存在关联关系
2022年1-6月					
1	本田贸易(中国)有限公司	金属材料、塑料材料、外购件	2,996.86	5.60%	否
2	成都正多源盈汽车零部件有限公司	外购件	2,846.53	5.32%	否
3	上海平青供应链管理有限公司	金属材料	2,411.94	4.51%	否
4	广东聚石化学股份有限公司	塑料材料	2,157.98	4.04%	否
5	金发科技	塑料材料	1,409.61	2.64%	否
合计			11,822.91	22.11%	/
2021年度					
1	成都正多源盈汽车零部件有限公司	外购件	5,523.26	5.31%	否
2	美达王(武汉)钢材制品有限公司	金属材料	4,220.95	4.06%	否
3	上海平青供应链管理有限公司	金属材料	3,745.86	3.60%	否
4	金发科技	塑料材料	3,543.68	3.41%	否
5	广东聚石化学股份有限公司	塑料材料	3,393.16	3.26%	否
合计			20,426.92	19.64%	/
2020年度					
1	成都正多源盈汽车零部件有限公司	外购件	5,588.29	7.13%	否
2	美达王(武汉)钢材制品有限公司	金属材料	3,812.24	4.86%	否
3	东风本田	外购件	2,954.64	3.77%	否
4	广东聚石化学股份有限公司	塑料材料	2,778.23	3.54%	否
5	金发科技	塑料材料	2,718.88	3.47%	否
合计			17,852.28	22.76%	/
2019年度					
1	成都正多源盈汽车零部件有限公司	外购件	5,985.53	7.46%	否
2	金发科技	塑料材料	4,440.70	5.53%	否
3	美达王(武汉)钢材制品有限公司	金属材料	3,992.23	4.97%	否
4	中化国际	塑料材料	2,662.98	3.32%	否
5	广东中骏森驰汽车零部件有限公司	外购件	2,405.87	3.00%	否
合计			19,487.32	24.28%	/

报告期内，公司不存在对单个供应商的采购金额占比超过50%的情形，不存在对单个供应商的依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中拥有权益。

4、外协加工情况

报告期内,公司将部分较为简单的注塑、冲压工序委托给外协厂商。此外,由于公司部分产品需进行电镀、电泳、达克罗等表面处理工序,而从事该类业务需要配合专业的生产设备,考虑到生产场所布局及生产的经济性,公司亦将其委托给外部合格供应商进行加工。

发行人外协采购模式为包工不包料模式,即由公司提供原材料并交付外协供应商进行加工,外协供应商依据加工后交付的工作成果与公司结算加工费。

报告期内,发行人外协采购金额及其占总采购金额的比例情况如下:

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
外协采购金额	4,163.45	8,601.87	7,323.47	8,539.42
占总采购金额比例	7.79%	8.27%	9.34%	10.64%

(五)公司的竞争地位及市场占有率

根据行业性质,汽车零部件行业的客户粘性总体较高。汽车行业下游厂商通常会根据自身的质量管理要求对供应商的研发水平、工艺过程、质量把控、财务状况、供应体系等订立严格的考核标准,通过评定后,供应商实际配套产品前都应经过严格的前期质量策划并经过完整的装机实验,产品通过考核后才能进行批量供货;同时,整车厂和零部件企业的生产配套关系一经确定,为减少转换成本,避免转换风险,整车厂不会轻易更换零部件配套企业,整车厂和零部件企业的合作关系较为稳定。

公司产品在下游汽车品牌中覆盖较为广泛,因此有稳定的客户资源。经过多年的经营,公司已经积累了较为丰富的优质客户,主要包括东风汽车(包含东风汽车有限公司东风日产乘用车公司和东风汽车有限公司东风启辰汽车公司)、上汽通用、吉利集团(含沃尔沃品牌)、广汽丰田、东风本田、华晨宝马等,且一直保持稳定良好的合作关系,在汽车零部件领域有较高的市场知名度,在研发能力和质量管控上得到了各大整车厂的认可,具备较强的市场竞争力。

五、主要固定资产及无形资产情况

(一)主要固定资产

1、固定资产价值及成新率情况

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等。截至报告期末,公司主要固定资产情况如下:

单位:万元

资产类别	账面原值	账面净值	账面成新率
房屋及建筑物	21,674.95	14,489.55	66.85%
专用设备	40,590.75	21,093.41	51.97%
运输设备	1,137.83	289.66	25.46%
通用设备	1,359.15	381.07	28.04%
合计	64,762.67	36,253.70	55.98%

2、主要房屋建筑物情况

(1)截至报告期末,公司自有的房屋建筑物具体情况如下:

序号	权属人	房地产证号	地址	建筑面积(㎡)	他项权利
1	一彬科技	浙(2017)慈溪市不动产权第0023536号	周巷镇兴业北路421号等	9,188.34	抵押
2	一彬科技	浙(2017)慈溪市不动产权第0023534号	周巷镇兴业北路421号等	4,584.67	抵押
3	一彬科技	浙(2017)慈溪市不动产权第0036850号	周巷镇环城南路1186-1204号等	9,184.43	抵押
4	一彬科技	浙(2017)慈溪市不动产权第0036851号	周巷镇环城南路1186-1204号等	6,691.00	抵押
5	宁波翼宇	浙(2019)余姚市不动产权第0007732号	余姚市中意宁波生态园兴滨路10号	11,304.46	抵押
6	宁波翼宇	余房权证小曹娥镇字第A1301436号	余姚市小曹娥镇滨海新城	12,904.43	抵押
7	宁波翼宇	余房权证小曹娥镇字第A1301437号	余姚市小曹娥镇滨海新城	9,466.22	抵押
8	武汉彬宇	鄂(2017)武汉市江夏不动产权第0048989号	江夏区金港新区办事处通用供应园区四路18号	25,215.84	抵押
9	武汉彬宇	鄂(2017)武汉市江夏不动产权第0048990号	江夏区金港新区办事处通用供应园区四路18号	3,508.85	抵押
10	武汉彬宇	鄂(2017)武汉市江夏不动产权第0048991号	江夏区金港新区办事处通用供应园区四路18号	2,323.22	抵押
11	吉林长华	吉(2018)公主岭市不动产权第0007046号	吉林公主岭经济开发区东胜路5号	7,323.95	无
12	沈阳翼宇	辽(2018)沈阳市不动产权第0355028号	大东区轩畅路10-2号(全部)	21,642.50	抵押

(2)截至报告期末,公司暂未取得权属凭证的房屋建筑物具体如下:

序号	房屋使用人	对应土地使用权证号	地址	建筑面积(㎡)	实际用途
1	郑州翼宇	豫2020中牟县不动产权第008474号	龙飞街以东、菊芳路以北	20,388.24	生产办公
2	吉林长华	/	吉林公主岭经济开发区东胜路5号北侧空地	1,984.00	仓储

3、公司房屋租赁及出租情况

(1)公司租赁房产情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司及子公司租赁房屋共26处,具体情况如下所示:

序号	承租方	出租方	坐落位置	租赁面积(㎡)	租赁期限	用途	是否具有权证
1	一彬科技	宁波大越新材料科技有限公司	周巷镇环城西路568号	5,266.00	2022-01-31至2023-01-30	仓库 生产	是
2	一彬科技	慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂	周巷镇平王村	2,766.00	2022-01-01至2022-12-31	仓库 宿舍	是
3	广州翼宇	广州市桐生源五金配件有限公司	广州市花都区汽车城东风大道西	11,396.46	2019-12-15至2023-05-31	生产 办公	否
4	广州翼宇	汤力昌	广州市花都区炭步镇汽车城江北路3号(民安北路33号)	12,409.80	2022-01-01至2023-6-30	生产 办公	否
5	广州翼宇	王俭丰	广州市花都区炭步镇民安南路7号	6,495.00	2021-08-01至2023-06-30	仓库 办公	否
6	广州翼宇	王俭丰	广州市花都区炭步镇民安南路7号	9,000.00	2022-11-15至2023-10-30	仓库、办公	否
7	佛山彬宇	陈挺树	佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号	9,198.00	2016-11-01至2022-10-30	生产 办公	否
8	佛山彬宇	陈挺树	佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号	449.60	2022-04-01至2027-03-31	办公	否
9	佛山彬宇	陈挺树等6人	佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号	288.64	2022-04-01至2027-03-31	办公	否
10	佛山彬宇	陈挺树等6人	佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号	3,149.73	2022-01-25至2026-12-31	生产 办公	否
11	佛山彬宇	陈挺树等6人	佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号厂区内土地	598.00	2021-01-01至2026-12-31	仓储	否
12	佛山彬宇	陈挺树等6人	佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号	2,634.00	2021-01-01至2026-12-31	厂房	否
13	佛山彬宇	陈挺树等6人	佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号厂区内土地	420.00	2021-10-01至2022-09-30	仓储	否
14	佛山彬宇	陈挺树	佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号	30间房间	2022-01-01至2022-12-31	宿舍	是
15	佛山彬宇	陈依人	佛山市南海区丹灶镇祈福南湾半岛天湖路1号	88.15	2021-09-10至2022-09-09	宿舍	是
16	佛山彬宇	陈家聪	佛山市南海区丹灶镇祈福南湾半岛天湖路4号	88.16	2021-08-28至2022-08-27	宿舍	是
17	佛山彬宇	刘荣宏	佛山市南海区丹灶镇祈福湾半岛海欣路2号	72.73	2022-07-18至2022-10-17	宿舍	是
18	佛山彬宇	佛山市深澜产业运营有限公司	佛山市南海区丹灶镇男孩国家生态工业示范园捷贝路3号车间六	2,100.00	2022-07-27至2023-01-26	办公 生产 仓储	是
19	郑州翼宇	郑州新天地电器有限责任公司	郑州市中牟县九龙镇黄甫村东口中天橡塑院内	5,300.00	2021-09-01至2024-08-31	仓库	否
20	郑州翼宇	郑州索菲亚酒店管理有限公司	郑州市经济开发区区浔江路与龙飞南街交叉口东南角索菲亚公寓	20间房间	2022-01-01至2022-06-30	宿舍	是
21	郑州翼宇	张丽	郑州市金水区丰庆路中方园校区	90.74	2022-03-01至2023-03-01	宿舍	是
22	武汉彬宇	李奇飞	武汉市江夏区帝景阁小区	102.00	2022-03-01至2023-02-28	宿舍	是
23	武汉彬宇	江夏区住房保障管理中心	江夏区金城一号小区12栋	458.96	2021-09-08至2022-09-07	宿舍	是
24	武汉彬宇	上海华缘物流有限公司武汉分公司	江夏区金港新区延锋路98号	2,904.80	2022-10-01至2022-12-31	仓库	是
25	宁波翼宇	钱星忠	周巷镇惠园42号楼	95.00	2021-11-01至2022-10-31	宿舍	是
26	宁波翼宇	唐志元	周巷镇千竹府2号楼	73.80	2022-04-19至2023-04-18	宿舍	是

(二)主要无形资产

1、土地使用权

截至报告期末,公司拥有14处土地使用权,具体情况如下所示:

序号	权利人	不动产权证书	坐落	面积(㎡)	使用权类型	用途	他项权利
1	一彬科技	浙(2017)慈溪市不动产权第0023536号	周巷镇兴业北路421号等	9,410.30	出让	工业用地	抵押
2	一彬科技	浙(2017)慈溪市不动产权第0023534号	周巷镇兴业北路421号等	1,204.00	出让	商服、住宅	抵押
3	一彬科技	浙(2017)慈溪市不动产权第0036851号	周巷镇环城南路1186-1204号等	11,045.00	出让	工业用地	抵押
4	一彬科技	浙(2017)慈溪市不动产权第0036850号	周巷镇环城南路1186-1204号等	16,353.80	出让	工业用地	抵押
5	宁波翼宇	浙(2019)余姚市不动产权第0007732号	余姚市中意宁波生态园兴滨路10号	19,999.99	出让	工业用地	抵押
6	宁波翼宇	余国用2012字第09392号	小曹娥镇滨海产业园区	19,999.92	出让	工业用地	抵押
7	宁波翼宇	余国用2012字第09393号	小曹娥镇滨海产业园区	13,333.02	出让	工业用地	抵押
8	武汉彬宇	鄂(2017)武汉市江夏不动产权第0048989号	江夏区金港新区办事处通用供应园区四路18号	26,604.35	出让	工业用地	抵押
	武汉彬宇	鄂(2017)武汉市江夏不动产权第0048990号	江夏区金港新区办事处通用供应园区四路18号				
	武汉彬宇	鄂(2017)武汉市江夏不动产权第0048991号	江夏区金港新区办事处通用供应园区四路18号				
9	郑州翼宇	豫2020中牟县不动产权第0008474号	龙飞街以东、菊芳路以北	19,609.24	出让	工业用地	抵押
10	吉林长华	吉(2018)公主岭市不动产权第0007046号	吉林公主岭经济开发区东胜路5号	10,679.00	出让	工业用地	无
11	吉林长华	吉(2020)公主岭市不动产权0014910号	吉林省公主岭经济开发区华翔大街北侧	14,386.00	出让	工业用地	无
12	沈阳翼宇	辽(2018)沈阳市不动产权第0355028号	大东区轩畅路10-2号(全部)	20,697.60	出让	工业用地	抵押
13	武汉翼宇	鄂(2021)武汉市汉南不动产权第0021331号土地使用权证	汉南区纱帽街兴城大道与通江五路交汇处	30,000.10	出让	工业用地	抵押
14	广东一彬	粤(2021)清远市不动产权第0095645号	清远市清城区石角镇广清产业园园区内	34,660.41	出让	工业用地	无

2、商标

截至报告期末,公司拥有注册商标6项,具体情况如下:

序号	所有权人	商标	注册类别	注册号	权利期限	取得方式	他项权利
1	一彬科技	IYU	12	42520754	2020-09-07至2030-09-06	原始取得	无
2	一彬科技	IBIN	12	40062519	2020-03-21至2030-03-20	原始取得	无
3	一彬科技	IYU	12	16911844	2016-09-28至2026-09-27	原始取得	无
4	一彬科技	IYU	12	16911841	2016-09-07至2026-09-06	原始取得	无
5	一彬科技	[illegible]	6	8921152	2021-12-14至2031-12-13	原始取得	无
6	一彬科技	[illegible]	12	8921106	2021-12-14至2031-12-13	原始取得	无

3、专利

截至本招股意向书摘要签署日,公司共取得156项专利,其中发明专利8项、实用新型专利144项,外观设计专利4项,具体情况如下:

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	权利期限	取得方式	他项权利
1	一彬科技	发明专利	一种具有自锁机构的注塑模具前模滑块抽芯结构	ZL201210116941.2	2012-4-20至2032-4-19	原始取得	无
2	一彬科技	发明专利	一种无卤阻燃母粒	ZL201210596089.3	2012-12-19至2032-12-18	原始取得	无
3	一彬科技	发明专利	一种高韧性高强度无卤阻燃聚丙烯	ZL201210596764.2	2012-12-28至2032-12-27	原始取得	无
4	一彬科技	实用新型	一种连接结构改进的汽车通道盒总成	ZL201320721425.2	2013-11-13至2023-11-12	原始取得	无
5	一彬科技	实用新型	一种汽车扶手箱扶手自锁机构	ZL201320721429.0	2013-11-13至2023-11-12	原始取得	无
6	一彬科技	实用新型	一种汽车空调出风口组件	ZL201320721510.9	2013-11-13至2023-11-12	原始取得	无
7	一彬科技	实用新型	一种带挂档面板的汽车通道盒总成	ZL201320721551.8	2013-11-13至2023-11-12	原始取得	无
8	一彬科技	实用新型	一种具有倒扣结构的汽车零件注塑模具的斜顶脱模机构	ZL201420318787.1	2014-6-16至2024-6-15	原始取得	无
9	一彬科技	实用新型	一种汽车安全带滑板的安装机构	ZL201420318788.6	2014-6-16至2024-6-15	原始取得	无
10	一彬科技	实用新型	一种汽车出风口的拨轮固定机构	ZL201420318806.0	2014-6-16至2024-6-15	原始取得	无
11	一彬科技	实用新型	一种汽车副仪表板总成	ZL201420319029.1	2014-6-16至2024-6-15	原始取得	无
12	一彬科技	实用新型	一种汽车的支架安装机构	ZL201420319034.2	2014-6-16至2024-6-15	原始取得	无
13	一彬科技	实用新型	一种具有自锁结构的注塑模具的滑块抽芯机构	ZL201420319128.X	2014-6-16至2024-6-15	原始取得	无
14	一彬科技	实用新型	一种汽车车顶阅读灯	ZL201420461031.2	2014-8-15至2024-8-14	原始取得	无
15	一彬科技	实用新型	一种汽车车顶阅读灯的散热装置	ZL201420461246.4	2014-8-15至2024-8-14	原始取得	无
16	一彬科技	实用新型	一种汽车车顶阅读灯的反光装置	ZL201420461287.3	2014-8-15至2024-8-14	原始取得	无
17	一彬科技	实用新型	一种汽车手刹手柄的装配结构	ZL201520524005.4	2015-7-20至2025-7-19	原始取得	无
18	一彬科技	实用新型	一种汽车立柱饰板的卡接机构	ZL201520524050.X	2015-7-20至2025-7-19	原始取得	无
19	一彬科技	实用新型	一种隔板的软硬胶搭接结构	ZL201520524153.6	2015-7-20至2025-7-19	原始取得	无
20	一彬科技	实用新型	一种汽车立柱饰板一体成型卡接机构	ZL201520524673.7	2015-7-20至2025-7-19	原始取得	无

(下转C8版)