（上接A13版）

单位：元

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
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	-1,140,817.27	-985,218.28	-542,752.32	-403,886.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		-	233,603.21	214,781.91
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）	3,184,236.99	15,008,179.04	12,416,615.19	7,462,554.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	697.86	8,490.57
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		-	-	-13,654,602.73
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	57,800.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	86,647.65	1,392,479.00	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,187.33	415,676.28	-2,382,858.38	-190,553.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	149,585.82	80,158.00	213,739.60	64,011.68
小 计	2,560,640.52	15,911,274.04	9,939,045.16	-6,499,203.61
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	175,385.07	2,935,711.38	1,818,152.57	2,720,631.89
少数股东权益影响额（税后）	5,668.90	35,689.43	-107,019.37	430,398.86
归属于发行人股东的非经常性损益净额	2,379,586.55	12,939,873.23	8,227,911.96	-9,650,234.36

（三）主要财务指标

1、基本财务指标

项目	2021-06-30/2021年1-6月	2020-12-31/2020年度	2019-12-31/2019年度	2018-12-31/2018年度
流动比率（倍）	2.08	2.27	1.81	1.25
速动比率（倍）	1.77	1.95	1.55	1.03
资产负债率	45.63%	42.74%	41.32%	57.60%
存货周转率（次）	2.95	5.64	5.40	5.20
应收账款周转率（次）	1.54	4.08	4.06	4.04
综合毛利率	29.01%	33.21%	34.91%	33.34%
息税折旧摊销前利润（万元）	10,163.36	28,334.96	26,687.25	20,748.89
利息保障倍数（倍）	8.20	11.72	9.47	6.45
每股经营活动的净现金流量（元/股）	-0.07	0.61	0.56	-
每股净现金流量（元/股）	-0.30	0.15	0.54	-
每股净资产（元/股）	3.44	3.26	3.02	-
无形资产（土地使用权除外）占净资产比例	0.23%	0.30%	0.14%	0.23%

注：计算公式如下：

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

资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%

存货周转率＝营业成本÷平均存货余额

应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款余额

综合毛利率＝[（营业收入－营业成本）÷营业收入]×100%

息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧＋摊销

利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出）÷利息支出

每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股份总数

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷年度末普通股份总数

每股净资产＝期末净资产÷年度末普通股份总数

无形资产占净资产的比例＝[（无形资产－土地使用权）÷净资产]×100%

2、净资产收益率及每股收益

（1）净资产收益率

项 目	加权平均净资产收益率（%）			
	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.22	17.28	20.97	22.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.01	16.02	19.92	31.15

（2）每股收益

单位：元/股

项 目		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
归属于公司普通股股东的每股收益	基本每股收益	0.17	0.52	0.48	-
	稀释每股收益	0.17	0.52	0.48	-
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益	基本每股收益	0.17	0.48	0.46	-
	稀释每股收益	0.17	0.48	0.46	-

十、管理层讨论与分析

（一）财务状况分析

1、资产状况分析

报告期内，公司各类资产的金额及占总资产的比例如下表所示：

单位：万元

项 目	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	166,969.81	77.50%	147,980.99	76.20%	131,393.33	74.78%	109,144.46	70.76%
非流动资产	48,476.70	22.50%	46,216.46	23.80%	44,301.84	25.22%	45,106.06	29.24%
资产总额	215,446.51	100.00%	194,197.45	100.00%	175,695.17	100.00%	154,250.53	100.00%

公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产和销售。报告期内，随着公司经营规模的扩大和经营效益的提升，公司资产总额持续增长。报告期各期末，公司资产总额分别为154,250.53万元、175,695.17万元、194,197.45万元和215,446.51万元，2019年末、2020年末、2021年上半年末，公司资产总额分别较上年末增加21,444.64万元、18,502.28万元、21,249.06万元，增长幅度分别为13.90%、10.53%和10.94%。

从资产结构来看，报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为70.76%、74.78%、76.20%和77.50%，呈逐年上升的趋势，表明公司资产流动性良好。

2、负债状况分析

报告期内，公司负债主要构成情况如下：

单位：万元

项 目	2021-6-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	80,145.35	81.53%	65,136.18	78.47%	72,413.58	99.75%	87,212.85	98.17%
非流动负债	18,159.74	18.47%	17,871.02	21.53%	178.75	00.25%	1,629.64	1.83%
负债总额	98,305.09	100.00%	83,007.20	100.00%	72,592.33	100.00%	88,842.49	100.00%

报告期内，公司负债总额总体较为稳定。报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为98.17%、99.75%、78.47%和81.53%，是公司负债的主要构成。

（二）盈利能力分析

报告期内，公司的经营成果主要指标如下：

单位：万元

财务指标	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额
营业收入	95,346.60	-	168,939.96	5.51%	160,124.91	13.28%	141,348.27
营业成本	67,683.09	-	112,831.86	8.26%	104,221.94	10.62%	94,217.05
营业毛利	27,663.51	-	56,108.10	0.37%	55,902.97	18.61%	47,131.22
毛利率	29.01%	-4.20%	33.21%	-1.70%	34.91%	1.57%	33.34%
净利润	5,951.11	-	18,073.81	5.33%	17,159.34	42.76%	12,019.61
归属于母公司股东的净利润	5,950.68	-	17,733.56	7.79%	16,451.30	39.17%	11,820.64
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	5,712.72	-	16,439.57	5.19%	15,628.50	22.22%	12,785.66

注：毛利率的增幅为绝对增加值；2021年1-6月数据除毛利率外其他指标未进行增幅的计算。

公司所在行业为配电开关控制设备制造行业，主要产品包括电气机柜、环网柜设备和IE/IT机柜等。公司下游客户主要为中大型电力成套设备企业。报告期内，随着我国电网投资的不断增加、智能电网建设的大力投入以及大数据和云计算等新兴行业的快速发展，同时受产业结构调整、供给侧改革、新基建等影响，公司产品的下游需求稳步增长、客户资源逐渐向行业头部集中，给公司业绩增长提供了有利的外部条件。

报告期各期，公司收入规模不断扩大，盈利能力不断提升。报告期内，公司营业收入分别为141,348.27万元、160,124.91万元、168,939.96万元和95,346.60万元，2018年至2020年复合增长率为9.33%；公司综合毛利率分别为33.34%、34.91%、33.21%和29.01%，2018年至2020年总体较为稳定，2021年1-6月下降较多系主要原材料价格持续上涨；公司营业毛利分别为47,131.22万元、55,902.97万元、56,108.10万元和27,663.51万元，2018年至2020年复合增长率为9.10%。

（三）现金流量表分析

1、经营活动现金流分析

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,800.94万元、19,000.50万元、20,728.55万元和-2,270.57万元，公司经营活动现金流量逐渐向好。公司经营活动的现金流入主要来源于产品的销售收入，经营活动的现金支出也主要体现为购买商品的支出。报告期各期，“收到其他与经营活动有关的现金”主要是各期实际收到的票据保证金、政府补助、利息收入；“支付其他与经营活动有关的现金”主要是支付的各类票据及信用证保证金和各期实际支付的计入期间费用的各项支出。

（1）经营活动现金流量净额变动分析

报告期内，公司经营活动现金流入和流出情况如下：

单位：万元

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
销售商品、提供劳务收到的现金	92,327.49	180,909.69	173,898.20	151,250.63
收到的税费返还	681.13	1,915.65	2,960.56	2,120.86
收到其他与经营活动有关的现金	4,693.99	6,695.03	6,179.09	5,750.47
经营活动现金流入小计	97,702.61	189,520.36	183,037.84	159,121.96
购买商品、接受劳务支付的现金	58,860.02	106,624.87	105,340.94	101,948.33
支付给职工以及为职工支付的现金	19,397.21	31,961.34	29,875.14	26,110.81
支付的各项税费	5,592.53	13,253.17	12,174.92	11,198.83
支付其他与经营活动有关的现金	16,123.43	16,952.43	16,646.34	17,063.05
经营活动现金流出小计	99,973.18	168,791.81	164,037.34	156,321.02
经营活动产生的现金流量净额①	-2,270.57	20,728.55	19,000.50	2,800.94
净利润②	5,951.11	18,073.81	17,159.34	12,019.61
占净利润的比重①/②	-38.15%	114.69%	110.73%	23.30%

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,800.94万元、19,000.50万元、20,728.55万元和-2,270.57万元。2019年和2020年，公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润且占净利润的比重基本一致。2018年，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差距，主要原因系：

公司从2017年开始承接万控集团的业务，因回款需要一定周期导致2017年万控智造收到的客户回款（含应收票据）较少，使用应收票据背书支付供应商货款的金额较小，为支付供应商货款，当年公司开具了较多应付票据，导致2017年末公司应付款项（含应付票据）金额较大，而该部分金额在2018年实际支付，因此2018年公司购买商品、接受劳务支付的现金金额较大，导致当年经营活动产生的现金流量净额相对较低。2019年开始，公司业务过渡期完成，业务正常循环，经营活动现金流量亦体现正常水平。

2021年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,270.57万元，主要系：（1）根据公司所处配电开关控制设备行业的回款惯例，上半年的回款均相对较少，从而导致公司2021年1-6月收到的商业汇票相对较少，而公司一般可用收到的商业汇票质押或存取保证金的形式开立银行承兑汇票用以支付上游供应商，基于上述情况，2021年上半年公司可用于质押的商业汇票较少，故公司需以现金存入保证金账户形式来开立银行承兑汇票的情形增加。2021年6月末，公司票据保证金余额达9,099.78万元，致使公司2021年1-6月支付其他与经营活动有关的现金较大；（2）2021年上半年，公司主要原材料钢板、铜排等市场价格大幅上升，而该等原材料的采购以预付货款的形式居多，同时公司预计2021年下半年销售订单稳步增加，从而导致了公司2021年6月末预付材料采购款的规模相应增加较多。上述两项导致公司2021年1-6月经营活动产生的现金流量为负。

（2）净利润与经营活动现金净流量比较分析

报告期内，公司净利润与经营活动现金净流量的比较如下表：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额①	-2,270.57	20,728.55	19,000.50	2,800.94
净利润②	5,951.11	18,073.81	17,159.34	12,019.61
差异①-②	-8,221.68	2,654.74	1,841.16	-9,218.67
其中：1、资产减值准备	1,966.98	571.16	1,358.53	810.44
2、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,287.74	4,515.58	4,301.36	3,974.90
3、使用权资产折旧	76.48	-	-	-
4、无形资产摊销	164.21	276.47	274.22	231.15
5、长期待摊费用摊销	9.36	20.43	22.29	22.29
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	68.03	-6.26	35.32	5.19
7、固定资产报废损失	46.05	104.78	18.96	67.51
8、公允价值变动损失	-5.78	-	-	-
9、财务费用	928.09	2,043.85	2,286.53	2,487.90
10、投资损失	-	-	-	53.17
11、递延所得税资产	-254.02	-73.95	-239.53	-62.74
12、递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1.45	-	-	-
13、存货的减少	-4,366.90	-1,901.70	210.63	-2,765.72
14、经营性应收项目减少	-26,847.45	-11,124.23	-5,387.25	-452.93
15、经营性应付项目增加	17,704.07	8,228.61	-1,039.90	-13,589.83

报告期内，公司经营性应收项目减少主要系受到应收账款、应收票据等期初期末余额变动的影响、应收票据支付固定资产款项、支付票据保证金等情形的变动影响，公司经营性应付项目增加主要受到应付账款、应付票据和预收款项等期初期末余额变动的影响、应付的长期资产购置款减少、支付固定资产进项税等情形的变动影响，公司相关变动影响科目均匀稽一致，未见异常。

2、投资活动现金流分析

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
1、投资活动现金流入小计	122.63	140.59	616.00	237.78
其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122.63	140.59	599.76	237.78
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	16.24	-
2、投资活动现金流出小计	4,503.03	6,379.20	4,470.81	6,278.19
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,503.03	6,379.20	4,470.81	6,278.19
3、投资活动产生的现金流量净额	-4,380.39	-6,238.61	-3,854.80	-6,040.40

报告期内，公司投资活动现金流入主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，投资活动现金流出主要系：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

从现金流量净额来看，报告期内公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要原因是本公司业务仍然处于发展期，为了扩大业务规模而增加了资本性支出，主要投资内容为固定资产建造和购置。

3、筹资活动现金流分析

报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
1、筹资活动现金流入小计	20,500.00	63,277.38	77,855.55	77,003.21
其中：取得借款收到的现金	20,500.00	57,260.00	52,616.00	46,516.00
吸收投资收到的现金	-	-	20,948.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,017.38	4,291.55	30,487.21
2、筹资活动现金流出小计	24,077.44	72,611.06	74,580.85	70,930.02
其中：偿还债务支付的现金	22,750.00	54,721.00	64,416.00	10,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,187.49	1,903.43	2,169.81	1,100.96
支付其他与筹资活动有关的现金	139.95	15,986.63	7,995.05	59,629.06
3、筹资活动产生的现金流量净额	-3,577.44	-9,333.68	3,274.70	6,073.19

筹资活动现金流入主要包括借款取得的现金、吸收投资收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金。2018年，公司收到其他与筹资活动有关的现金主要为收到控股股东万控集团的借款，2019年和2020年，公司收到其他与筹资活动有关的现金主要系收到信用证贴现后净额。

筹资活动现金流出主要包括偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金以及偿付利息支付的现金等。2018年，支付其他与筹资活动有关的现金主要为归还万控集团等的借款本息。2019年，支付其他与筹资活动有关的现金主要为信用证和商业承兑汇票到期解付。2020年，支付其他与筹资活动有关的现金主要为收购天津电气少数股东股权以及信用证和商业承兑汇票到期解付。

十一、发行人控股子公司和参股公司情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有全资子公司6家、全资孙公司1家、控股子公司1家，无参股公司，此外公司有一家全资子公司天津科技于2020年9月注销，具体情况如下：

（一）丽水万控科技有限公司

丽水万控的基本情况如下表所示：

公司名称	丽水万控科技有限公司
注册地址	浙江省丽水市莲都区南山园区A1-A2地块
主要生产经营地	浙江省丽水市莲都区
成立日期	2016年10月27日
法定代表人	王兆玮
注册资本	2,120万元人民币
实收资本	2,120万元人民币
经营范围	高低压电器元件、高低压开关设备、高低压成套设备及电气机柜制造、销售；智能电网电气设备、信息传感系统设备、输配电成套设备、通讯设备（不含卫星店面接受设施）研发、制造、加工、安装、调试、批发、零售，计算机集成领域内的技术研发、技术转让，能源与环保领域内的技术研发，国家允许的货物与技术进出口业务；货物运输。（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）
统一社会信用代码	91331102MA28J7ER0X
股权结构	万控智造持股100%

丽水万控主要生产经营地为浙江省丽水市莲都区，主营业务为电气机柜生产、销售，报告期内其经营情况良好。报告期各期，丽水万控经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
总资产	42,898.73	37,090.48	27,605.24	23,259.12
净资产	21,504.95	19,070.92	12,369.89	11,957.59
净利润	2,434.03	6,701.02	6,412.29	5,150.14
营业收入	22,891.66	42,598.23	40,747.84	36,844.46

（二）万控科技（成都）有限公司

成都万控的基本情况如下表所示：

公司名称	万控科技（成都）有限公司
注册地址	郫县成都现代工业港北片区港通北四路555号
主要生产经营地	四川省成都市郫都区
成立日期	2016年11月2日
法定代表人	王振刚
注册资本	3,100万元人民币
实收资本	3,100万元人民币
经营范围	电气设备、输配电及控制设备、高低压电气元件、通讯设备（不含无线电发射设备）研发、制造、加工、安装、调试、销售；信息系统集成服务；货物及技术进出口；新能源研发（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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）。
统一社会信用代码	91510124MA62L9WQ5P
股权结构	万控智造持股100%

成都万控主要生产经营地为四川省成都市郫都区，主营业务为电气机柜生产、销售，报告期内其经营情况良好。报告期各期，成都万控经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
总资产	35,305.49	30,281.97	246,37.49	19,601.74
净资产	10,360.17	11,142.45	10,010.96	10,191.38
净利润	-782.29	1,131.50	1,819.58	1,865.38
营业收入	23,206.24	39,318.06	38,157.86	33,134.45

2021年上半年，成都万控亏损主要系其向公司合并范围内其他公司供应集中制造件（钢板），其当月销售价格根据上月原材料的采购价格来确定，在原材料价格过快上涨的情况下形成亏损。

（三）万控（天津）电气有限公司

天津电气的基本情况如下表所示：

公司名称	万控（天津）电气有限公司
注册地址	天津新技术产业园区北辰科技工业园
主要生产经营地	天津市北辰区
成立日期	2006年12月5日
法定代表人	木信德
注册资本	14,318.51万元人民币
实收资本	14,318.51万元人民币
经营范围	开发、生产、销售高低压电气设备、通讯机柜、设备、输配电设备、高低压电器元件、型材结构件、柜体、汽车、摩托车铝接生产线专用夹具及相关的技术咨询服务（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）
统一社会信用代码	911201137949780269
股权结构	万控智造持股100%

天津电气主要生产经营地为天津市北辰区，主营业务为电气机柜生产、销售，报告期内其经营情况良好。报告期各期，天津电气经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
总资产	46,976.48	39,005.10	29,870.38	33,215.87
净资产	24,982.93	24,119.60	21,247.69	19,361.71
净利润	863.33	2,871.91	1,885.98	1,070.86
营业收入	30,641.29	51,923.73	47,122.41	39,022.21

（四）默飚电气有限公司

默飚电气的基本情况如下表所示：

公司名称	默飚电气有限公司
注册地址	温州经济技术开发区金海大道338号
主要生产经营地	浙江省温州市经济技术开发区
成立日期	2010年9月25日
法定代表人	林道益
注册资本	18,890万元人民币
实收资本	18,890万元人民币
经营范围	输配电设备、高低压电器元件、高低压成套设备、塑材结构件、机电设备、通讯设备（不含卫星地面接收设施）的制造；金属材料、化工产品（不含危险品）、电子产品的批发、零售；货物进出口，技术进出口。
统一社会信用代码	91330301563111281
股权结构	万控智造持股100%

默飚电气主要生产经营地为浙江省温州市经济技术开发区，主营业务为环网柜设备的研发、生产和销售，报告期内其经营情况良好。报告期各期，默飚电气经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
总资产	41,656.55	41,344.96	33,329.43	34,401.49
净资产	20,795.34	20,892.51	19,958.72	16,927.76
净利润	-97.17	933.79	3,030.95	844.74
营业收入	16,502.54	29,530.41	29,012.17	19,206.72

2021年上半年，默飚电气亏损主要系其销售给公司合并范围内其他公司产品期末形成较多应收账款导致坏账计提金额较大。

（五）辛柏机械技术（太仓）有限公司

公司名称	辛柏机械技术（太仓）有限公司
注册地址	太仓市科技产业园
主要生产经营地	江苏省苏州市太仓市
成立日期	2014年3月6日
法定代表人	木信德
注册资本	17,000万元人民币
实收资本	17,000万元人民币
经营范围	研发、制造、销售、安装配电设备、冷却设备、电子元器件、工业机柜及配件、IT机柜及配件、机箱、工业空调及配件、计算机及辅助设备、网络控制设备、智能化冷却系统、工业自动控制系统装置；信息系统集成服务；计算机网络工程；智能化安装工程服务；从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经纬电气设备、电子产品、通讯设备；软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	913205850859082IXL
股权结构	万控智造持股95.56%、肖水德持股2.94%、岳刚持股0.46%、毛周波持股0.29%、李青岐持股0.20%、匡冰资持股0.20%、陈军宜持股0.12%、梁耀武0.12%、王登彪持股0.12%、周继业持股0.12%

辛柏机械主要生产经营地为江苏省苏州市太仓市，主营业务为IT/IE机柜的研发、生产和销售，报告期内，辛柏机械通过优化生产管理、拓宽市场渠道等方式，逐步缩小亏损，2021年上半年已实现微利。报告期各期，辛柏机械经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
总资产	18,592.28	15,748.40	13,148.86	12,109.24
净资产	5,381.36	5,371.67	6,068.61	-502.7
净利润	9.70	-696.95	-428.68	-2,436.32
营业收入	6,779.90	14,598.69	11,514.89	8,700.23

（六）万控孚德物联科技（浙江）有限公司（曾用名：万控进出口温州有限公司）

孚德物联的基本情况如下表所示：

公司名称	万控孚德物联科技（浙江）有限公司
注册地址	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区（万控智造股份有限公司内）
主要经营地	浙江省温州市乐清市
成立日期	2013年10月9日
法定代表人	木信德
注册资本	1,000万元人民币
实收资本	1,000万元人民币
经营范围	一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。
统一社会信用代码	91330382081593212P
股权结构	万控智造持股100%

孚德物联主要生产经营地为浙江省温州市乐清市，报告期内主要从事进出口业务，2020年下半年已停止进出口业务，计划从事物联网技术研发，截至目前尚未开展经营。报告期各期，孚德物联经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
总资产	1,438.05	1,502.14	1,948.96	2,814.10
净资产	1,431.69	1,500.74	766.2	488.13
净利润	-69.05	-65.46	278.07	439.16
营业收入	4.47	563.30	3,344.81	5,080.30

（七）默飚国际投资有限公司

默飚国际的基本情况如下表所示：

公司名称	默飚国际投资有限公司
注册地址	香港湾仔骆克道353号三湘大厦15楼A室（UNIT A 15/F SUNSHINE PLAZA 353 LOCKHART RD WANCHAI HK）
主要经营地	香港湾仔区
成立日期	2018年7月30日
注册资本	1元港币
实收资本	-
公司编号	2728132
股权结构	万控智造持股100%

注：2018年9月，木林森将其持有的默飚国际投资有限公司100%股权无偿转让给万控智造。

默飚国际主要生产经营地为香港湾仔区，业务性质为“投资”，报告期内无实际经营，最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	33.91	36.98
净资产	-8.65	-5.86
净利润	-2.83	-3.55

注：上述财务数据经天健会计师事务所审计。

（八）默飚埃及电气经营销售有限公司

埃及默飚的基本情况如下表所示：

公司名称	Murge Egypt For Electrical Supplies and Trade（默飚埃及电气经营销售有限公司）
注册地址	开罗阿兹巴凯霍·奥拉比街23号楼三楼32室（Flat 32, Third Floor, Building No. 23 Orabi St., Azbakeya, Cairo）
主要经营地	埃及开罗
成立日期	2020年3月4日
注册资本	850,000埃磅
实收资本	850,000埃磅
经营范围	法律允许的一般通用耗材贸易、分销、出口，一般承包维修各种机械、设备，以及所有类型的电力、电子和机械产品，建造和运营配电板制造、组装和维修车间，以及筹备相关培训课程。
公司编号	147937
股权结构	默飚国际持股100%

埃及默飚主要生产经营地为埃及开罗，经营范围为“法律允许的一般通用耗材贸易、分销、出口，一般承包维修各种机械、设备，以及所有类型的电力、电子和机械产品，建造和运营配电板制造、组装和维修车间，以及筹备相关培训课程”，报告期内无实际经营。埃及默飚最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	36.98	36.98
净资产	36.98	36.98
净利润	-	-

注：上述财务数据经天健会计师事务所审计。

（九）万控科技（天津）有限公司（已注销）

天津科技的基本情况如下表所示：

公司名称	万控科技（天津）有限公司
注册地址	天津市北辰区天津新技术产业园区北辰科技工业园（万控（天津）电气有限公司内一期综合厂房2楼）
主要经营地	天津市北辰区
成立日期	2016年10月31日
法定代表人	木信德
注册资本	100万元人民币
实收资本	100万元人民币
经营范围	电气设备技术开发；节能技术开发；计算机信息系统集成技术开发；智能电网电气设备、信息传感系统设备、输配电成套设备、电气机柜、高低压电气元件、通讯设备（不含卫星地面接收设施）研发、制造、加工、安装、调试、销售；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91120113MA05LEGY4Q
股权结构	万控智造持股100%

因无实际经营且后续无经营计划，天津科技已于2020年9月7日注销。

第四节 募集资金运用

一、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金投资项目概况

根据公司2020年第二次临时股东大会和第一届董事会第十次会议决议，公司本次拟向社会公开发行人民币普通股6,000万股，募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。

公司的募集资金拟全部投入下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资
1	智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	43,731.45	43,731.45
2	技术研发中心建设项目	7,100.76	6,702.44
合 计		50,832.21	50,433.89

如本次股票发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需要，资金缺口由公司自筹解决。因企业经营发展需要，在募集资金到位前，公司已根据实际情况先行使用自有或自筹资金对上述部分项目进行投入，待募集资金到位后以募集资金置换预先已投入上述项目的自有或自筹资金。

（二）募集资金具体用途及投入时间进度情况

在公司整体发展战略的基础上，结合产品发展规划及市场需求预测，公司对本次募集资金投资项目分别编写了项目可行性研究报告，进行了系统的分析和论证。根据投资项目的轻重缓急，各项目募集资金投入时间进度如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	资金投入进度		
		第一年	第二年	第三年
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	43,731.45	11,998.86	26,705.62	5,026.96
技术研发中心建设项目	7,100.76	1,543.50	4,260.46	1,296.81
合 计	50,832.21	13,542.36	30,966.08	6,323.77

本次募集资金的实际投入时间将按募集资金实际到位时间和项目的进展情况作相应调整。如本次发行的实际募集资金量少于募投项目的资金需求量，公司将利用自筹资金解决资金缺口问题，从而保证募投项目的顺利实施。

（三）募集资金投资项目的审批、核准或备案情况

募集资金投资项目的备案情况如下：

项目名称	项目备案文号	项目环评文号
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	2020-330351-38-03-155817	温开审批环[2020]213号
技术研发中心建设项目	2020-330351-38-03-155819	

（四）募集资金投资项目的实施主体及实施地点

本次募集资金投资项目的实施主体及实施地点情况如下：

| 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 对应不动产