

合肥高科科技股份有限公司

审阅报告



05512022070006797114
报告文号：天健审（2022）5-96号

目 录

一、 审阅报告.....	第 1 页
二、 财务报表.....	第 2—7 页
(一) 合并资产负债表.....	第 2 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 3 页
(三) 合并利润表.....	第 4 页
(四) 母公司利润表.....	第 5 页
(五) 合并现金流量表.....	第 6 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 7 页
三、 财务报表附注.....	第 8—20 页

审 阅 报 告

天健审〔2022〕5-96号

合肥高科科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科公司）财务报表，包括2022年3月31日的合并及母公司资产负债表，2022年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是合肥高科公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问合肥高科公司有关人员和核对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映合肥高科公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

孙涛



中国注册会计师：

吴向东



二〇二二年七月二十二日

合并资产负债表

2022年3月31日

会合01表

编制单位：合肥高科科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		12,347,363.87	4,008,968.51	短期借款		71,377,253.88	68,330,235.95
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产		4,980.00	3,200.00	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	1	265,197,298.18	244,649,268.29	应付票据			
应收账款	2	170,169,477.13	194,559,423.04	应付账款	4	154,372,665.84	178,063,779.89
应收款项融资		10,236,087.17	8,190,541.34	预收款项		349,824.00	349,824.00
预付款项		6,871,507.40	3,587,408.85	合同负债		9,254,762.80	8,419,686.91
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		4,431,638.76	4,506,708.73	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		7,208,133.01	7,450,942.56
存货	3	103,735,623.96	102,658,591.17	应交税费		11,417,736.06	14,620,109.52
合同资产		2,762,539.00	2,923,747.12	其他应付款		12,782,599.71	11,715,851.97
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		3,237,890.65	2,242,552.92	持有待售负债			
流动资产合计		578,994,406.12	567,330,409.97	一年内到期的非流动负债		2,905,227.37	2,866,917.71
				其他流动负债	5	205,688,734.31	179,789,552.40
				流动负债合计		475,356,936.98	471,606,900.91
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				租赁负债		8,949,877.44	9,637,479.23
其他权益工具投资		577,354.08	577,354.08	长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产		9,032,611.08	9,161,987.22	预计负债			
固定资产		163,648,676.79	162,357,987.32	递延收益		15,397,136.66	13,395,781.66
在建工程		13,514,930.11	12,816,326.01	递延所得税负债		6,122,162.20	5,697,598.06
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		30,469,176.30	28,730,858.95
使用权资产		11,498,007.56	12,267,292.36	负债合计		505,826,113.28	500,337,759.86
无形资产		17,468,854.16	17,592,827.96	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		68,000,000.00	68,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		260,244.50	285,688.87	其中：优先股			
递延所得税资产		3,803,107.14	3,678,955.83	永续债			
其他非流动资产				资本公积		79,537,345.08	79,537,345.08
非流动资产合计		219,803,785.42	218,738,419.65	减：库存股			
资产总计		798,798,191.54	786,068,829.62	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		18,200,886.99	18,200,886.99
				一般风险准备			
				未分配利润		127,233,846.19	119,992,837.69
				归属于母公司所有者权益合计		292,972,078.26	285,731,069.76
				少数股东权益			
				所有者权益合计		292,972,078.26	285,731,069.76
				负债和所有者权益总计		798,798,191.54	786,068,829.62

法定代表人：

胡翔

主管会计工作的负责人：

江晓

会计机构负责人：

陈彦

陈彦



母公司资产负债表

2022年3月31日

会企01表

编制单位：合肥高科科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,830,922.10	3,467,154.91	短期借款	29,377,253.88	58,330,235.95
交易性金融资产	4,980.00	3,200.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	264,536,255.72	244,555,286.32	应付票据		
应收账款	178,726,023.85	195,907,164.80	应付账款	206,555,941.69	197,165,728.32
应收款项融资	10,236,087.17	8,190,541.34	预收款项	349,824.00	349,824.00
预付款项	5,228,159.24	3,565,955.03	合同负债	9,246,983.74	8,411,907.85
其他应收款	2,261,438.39	2,267,782.70	应付职工薪酬	5,949,918.81	6,023,564.79
存货	89,142,578.94	88,527,551.96	应交税费	10,398,139.93	14,004,386.72
合同资产	2,762,539.00	2,923,747.12	其他应付款	17,501,033.21	16,313,845.86
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	198,982.00	198,982.00
其他流动资产	112,509.45	39,060.05	其他流动负债	205,688,734.31	179,789,552.40
流动资产合计	562,841,493.86	549,447,444.23	流动负债合计	485,266,811.57	480,588,027.89
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	53,994,488.30	53,994,488.30	永续债		
其他权益工具投资	577,354.08	577,354.08	租赁负债	378,799.57	378,799.57
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产	9,032,611.08	9,161,987.22	长期应付职工薪酬		
固定资产	143,511,393.98	143,257,989.36	预计负债		
在建工程	13,250,490.11	12,242,259.57	递延收益	15,397,136.66	13,395,781.66
生产性生物资产			递延所得税负债	6,122,162.20	5,697,598.06
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产	633,569.46	689,716.86	非流动负债合计	21,898,098.43	19,472,179.29
无形资产	17,468,854.16	17,592,827.96	负债合计	507,164,910.00	500,060,207.18
开发支出			所有者权益(或股东权益)：		
商誉			实收资本(或股本)	68,000,000.00	68,000,000.00
长期待摊费用			其他权益工具		
递延所得税资产	3,803,107.14	3,678,955.83	其中：优先股		
其他非流动资产			永续债		
非流动资产合计	242,271,868.31	241,195,579.18	资本公积	81,154,760.71	81,154,760.71
资产总计	805,113,362.17	790,643,023.41	减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	18,200,886.99	18,200,886.99
			未分配利润	130,592,804.47	123,227,168.53
			所有者权益合计	297,948,452.17	290,582,816.23
			负债和所有者权益总计	805,113,362.17	790,643,023.41



法定代表人：

胡翔

主管会计工作的负责人：

汪晓

会计机构负责人：

陈彦

天职会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

合并利润表

2022年1-3月

会合02表

编制单位：合肥高科科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入		215,161,063.47	180,941,446.30
其中：营业收入	1	215,161,063.47	180,941,446.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		208,696,900.79	169,430,567.59
其中：营业成本	1	193,470,894.08	155,450,016.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		903,243.43	913,315.36
销售费用		3,081,232.26	2,985,270.65
管理费用		4,143,322.79	3,838,984.33
研发费用		6,385,189.78	5,586,238.81
财务费用		713,018.45	656,741.64
其中：利息费用		756,306.48	805,833.89
利息收入		223,374.70	152,719.97
加：其他收益		580,765.68	460,062.50
投资收益（损失以“-”号填列）	2		3,676,595.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（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）		1,780.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3	953,090.89	-820,405.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,600.43	6,812.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		398,546.19	766,200.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,405,945.87	15,600,143.72
加：营业外收入		53,703.62	
减：营业外支出		28,868.21	153.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,430,781.28	15,599,989.87
减：所得税费用		1,189,772.78	1,785,508.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,241,008.50	13,814,481.32
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,241,008.50	13,814,481.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,241,008.50	13,814,481.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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			
5.其他			
（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.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.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		7,241,008.50	13,814,481.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,241,008.50	13,814,481.32
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.20
（二）稀释每股收益		0.11	0.20

法定代表人：

胡翔

主管会计工作的负责人：

汪晓

会计机构负责人：

陈彦



母公司利润表

2022年1-3月

会企02表

编制单位：合肥高科科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	215,119,584.93	180,224,327.75
减：营业成本	194,722,222.39	155,591,621.18
税金及附加	850,013.89	908,157.48
销售费用	2,926,859.65	2,950,728.07
管理费用	3,758,042.60	3,659,277.42
研发费用	6,195,924.70	5,391,972.92
财务费用	378,189.87	576,967.19
其中：利息费用	421,334.42	727,794.66
利息收入	221,209.32	152,114.79
加：其他收益	578,082.57	460,062.50
投资收益（损失以“-”号填列）		2,842.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,780.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,123,263.04	-726,608.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,600.43	6,812.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	398,546.19	766,200.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,397,604.06	11,654,912.43
加：营业外收入		
减：营业外支出	28,868.21	153.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,368,735.85	11,654,758.58
减：所得税费用	1,003,099.91	1,597,054.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,365,635.94	10,057,704.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,365,635.94	10,057,704.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		
5. 其他		
（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. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	7,365,635.94	10,057,704.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



胡翔



汪志远



陈彦



合并现金流量表

2022年1-3月

会合03表

编制单位：合肥高科科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
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	58,927,943.97	38,570,470.78
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,195,907.12	6,953,429.47
经营活动现金流入小计	65,123,851.09	45,523,900.25
购买商品、接受劳务支付的现金	33,258,742.43	25,644,785.89
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		
拆出资金净增加额		
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	21,361,560.08	17,718,060.68
支付的各项税费	9,874,898.15	4,689,670.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,808,250.30	4,881,905.49
经营活动现金流出小计	69,303,450.96	52,934,422.75
经营活动产生的现金流量净额	-4,179,599.87	-7,410,522.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	602,234.39	50,000.00
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		
投资活动现金流入小计	602,234.39	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,820,660.97	2,071,640.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,760,000.00
投资活动现金流出小计	1,820,660.97	3,831,640.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,218,426.58	-3,781,640.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	9,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	72,431,541.24	32,479,717.42
筹资活动现金流入小计	81,431,541.24	42,479,717.42
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,394.45	773,146.10
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	1,267,606.54	300,000.00
筹资活动现金流出小计	67,643,000.99	44,073,146.10
筹资活动产生的现金流量净额	13,788,540.25	-1,593,428.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,118.44	5,619.03
五、现金及现金等价物净增加额	8,338,395.36	-12,779,973.07
加：期初现金及现金等价物余额	4,008,968.51	18,353,759.98
六、期末现金及现金等价物余额	12,347,363.87	5,573,786.91

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



胡强



第 6 页 共 20 页

江晓



陈彦



母公司现金流量表

2022年1-3月

会企03表

编制单位：合肥高科科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月
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	58,132,225.31	38,031,491.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,892,098.97	11,081,188.32
经营活动现金流入小计	93,024,324.28	49,112,680.29
购买商品、接受劳务支付的现金	32,526,970.92	25,764,660.27
支付给职工以及为职工支付的现金	17,374,272.50	15,375,426.19
支付的各项税费	9,505,173.56	4,395,488.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,020,163.35	9,421,520.47
经营活动现金流出小计	69,426,580.33	54,957,095.72
经营活动产生的现金流量净额	23,597,743.95	-5,844,415.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	602,234.39	50,000.00
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		
投资活动现金流入小计	602,234.39	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,252,739.50	1,794,322.92
投资支付的现金		2,795,993.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,252,739.50	4,590,316.64
投资活动产生的现金流量净额	-650,505.11	-4,540,316.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,334,041.24	32,479,717.42
筹资活动现金流入小计	50,334,041.24	42,479,717.42
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,394.45	773,146.10
支付其他与筹资活动有关的现金	490,000.00	
筹资活动现金流出小计	66,865,394.45	43,773,146.10
筹资活动产生的现金流量净额	-16,531,353.21	-1,293,428.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,118.44	5,619.03
五、现金及现金等价物净增加额	6,363,767.19	-11,672,541.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,467,154.91	17,009,381.37
六、期末现金及现金等价物余额	9,830,922.10	5,336,839.65

法定代表人：

胡翔

主管会计工作的负责人：

汪晓

会计机构负责人：

陈彦

陈彦



合肥高科科技股份有限公司

财务报表附注

2022年1-3月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原合肥高科科技有限公司（以下简称合肥高科有限公司），合肥高科有限公司系由胡翔和叶海滨2名自然人共同出资组建，于2009年7月14日在合肥市工商行政管理局登记注册，取得注册号为340106000034290的企业法人营业执照；合肥高科有限公司成立时注册资本5,000.00万元。合肥高科有限公司以2013年8月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2013年10月24日在合肥市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省合肥市。公司现持有统一社会信用代码为91340100691085583A的营业执照，注册资本6,800.00万元，股份总数6,800万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份2,505.95万股，无限售条件的流通股份4,294.05万股。公司股票已于2014年5月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票代码430718。

本公司属家用电力器具制造行业。主要经营活动为金属结构件、装饰面板、金属模具等产品的研发、生产和销售。主要产品有：金属结构件、装饰面板、金属模具等。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、公司会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（一）公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的

会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

四、经营季节性和周期性特征

公司的下游行业是冰箱、电视机、洗衣机等家用电器行业，后者周期性与宏观经济发展、国民收入水平、消费升级以及相关产业政策及技术更新换代密切相关。随着上下游产业价值链传导，本行业的周期性特征与下游行业基本一致。

另外，受下游家电产品销售的季节性影响，家用电器专用配件行业经营状况会随着家电产品销售呈现一定的季节性差异。随着居民家庭生活水平的提高和家电产品功能的多元化，家电销售淡旺季特征正逐步减弱，家用电器专用配件的生产和销售的季节性特征也随之减弱。

五、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2022 年 3 月 31 日财务报表数，本中期指 2022 年 1 月-3 月，上年度可比中期指 2021 年 1 月-3 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	265,313,019.91	100.00	115,721.73	0.04	265,197,298.18
其中：银行承兑汇票	262,998,585.33	99.13			262,998,585.33
商业承兑汇票	2,314,434.58	0.87	115,721.73	5.00	2,198,712.85
合 计	265,313,019.91	100.00	115,721.73	0.04	265,197,298.18

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	244,709,056.91	100.00	59,788.62	0.02	244,649,268.29
其中：银行承兑汇票	243,513,284.71	99.51			243,513,284.71
商业承兑汇票	1,195,772.20	0.49	59,788.62	5.00	1,135,983.58
合计	244,709,056.91	100.00	59,788.62	0.02	244,649,268.29

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	262,998,585.33		
商业承兑汇票组合	2,314,434.58	115,721.73	5.00
小计	265,313,019.91	115,721.73	0.04

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	59,788.62	55,933.11						115,721.73
合计	59,788.62	55,933.11						115,721.73

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		219,857,453.77
小计		219,857,453.77

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于信用等级较高的商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获兑付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的信用等级较高的商业银行作为承兑人的承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。对信用等级一般的商业银行（含财务公司）作为承兑人的银行承兑汇票，因存在到期不获兑付的风险，故公司将已背书或贴现的信用等级一般的商业银行作为承兑人的承兑汇票不予终止确认。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	180,781,875.61	100.00	10,612,398.48	5.87	170,169,477.13
合计	180,781,875.61	100.00	10,612,398.48	5.87	170,169,477.13

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	206,305,570.13	100.00	11,746,147.09	5.69	194,559,423.04
合计	206,305,570.13	100.00	11,746,147.09	5.69	194,559,423.04

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	178,524,243.15	8,926,212.15	5.00
1-2年	138,951.27	13,895.13	10.00
2-3年	99,598.71	29,879.61	30.00
3-4年	675,191.17	337,595.59	50.00
4-5年	195,376.57	156,301.26	80.00
5年以上	1,148,514.74	1,148,514.74	100.00
小计	180,781,875.61	10,612,398.48	5.87

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	11,746,147.09	-1,133,748.61						10,612,398.48
合计	11,746,147.09	-1,133,748.61						10,612,398.48

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
青岛海达源采购服务有限公司	85,265,335.60	47.16	4,263,266.78
合肥京东方视讯科技有限公司	39,202,251.30	21.68	1,960,112.57

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
青岛海尔零部件采购有限公司	11,824,536.72	6.54	626,536.03
代傲电子控制(南京)有限公司	7,639,412.97	4.23	381,970.65
青岛海达瑞采购服务有限公司	4,806,151.31	2.66	732,464.53
小计	148,737,687.90	82.27	7,964,350.56

3. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,253,290.19		35,253,290.19	30,690,785.61		30,690,785.61
在产品	20,984,089.91		20,984,089.91	23,877,099.02		23,877,099.02
库存商品	20,433,507.61		20,433,507.61	19,992,497.86		19,992,497.86
发出商品	21,066,526.41		21,066,526.41	22,568,209.25		22,568,209.25
委托加工物资	5,998,209.84		5,998,209.84	5,529,999.43		5,529,999.43
合计	103,735,623.96		103,735,623.96	102,658,591.17		102,658,591.17

4. 应付账款

项目	期末数	期初数
应付货款及劳务费	143,323,939.34	163,704,009.89
应付长期资产购置款	11,048,726.50	14,359,770.00
合计	154,372,665.84	178,063,779.89

5. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
已背书且在期末未到期的信用等级一般的银行承兑票据未终止确认转回金额[注]	204,485,504.06	179,321,531.91
待转销项税额	1,203,230.25	468,020.49
合计	205,688,734.31	179,789,552.40

[注] 贴现且在期末未到期的信用等级一般的银行承兑票据未终止确认转回金额在短期

借款列示

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
主营业务收入	207,646,238.45	174,790,200.47
其他业务收入	7,514,825.02	6,151,245.83
营业成本	193,470,894.08	155,450,016.80

(2) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
海尔集团公司	165,982,911.16	77.14
京东方科技集团股份有限公司	17,190,471.87	7.99
代傲阿可斯帝夫同公司	6,760,542.41	3.14
合肥钢缘环保科技有限公司	5,907,700.69	2.75
南京华睿川电子科技有限公司	2,694,804.00	1.25
小 计	198,536,430.13	92.27

注：受同一实际控制人控制的销售客户合并计算销售收入

2. 投资收益

项 目	本中期	上年度可比中期
处置长期股权投资产生的投资收益		3,676,595.34
合 计		3,676,595.34

3. 信用减值损失

项 目	本中期	上年度可比中期
坏账损失	943,161.24	-808,063.43
应收款项融资减值损失	9,929.65	-12,342.43
合 计	953,090.89	-820,405.86

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人

自然人姓名	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
胡翔、陈茵夫妇	实际控制人	84.22%	86.10%

本公司控股股东为胡翔，实际控制人为胡翔先生和陈茵女士，二人为夫妻关系，其中胡翔先生持有本公司 59.22% 的股份，陈茵女士持有本公司 23.39% 的股份，同时通过合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 1.63% 股权、合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 1.86% 股权，合计控制本公司 86.10% 表决权的股份，系本公司的实际控制人。

2. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
天津博瑞泰电子有限公司（以下简称天津博瑞泰公司）	受同一实际控制人控制
天津泰鸿瑞电子科技有限公司（以下简称天津泰鸿瑞公司）	实际控制人参股公司
胡卫东	实际控制人近亲属
方娇	公司监事
赵法川	公司董事、总经理
汪晓志	公司董秘、财务总监
张星海	公司原董事
丁昊苏	公司原监事
合肥茂发玻璃制品有限公司（以下简称茂发玻璃公司）	实际控制人近亲属控制
合肥泰伦电子科技有限公司（以下简称泰伦电子公司）	实际控制人近亲属控制
合肥晶彩涂料科技有限公司（以下简称晶彩涂料公司）	实际控制人近亲属控制
安徽海博家电科技有限公司（以下简称海博家电公司）	参股公司
合肥启治电子科技有限公司（以下简称启治电子公司）	参股公司
合肥福之利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称福之利合伙企业）	其他关联方
合肥市焱跃星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称焱跃星合伙企业）	其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
江西瑞州汽运集团祥和物流有限公司（以下简称江西瑞州公司）	其他关联方

注 1：其他关联方为事业部管理团队控制的合伙企业，合伙人（即原相同岗位员工）为公司提供服务，公司按和以前一样的制度对合伙人（即原员工）进行考勤、考核等管理。同时，根据各自的考核结果，以咨询服务费的名义（实则系工资、绩效和社保等薪酬）汇总支付给合伙企业，合伙企业再支付到各位员工或社保机构；合伙企业提供的劳务实则为职工薪酬

注 2：因承担公司运输业务的江西瑞州公司与胡卫东存在合作关系，故与江西瑞州公司的交易比照关联方披露

（二）关联方交易情况

1. 采购货物

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
天津泰鸿瑞公司	13,758.97	市场化定价	28,026.38	市场化定价
茂发玻璃公司	13,450,275.46		8,276,659.02	
晶彩涂料公司	697,235.88		196,993.88	
泰伦电子公司	28,501.53		83,650.42	
海博家电公司	7,347,367.51		6,661,518.93	
启治电子公司	730,754.80		847,050.61	
福之利合伙企业			3,301.51	
焱跃星合伙企业			2,303.35	
江西瑞州公司	1,603,764.82		1,732,951.27	
小 计	23,871,658.97		17,832,455.37	

2. 销售货物

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
茂发玻璃公司	456,002.03	市场化定价	2,363,201.21	市场化定价
小 计	456,002.03		2,363,201.21	

3. 关联方未结算项目

（1）应收关联方款项

单位名称	期末数		上年年末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项				
海博家电公司			58,820.43	
小 计			58,820.43	

(2) 应付关联方款项

单位名称	期末数	上年年末数
应付账款		
天津泰鸿瑞公司	92,323.82	89,054.82
茂发玻璃公司	14,587,574.32	11,985,754.15
晶彩涂料公司	642,362.90	566,611.17
泰伦电子公司	32,274.57	81,441.32
启治电子公司	1,095,302.31	1,299,335.49
江西瑞州公司	260,843.58	533,415.33
海博家电公司	1,306,503.29	
小 计	18,017,184.79	14,555,612.28
预收款项		
海博家电公司	349,824.00	349,824.00
小 计	349,824.00	349,824.00
合同负债		
天津博瑞泰公司	46,902.65	46,902.65
小 计	46,902.65	46,902.65
其他应付款		
胡翔	631,644.35	431,644.35
赵法川[注]	200,000.00	800,000.00
陈茵[注]	200,000.00	370,000.00
汪晓志[注]	200,000.00	
张星海	190,000.00	260,000.00
丁昊苏[注]	450,000.00	250,000.00

单位名称	期末数	上年年末数
方娇[注]	20,000.00	20,000.00
小 计	1,891,644.35	2,131,644.35

[注]对高管或监事的其他应付款为绩效考核押金

4. 关键管理人员报酬

项 目	本中期	上年度可比中期
关键管理人员报酬	525,451.74	713,357.46

5. 担保

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡翔、陈茵[注]	本公司	900 万元	2022 年 3 月	2023 年 3 月	否
胡翔、陈茵	本公司	1,000 万元	2021 年 6 月	2022 年 6 月	否
胡翔、陈茵	本公司	2,000 万元	2022 年 1 月	2023 年 1 月	否
胡翔、陈茵	本公司	1,200 万元	2022 年 3 月	2023 年 3 月	否

[注] 合肥高新融资担保有限公司为本公司向中国工商银行合肥科技支行申请授信 900 万元的贷款提供担保，公司实际控制人胡翔、陈茵以无限连带责任保证的方式向合肥高新融资担保有限公司提供反担保

6. 租赁

公司出租情况

承租方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
茂发玻璃公司	280,456.07	市场化定价	324,404.33	市场化定价
海博家电公司	843,052.05		848,141.74	

注：金额含水电费

七、其他重要事项

资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

资产名称	账面价值	受限原因
------	------	------

资产名称	账面价值	受限原因
应收票据	219,857,453.77	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期
应收账款	7,276,528.25	银行借款质押
固定资产	41,742,270.11	银行借款抵押
投资性房地产	9,032,611.08	银行借款抵押
无形资产	10,050,908.04	银行借款抵押
合计	287,959,771.25	

八、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项目	本中期
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	370,451.35
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（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）	551,522.16
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	
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，如安置职工的支出、整合费用等	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,780.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
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	

项 目	本中期
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,930.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	976,683.76
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	138,331.02
少数股东权益影响额（税后）	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	838,352.74

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.50	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21	0.09	0.09

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本中期
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,241,008.50
非经常性损益	B	838,352.74
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	6,402,655.76
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	285,731,069.76
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	事项	I _i
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J _i
报告期月份数	K	3
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	289,351,574.01

项 目	序号	本中期
加权平均净资产收益率	M=A/L	2.50%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	2.21%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	12,347,363.87	4,008,968.51	2.08 倍	主要系期末新增临时性借款所致
预付款项	6,871,507.40	3,587,408.85	91.55	主要系公司预期期后原材料价格上涨,提前预付款项锁定采购价所致
其他流动资产	3,237,890.65	2,242,552.92	44.38	主要系待抵扣增值税进项税额和待摊贴现费用增加所致
利润表项目	本中期	上年度可比中期	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	215,161,063.47	180,941,446.30	18.91	主要系业务增长所致
营业成本	193,470,894.08	155,450,016.80	24.46	主要系收入增长,相应成本随之增长所致
投资收益		3,676,595.34	减少 367.66 万元	系上期处置子公司合肥科赛德真空技术有限公司所致
信用减值损失	953,090.89	-820,405.86	2.16 倍	主要系公司加大回款催收力度、客户及时回款,根据公司坏账政策计提所致

合肥高科科技股份有限公司

二〇二二年七月二十二日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年07月18日
类型 特殊普通合伙企业
合伙期限 2011年07月18日至长期
经营范围 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规和定规定的其他业务。(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)



登记机关

2022年3月1日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

自2022年6月30日通过
国家使用公司年度报告公示作年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为合肥高科技科技股份有限公司IPO首次公开发行股票之目的而提供文件的复印件,仅于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)已运营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传递或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月28日改制



证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为合肥高科科技股份有限公司IPO首次公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名	孙涛
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-11-14
Date of birth	
工作单位 (特殊普通合伙) 安徽分所	
Working unit	
身份证号码	342123198211147798
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110005490039
No. of Certificate

批准注册协会 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009-12-14 月 日
Date of Issuance y m



仅为合肥高科科技股份有限公司IPO首次公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明孙涛是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

221



姓名: 吴向东
 Full name: 吴向东
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-08-20
 Date of birth: 1976-08-20
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码: 342425197608205516
 Identity card No.: 342425197608205516



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 /y /m /d

10

11

仅为合肥高科科技股份有限公司IPO首次公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明吴向东是中国注册会计师。本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。