

# 上海阿莱德实业集团股份有限公司

## 2024 年年度报告

2025-010



**阿莱德实业**  
**ALLIED INDUSTRIAL**

2025 年 4 月

# 2024 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张耀华、主管会计工作负责人温国山及会计机构负责人（会计主管人员）陆琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义..... 2

第二节 公司简介和主要财务指标..... 7

第三节 管理层讨论与分析..... 10

第四节 公司治理..... 42

第五节 环境和社会责任..... 58

第六节 重要事项..... 60

第七节 股份变动及股东情况..... 99

第八节 优先股相关情况..... 105

第九节 债券相关情况..... 106

第十节 财务报告..... 107

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2024 年年度报告文件原件。

释义

| 释义项            | 指 | 释义内容                                                                                                                                                                      |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司         | 指 | 上海阿莱德实业集团股份有限公司（曾用名：上海阿莱德实业股份有限公司）                                                                                                                                        |
| 平湖阿莱德          | 指 | 平湖阿莱德实业有限公司，系公司全资子公司                                                                                                                                                      |
| 奉贤阿莱德          | 指 | 阿莱德企业发展（上海）有限公司，系公司全资子公司                                                                                                                                                  |
| 昆山分公司          | 指 | 上海阿莱德实业集团股份有限公司昆山分公司，系公司分公司                                                                                                                                               |
| 金属科技           | 指 | 上海阿莱德金属科技有限公司，系公司控股子公司                                                                                                                                                    |
| 精密模塑           | 指 | 苏州阿莱德精密模塑有限公司，系公司全资子公司                                                                                                                                                    |
| 阿莱德科技          | 指 | 上海阿莱德科技有限公司，系公司全资子公司                                                                                                                                                      |
| 印度阿莱德          | 指 | 阿莱德实业（印度）有限公司，系公司在印度注册的控股子公司                                                                                                                                              |
| 爱沙尼亚阿莱德        | 指 | 阿莱德科技爱沙尼亚有限公司，系公司在爱沙尼亚注册的全资子公司                                                                                                                                            |
| 英帕学            | 指 | 上海英帕学企业管理中心（有限合伙），系公司股东                                                                                                                                                   |
| 金九厂            | 指 | 平湖市金九塑料加工厂                                                                                                                                                                |
| 《公司法》          | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                                                                              |
| 《证券法》          | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                                                                                              |
| 《公司章程》         | 指 | 由公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，公司现行有效的公司章程                                                                                                                                       |
| 证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                                               |
| 深交所            | 指 | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                   |
| 报告期、报告期内       | 指 | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日                                                                                                                                           |
| 元、万元、亿元        | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                                                                                                                          |
| 保荐机构、保荐人       | 指 | 兴业证券股份有限公司                                                                                                                                                                |
| 立信会计师事务所、立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                          |
| 爱立信            | 指 | Telefonaktiebolaget L.M.Ericsson 及其全球分支机构，全球知名通信主设备商，斯德哥尔摩纳斯达克 OMX 证券交易所和纽约纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码 AEICAs、ERIC                                                                 |
| 诺基亚            | 指 | Nokia Networks 及其全球分支机构，全球知名通信主设备商，纳斯达克赫尔辛基交易所上市公司，股票代码 NOKIA                                                                                                             |
| 中兴通讯           | 指 | 中兴通讯股份有限公司，全球领先的综合通信与信息技术解决方案提供商，深圳证券交易所上市公司，股票代码 000063                                                                                                                  |
| 三星             | 指 | Samsung Electronics Co.,Ltd.及其附属公司，全球著名电子产品制造商，韩国证券交易所上市公司，股票代码 005930.KS                                                                                                 |
| 捷普             | 指 | Jabil Circuit 及其全球分支机构，全球知名 EMS（电子专业制造服务）厂商，纽约证券交易所上市公司，股票代码 JBL                                                                                                          |
| 伟创力            | 指 | Flex Ltd.及其全球分支机构，全球知名 EMS（电子专业制造服务）厂商，美国纳斯达克交易所上市公司，股票代码 FLEX                                                                                                            |
| 工信部            | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部（简称：工业和信息化部，工信部），是根据 2008 年 3 月 11 日公布的国务院机构改革方案，组建的国务院组成部门。主要职责为：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等                   |
| TDIA           | 指 | 2002 年 10 月 30 日，电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）、华立集团有限公司、华为技术有限公司、联想（北京）有限公司、中兴通讯股份有限公司、宁波波导股份有限公司，中国电子信息产业集团公司、中国普天信息产业集团公司（按公司全称首字拼音顺序）自愿联合发起成立 TD 产业联盟（简称 TDIA）                 |
| GSMA           | 指 | GSMA，即全球移动通信系统协会，全称是 Global System for Mobile communications Association，是全球移动通信领域的全球性行业组织，也是世界移动通信界的三大国际组织之一。代表全球移动运营商的共同关注和权益，目标是统一移动生态系统，以发现、开发和交付创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础 |
| Cignal AI      | 指 | Cignal AI 是一家专注于光学硬件市场的市场研究机构，主要提供关于光模块、光学硬件等领域市场分析和预测服务                                                                                                                  |

|          |   |                                                                                             |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statista | 指 | Statista 总部位于德国，旨在处理涉及多个行业、部门、产品和服务的海量统计和研究数据，范围覆盖了超过 100 万条统计数据、150 个国家/地区、170 个行业和 8 万个主题 |
| EMI      | 指 | Electromagnetic Interference，电磁干扰，是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象，包括传导干扰和辐射干扰                         |
| IP       | 指 | Ingress Protection，进入防护，是指对外物侵入的防护等级，是一种对电子器件保护的标准                                          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                                                       |      |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 阿莱德                                                                   | 股票代码 | 301419 |
| 公司的中文名称       | 上海阿莱德实业集团股份有限公司                                                       |      |        |
| 公司的中文简称       | 阿莱德                                                                   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shanghai Allied Industrial Group Co., Ltd.                            |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Allied                                                                |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张耀华                                                                   |      |        |
| 注册地址          | 上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋                                                 |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 201418                                                                |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 2023 年 7 月公司注册地址由上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路 22 号 806 室变更为上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋   |      |        |
| 办公地址          | 上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋                                                 |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 201418                                                                |      |        |
| 公司网址          | <a href="https://www.allied-corp.com">https://www.allied-corp.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | <a href="mailto:allied@allied-corp.com">allied@allied-corp.com</a>    |      |        |

### 二、联系人和联系方式

| 项目   | 董事会秘书                                                                  | 证券事务代表                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 姓名   | 周丽                                                                     | 李夏凡                                                                      |
| 联系地址 | 上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋                                                  | 上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋                                                    |
| 电话   | +86 21 56480200                                                        | +86 21 56480200                                                          |
| 传真   | +86 21 56484206                                                        | +86 21 56484206                                                          |
| 电子信箱 | <a href="mailto:zoe.zhou@allied-corp.com">zoe.zhou@allied-corp.com</a> | <a href="mailto:xiafan.li@allied-corp.com">xiafan.li@allied-corp.com</a> |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>证券时报: <a href="http://www.stcn.com">http://www.stcn.com</a><br>上海证券报: <a href="http://www.cnstock.com">http://www.cnstock.com</a><br>证券日报: <a href="http://www.zqrb.cn">http://www.zqrb.cn</a><br>中国证券报: <a href="http://chinext.cs.com.cn">http://chinext.cs.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点       | 董事会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 |

|         |        |
|---------|--------|
| 签字会计师姓名 | 胡宏、李丙仁 |
|---------|--------|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒适用 ☐不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址     | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                          |
|------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 兴业证券股份有限公司 | 福州市湖东路 268 号 | 陈全、温国山  | 2023 年 2 月 9 日-2024 年 9 月 4 日   |
| 兴业证券股份有限公司 | 福州市湖东路 268 号 | 陈全、李立鸿  | 2024 年 9 月 5 日-2026 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐适用 ☒不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

| 项目                        | 2024 年           | 2023 年           | 本年比上年增减   | 2022 年         |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 351,199,573.99   | 387,241,023.09   | -9.31%    | 398,489,402.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 45,781,166.43    | 56,713,832.01    | -19.28%   | 74,269,783.06  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,763,021.94    | 52,054,299.93    | -14.01%   | 73,180,820.03  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 68,879,939.70    | 154,627,202.73   | -55.45%   | 64,635,650.96  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.4578           | 0.5918           | -22.64%   | 0.9903         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.4578           | 0.5918           | -22.64%   | 0.9903         |
| 加权平均净资产收益率                | 4.84%            | 6.64%            | -1.80%    | 20.34%         |
| 项目                        | 2024 年末          | 2023 年末          | 本年末比上年末增减 | 2022 年末        |
| 资产总额（元）                   | 1,040,548,761.43 | 1,051,265,223.94 | -1.02%    | 701,442,241.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 947,750,324.13   | 951,859,407.09   | -0.43%    | 402,520,640.29 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐是 ☒否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐是 ☒否

六、分季度主要财务指标

单位：元

| 项目                     | 第一季度          | 第二季度          | 第三季度          | 第四季度          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入                   | 63,731,803.57 | 92,206,891.82 | 97,011,640.02 | 98,249,238.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 4,405,352.91  | 12,574,419.34 | 10,660,829.01 | 18,140,565.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,174,131.33  | 12,697,459.27 | 10,170,487.35 | 17,720,943.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 21,432,170.33 | 6,614,710.00  | 20,350,979.56 | 20,482,079.81 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否



七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                                   | 2024 年金额     | 2023 年金额      | 2022 年金额     | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 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）                                         | -296,953.92  | 53,309.01     | 82,399.87    |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 2,062,461.82 | 6,245,243.53  | 1,803,913.96 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 0.00         | 420,000.00    | 0.00         |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -763,373.09  | -1,265,159.68 | -631,960.22  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    | 130,554.35   | 29,383.65     | 25,553.20    |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 111,483.72   | 823,148.15    | 190,929.06   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 3,060.95     | 96.28         | 14.72        |    |
| 合计                                                                   | 1,018,144.49 | 4,659,532.08  | 1,088,963.03 | -  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☒适用 ☐不适用

| 项目      | 金额（元）      |
|---------|------------|
| 个税手续费返还 | 130,554.35 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求。

##### 1、通信行业发展情况

2024 年，我国通信业全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国新型工业化推进大会部署要求，全行业实现稳步增长，高质量发展扎实推进，5G、千兆光网等网络基础设施进一步完善，各项应用普及持续深化，为促进实体经济和数字经济深度融合夯实根基，为制造强国、网络强国和数字中国建设注入强大动力。

##### （1）政策体系不断完善

截至报告期末，我国累计发布 31 个国际级 5G 相关政策，156 项省级政策，开展专项行动推进网络从“好用”到“实用”，加速推进 5G-A 从“商用”到“深用”。

2024 年 1 月，工业和信息化部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出加快 6G、卫星互联网、量子通信等未来通信技术的研发和应用，推动通信技术与人工智能、物联网等领域的深度融合，为通信行业的技术创新和产业升级提供了政策支持，推动 6G 和卫星互联网等前沿领域的发展。

2024 年 8 月，工业和信息化部等十一部门发布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，提出推动农村地区 5G 和光纤网络建设，持续建设低中高速协同发展的移动物联网体系，推进“5G+工业互联网”规模部署等内容，深入推进 5G 网络建设进程；同月，工信部发布的《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》提出，到 2027 年，基于 4G（含 LTE Cat1）和 5G（含 NB-IoT、RedCap）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善的发展目标，进一步加速 5G 物联网产业发展。与此同时，工信部发布了新版“扬帆”行动计划——《5G 规模化应用“扬帆”升级行动方案（2024-2026 年）》。（来源：TDIA）

2024 年 11 月，工业和信息化部等十二部门印发《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》，方案提出到 2027 年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现 5G 规模化应用的总体目标，届时每万人拥有 5G 基站数达 38 个，5G 个人用户普及率超 85%，5G 网络接入流量占比超 75%，5G 物联网终端连接数超 1 亿个。（来源：TDIA）

2024 年 12 月，工信部发布《打造“5G+工业互联网”512 工程升级版实施方案》，方案是对 2019 年推出的“5G+工业互联网”512 工程推进方案的全面升级，提出到 2027 年，“5G+工业互联网”广泛融入实体经济重点行业领域，网络设施、技术产品、融合应用、产业生态、公共服务 5 方面水平全面提升，建设 1 万个 5G 工厂，打造不少于 20 个“5G+工业互联网”融合应用试点城市，推动其在更广范围、更深程度、更高水平上创新发展。（来源：TDIA）

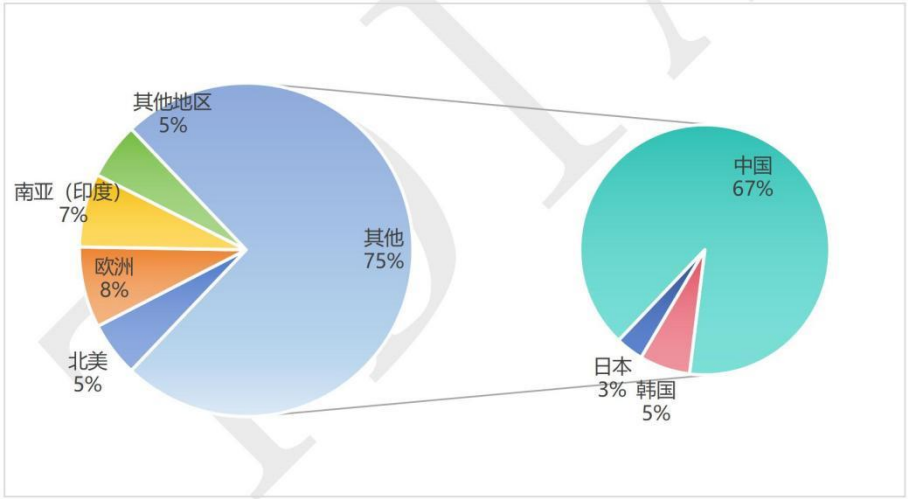
##### （2）基站建设稳步推进

根据 TDIA 在其发布的《5G 产业和市场发展报告（2024 Q4）》中的数据统计，截至 2024 年第四季度末，全球 5G 基站部署总量达到 637.6 万个，同比增长 28.9%，季度新增 27 万个。从地区分布来看，东亚地区（中日韩）5G 基站建设规模最大，累计建成 5G 基站 456 万个，其中，中国 5G 基站累计建成 425.1 万个（占比 66.7%），韩国 5G 基站超 31 万个（占比 4.86%），日本 5G 基站约 17 万个（占比 2.67%）。南亚地区（印度）5G 基站约 45.5 万个（7.14%），北美地区 5G 基站约 34 万个（占比 5.33%），欧洲地区 5G 基站约 50 万个（法国 4.7 万个，德国超 2.88 万个，芬兰 1.4 万个，葡萄牙超 1 万个，立陶宛 9,282 个），其他地区约 35 万个。预计到 2025 年全球 5G 基站数量将超过 660 万个，中国 2025 年 5G 基站数量将超过 450 万个。



全球 5G 基站部署情况

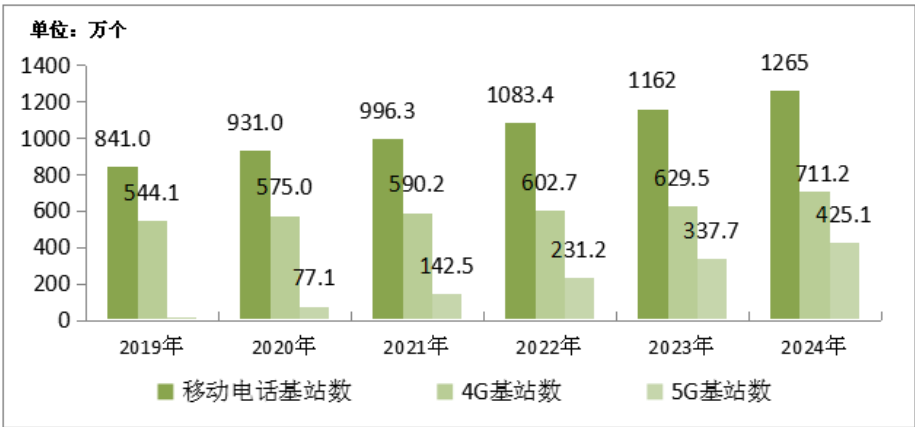
来源：TDIA



全球 5G 基站分布情况

来源：TDIA

截至报告期末，全国移动电话基站总数达 1,265 万个，比上年末净增 102.6 万个。其中，4G 基站为 711.2 万个，比上年末净增 81.8 万个；5G 基站为 425.1 万个，比上年末净增 87.4 万个。5G 基站占移动电话基站总数的比例达 33.6%，占比较上年末提升 4.5 个百分点。

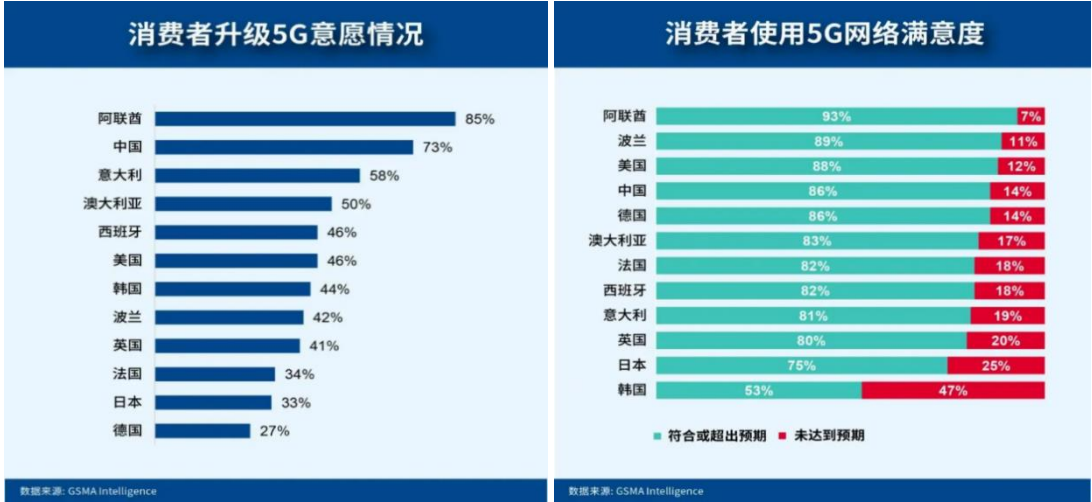


2019—2024 年移动电话基站发展情况

来源：工信部

（3）5G 迈向纵深发展

2024 年，5G 技术在全球范围内迈向纵深发展，不仅实现了网络覆盖的广泛扩展，更在应用场景和行业赋能方面取得了显著突破。随着 5G 基站数量的持续增加，全球 5G 网络覆盖范围进一步扩大，尤其是在城市密集区域和重点行业场景中，5G 网络的深度覆盖和高质量连接成为现实。与此同时，5G 用户数量也实现了快速增长，GSMA 在其发布的《Global Consumer Survey August 2024》中预测，到 2024 年底，全球 5G 连接数将超过 20 亿，约占 25% 的渗透率。在其调查的 12 个国家中有 46% 的增量消费者计划升级到 5G。



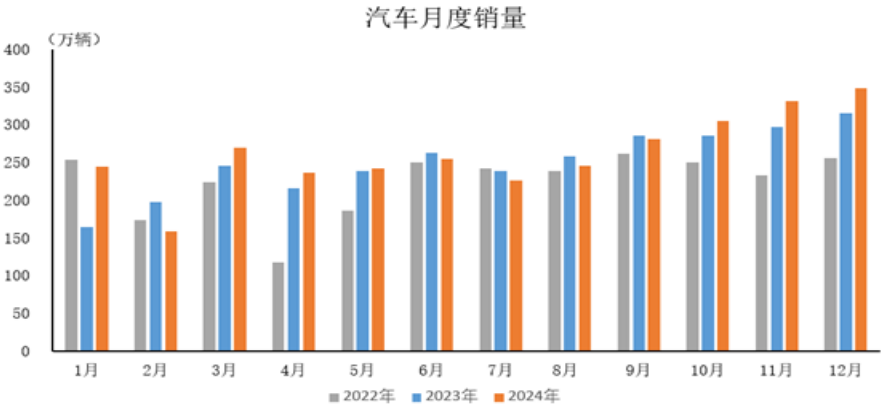
来源: GSMA Intelligence

在技术层面，5G 与人工智能（AI）、大数据、云计算、物联网（IoT）等新一代信息技术的融合不断深化，催生了众多创新应用。例如，在工业互联网领域，5G 的低时延、高可靠特性支撑起智能工厂的实时控制和精准操作，推动制造业向智能化、柔性化方向转型；在智慧城市领域，5G 赋能智慧交通、智慧医疗、智慧安防等场景，提升了城市治理效率和居民生活质量；在车联网领域，5G 为自动驾驶和车路协同提供了强大的网络支撑，加速了智能交通生态的构建。

2、周边行业发展情况

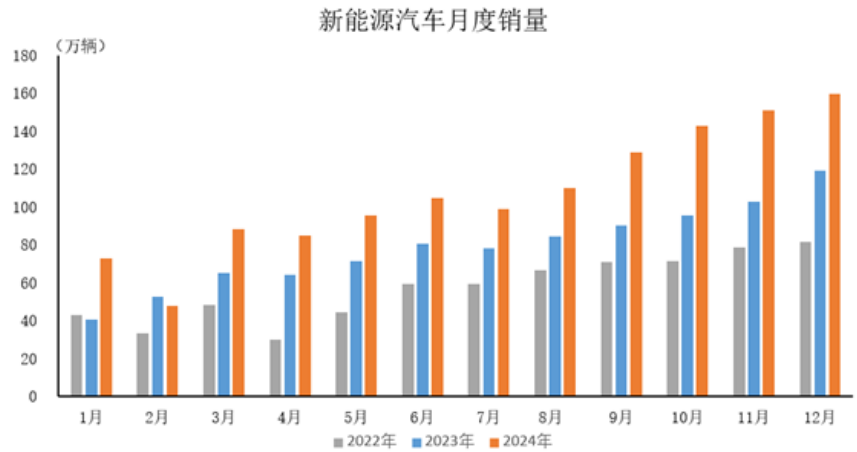
（1）汽车工业

据中国汽车工业协会的分析，我国汽车产销总量连续 16 年稳居全球第一。2024 年，虽然国内消费信心依然不足，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发了车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量均继续保持在 3,000 万辆以上规模。报告期内，汽车产销分别完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7% 和 4.5%。



来源: 《中国汽车工业产销快讯》2025 年第 1 期

据中国汽车工业协会的分析，我国新能源汽车连续 10 年位居全球第一。2024 年，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车持续增长，产销量突破 1,000 万辆。报告期内，新能源汽车产销分别完成 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%。



来源：《中国汽车工业产销快讯》2025 年第 1 期

报告期内，我国汽车工业整体保持稳步增长的态势，其中新能源汽车的发展尤为迅猛。新能源汽车在市场中的占比不断提升，成为汽车行业发展的重要推动力。汽车行业有望在政策推动和市场需求的共同作用下进一步释放消费潜力。

**(2) 数据中心及光模块**

数据中心是支撑新质生产力发展的重要新型基础设施。受 AI 及云计算产业利好共振，数据中心市场需求增长。数据中心产业链覆盖了从基础设施到应用服务的完整生态。上游以硬件设备和系统为核心，构建数据中心的物理基础；中游通过集成、运维及云服务实现资源的高效管理和技术赋能；下游则服务于各行业数字化转型需求，成为现代社会信息化发展的关键支撑。产业链各环节紧密协作，共同推动数字经济时代的技术创新与产业升级。

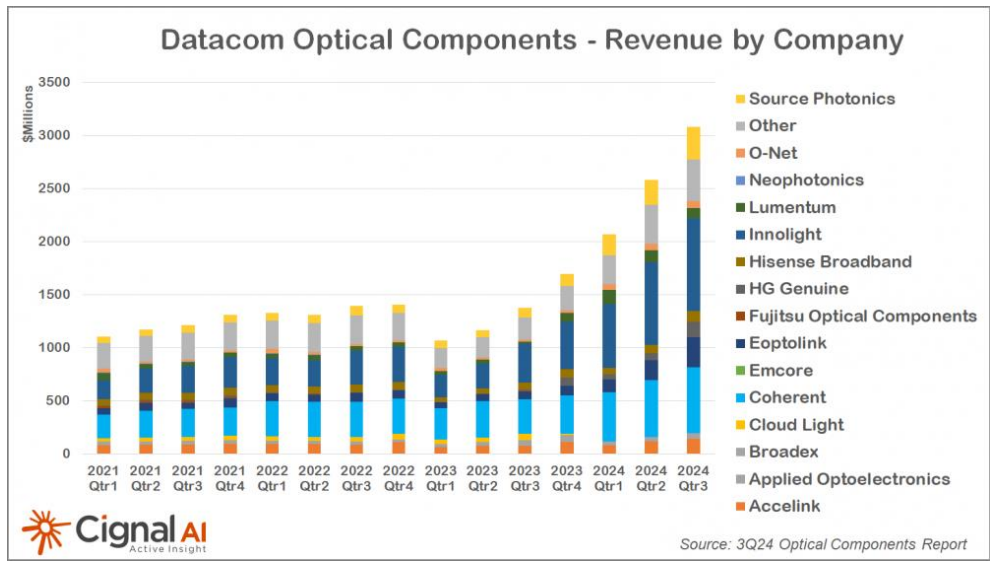


来源：中商情报网、中商产业研究院整理

光模块作为数据中心的上游产业链之一，由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包



括发射和接收两部分。市场研究机构 Cignal AI 在其发布的《3Q24 Optical Components Report》中指出，AI 部署为数通市场带来前所未有的发展机遇。预计 2024 年高速数通光模块的市场规模将超过 90 亿美元。400G 和 800G 光模块的出货量在过去 12 个月中增长了近四倍，预计 2024 年将超过 2,000 万只。



来源：Cignal AI

随着 800G 增长达到顶峰，云服务商正向单通道 200G 的 1.6T 方案过渡，高速数通光模块的市场规模预计将从 2024 年的约 90 亿美元扩大到 2026 年的近 120 亿美元。Cignal AI 在其 2024 年第三季度《传输硬件报告》中预测，未来两年内，全球光模块的出货量预计将达到 1.5 亿只。随着光学技术的不断进步，尤其是 400G-ZR 可插拔模块的引入，光模块市场正迎来新的增长空间。Cignal AI 的预测提供了行业向前发展的信心，光模块的广泛应用将在云计算、数据中心及相关领域中发挥更加重要的角色。

### （3）人工智能

2024 年，人工智能行业在技术、应用和政策层面都取得了显著进展，市场规模持续扩大，应用场景不断拓展。根据 Statista 在《Artificial Intelligence (AI) Market Size Worldwide in 2024》报告中的数据预测，2024 年全球人工智能市场规模预计达到 1.8 万亿美元。这一增长主要得益于 AI 技术在多个行业的广泛应用，包括医疗、金融、制造、零售和自动驾驶等领域。其中，中国 AI 市场规模预计在 2024 年达到约 1,500 亿美元，占全球市场的近 10%。中国政府持续推动 AI 产业发展，将其作为“新基建”的重要组成部分；而美国仍然是全球 AI 技术的领导者，2024 年 AI 市场规模预计超过 5,000 亿美元，主要集中在美国西海岸的硅谷和东海岸的科技中心。

2017 年，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，明确了我国新一代人工智能发展的战略目标：到 2020 年，人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径；到 2025 年，人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展；到 2030 年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。

（来源：新华社）

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求。

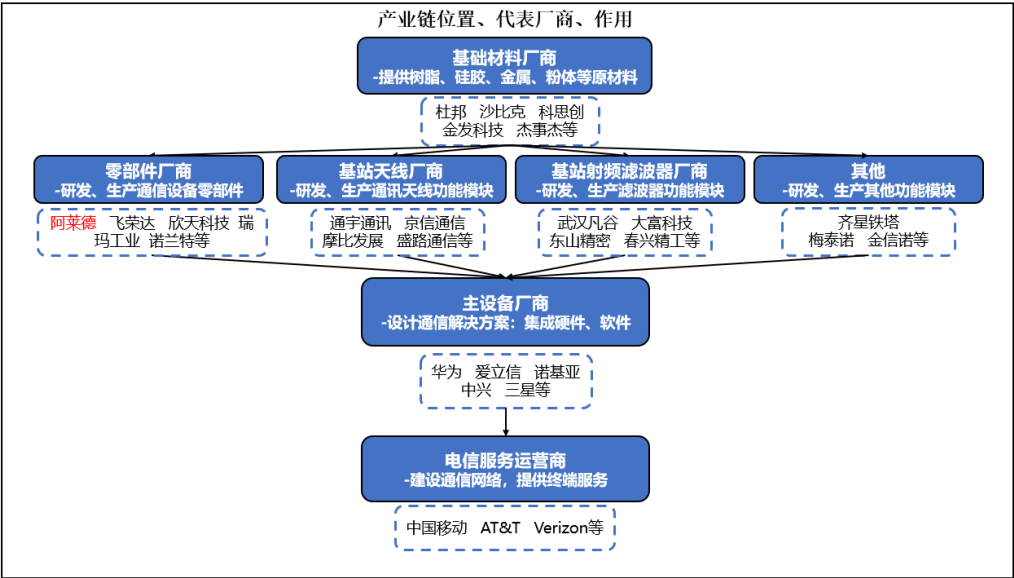
### （一）公司的主营业务

公司是一家高分子材料通信设备零部件供应商，主要为通信主设备厂商及其产业链上的其他通信设

备厂商提供射频与透波防护器件、EMI 及 IP 防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内、外部的零部件产品，以及包括前期研发设计介入、中期产品开发、后期生产制造和最终产品验证在内的零部件整体解决方案。

（二）公司所处产业链位置

公司作为通信设备零部件厂商，主要为通信主设备厂商及其产业链上的其他通信设备厂商服务。通信设备零部件厂商在整个通信产业链中处于相对上游的位置，具体的产业链关系如下：



（三）公司的主要产品

公司的产品根据应用功能可分为射频与透波防护器件、EMI 及 IP 防护器件和电子导热散热器件三大类，其典型应用场景和作用如下：

1、射频与透波防护器件

公司的射频与透波防护器件包括天线罩、天线振子、精密嵌件注塑和防水透气阀，根据产品用途可分为外观件、功能件、紧固件、密封件和传动部件等系列，具体介绍如下：

| 产品名称 | 产品介绍                                                                                                                                                                                                                                  | 可应用场景                | 图片展示 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| 天线罩  | 公司的天线罩产品采用特殊改性塑料制备，赋予产品优异的耐热性、耐候性、抗低温冲击性、易成型性，并具有阻燃特性和高透波率的优点，满足了天线罩作为户外功能件在苛刻条件下的使用要求。公司在天线罩产品变形、外观、IP、材料选型应用等方面，拥有丰富的实践经验，可根据不同客户对产品的不同需求，从材料选型、产品结构优化、模具设计、热流道设计、模流分析、原型样品制作和测试验证等多方面考虑，给客户提供优质可靠的产品解决方案。                          | 通信行业<br>航空航天         |      |
| 天线振子 | 天线振子是天线上的元器件，具有导向和放大电磁波的作用，是天线的关键部件之一。根据天线振子产品的性能要求，公司对不同类型的高分子改性材料的成型工艺和金属化处理工艺进行了深入研究，在振子用的材料和与之匹配的金属化处理工艺方面积累了丰富的技术经验。公司通过成型工艺的控制，使振子外观面良好且尺寸精度高，并结合金属化处理工艺的実施，在塑料振子上形成高质量的金属天线线路。从材料选型、产品设计、注塑成型、塑料金属化和组装等完整的产业链，给客户提供一个整套产品解决方案。 | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子 |      |

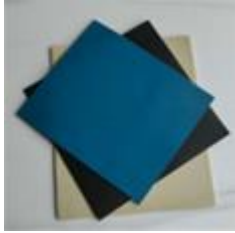
|        |                                                                                                                                                         |                              |                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 精密嵌件注塑 | 公司精密嵌件注塑产品广泛应用于通信、汽车和 3C 等领域，主要以内部件电路导通、电磁屏蔽、螺母/轴套紧固等功能性应用为主。公司配备以牧野为主的高精度模具加工设备，可覆盖全制程加工能力，并拥有精密的注塑机设备（FUNAC）和成熟的精益生产管理体系，可保证产品尺寸精度满足客户技术要求，实现批量稳定的交付。 | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子         |  |
| 防水透气阀  | 公司自主研发的防水透气阀、防爆透气阀等产品可防止灰尘颗粒、水、油污和水蒸气侵入，具有高透气量的特点，能够实现设备单元内部压力和温/湿度的平衡，以便轻松集成至现有设备中。                                                                    | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子<br>家用电器 |  |

## 2、EMI 及 IP 防护器件

公司作为电磁屏蔽材料供应商，可提供包括材料、设计的一体化解决方案。公司具有完备的材料分析、产品老化、屏蔽效能分析设备，可以从设计、产品实现、产品优化等方面为客户提供全面完备的解决方案。产品具体介绍如下：

| 产品名称  | 产品介绍                                                                                                                                                                           | 应用场景                                 | 图片展示                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 挤出产品  | 公司的挤出系列产品，包含单一材料挤出和两种以上材料共挤出等产品形式。产品作为设备密封、电磁屏蔽的主要材料，具有优异的耐候性能和宽泛的耐温性能，应用于室外设备中，具有耐光照性能。                                                                                       | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子<br>医疗设备<br>航空航天 |   |
| 抗拉伸产品 | 公司的抗拉伸二代密封产品，在上一代产品的基础上，优化了防拉伸材料，使用与密封条主体同类型材料，使防拉伸材料与密封主体材料有了更好的相容性，可有效提升产品的装配精度和应用性能。                                                                                        | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子<br>医疗设备<br>航空航天 |  |
| 模压产品  | 公司的模压系列产品，适用于复杂结构的产品成型。除了实现硅胶、导电硅胶材料的模压成型外，还能够实现材料与金属、塑料件的复合成型。为设备密封与电磁屏蔽提供了更多的屏蔽和密封解决方案。                                                                                      | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子<br>医疗设备<br>航空航天 |  |
| 流体导电胶 | 公司的流体导电胶是一种高性能的流动性导电弹性体材料，采用胶管或桶装包装，便于储存和运输。使用时，通过自动点胶设备精准点涂于金属或电镀塑料机壳表面，可在特定条件下快速固化，形成导电密封衬垫，实现 EMI 屏蔽和环境密封。该材料适用于极窄屏蔽表面，提供设计灵活性，简化工艺流程，缩短加工时间，尤其适合复杂屏蔽密封界面，是电子设备屏蔽密封领域的理想选择。 | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子                 |  |

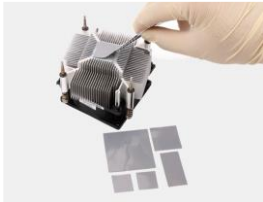


|        |                                                                                                     |                                      |                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 导电硅胶材料 | 公司的导电硅胶材料是设备电磁屏蔽应用中使用比较广泛的电磁屏蔽材料，在设备整体屏蔽、接口部分屏蔽等区域都可以提供良好的电磁和环境密封。这类材料可以通过模压、挤出等工艺方式形成制品，满足不同应用的需求。 | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子<br>医疗设备<br>航空航天 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

3、电子导热散热器件

电子产品具有市场周期短、产品竞争激烈的特点，如何高效地确定产品散热方案成为了重中之重。基于多年的行业实践经验及专业的热设计和产品开发专业人员团队的技术积累，公司可为客户提供“一站式”服务，即在前期介入客户的设计阶段，基于客户需求进行热仿真模拟设计，提出合理化建议，提前发现隐性热风险；同时通过系统性的热设计及仿真为客户提供更为可靠的整套热管理解决方案。产品具体介绍如下：

(1) 导热产品

| 产品名称   | 产品介绍                                                                                                                            | 可应用场景                                               | 图片展示                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 导热垫片   | 公司的 TPAD 系列导热垫片填充材料因其柔性、弹性特征的性能，可较好地应用于填充发热器件、散热片或金属底座之间的空气间隙，以覆盖其不平整的表面，提高发热电子器件的运行效率和使用寿命。该系列产品分为通用系列、高性能系列和低密度系列三大类。         | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子<br>医疗设备<br>人工智能<br>航空航天        |   |
| 导热凝胶   | 公司的 TGEL 系列导热凝胶填充材料能以液态方式分布在目标物体表面，材料在组件组装好后能快速有效地润湿到相邻的表面，使其紧密接触、减小热阻，从而降低发热器件的温度，达到延长使用寿命、提高可靠性的目的。                           | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子<br>医疗设备<br>人工智能<br>航空航天<br>光通信 |  |
| 导热脂/膏  | 公司的 TGRE 系列导热脂/膏是呈膏状的高效散热产品，可以长期保持脂膏状态，并具有良好的化学稳定性，无毒、无味、无腐蚀性。公司的高性能触变导热硅脂因其优异的流变性，可以充分浸润接触介面，形成一个非常低的热阻接口，并且长时间无泵出问题发生。        | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子<br>医疗设备<br>航空航天                |  |
| 导热相变材料 | 公司的 TPCM 系列导热相变材料在室温下呈固体状态，便于将其贴附于散热器或其他器件表面，当发热器件温度达到材料相变温度后，该导热相变材料形态发生改变，变软至呈类似导热硅脂的脂膏状态，这种从固态到半固态的转变，能应对高功耗瞬间冲击导致的元器件温度的突增。 | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子<br>医疗设备<br>航空航天                |  |

|        |                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 导热绝缘片  | 公司的导热绝缘片是一种以聚酰亚胺膜为增强材料，TCID 系列是一种填充氮化硼的导热绝缘片，该系列产品同时具备高导热性能和高绝缘耐压性能，主要应用于半导体发热器件与散热基板之间起到导热和绝缘的作用。该材料表面光滑平整，具有良好的抗撕裂和抗穿刺性能，可以与各类界面实现良好的贴合从而降低界面热阻。    | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子<br>医疗设备<br>航空航天 |  |
| 导热灌封材料 | 公司的 TPOT 系列导热有机硅灌封材料由 A、B 两部分组成，可根据产品建议比例混合，充分混合均匀后，混合物会固化成软弹性体。本产品可实现常温固化或高温加速固化。固化过程中没有明显的体积收缩，且不会因化学反应而使材料温度上升。固化后的弹性体具有优异的绝缘性能、抗老化性、防水防潮性和可拆卸维修性。 | 通信行业<br>智慧交通<br>消费电子<br>医疗设备<br>航空航天 |  |

（2）散热产品

| 产品名称  | 产品介绍                                                                                                                                | 可应用场景                               | 图片展示                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 热管    | 热管是一种依靠自身内部工作液体相变来实现传热的传热元件。它充分利用了热传导原理与相变介质的快速热传递性质，透过热管将发热物体的热量迅速传递到热源外，能有效降低电子设备的温度，提高系统的可靠性和稳定性。                                | 通信行业<br>消费电子<br>服务器<br>医疗设备         |   |
| 均温板   | 均温板是一种用于快速降低热源温度和稳定化的散热产品，其功能及工作原理与热管一致，相变液体在腔体内循环蒸发/凝结循环，使之具有快速均温的特性，从而具快速热传导及热扩散的功能。它广泛应用于科学研究、医疗设备、半导体制造、生物工程等领域，以实现精准的温度控制和稳定化。 | 通信行业<br>消费电子<br>服务器<br>医疗设备         |  |
| 水冷板   | 水冷板是一种用于散热的器件，其内部有多条水道，通过快速将热量传递给水来带走更多的热量，能够保持设备的稳定运行温度，对高功率、高温设备尤其适用。                                                             | 通信行业<br>消费电子<br>服务器<br>医疗设备<br>智慧交通 |  |
| 铲齿散热器 | 铲齿散热器是一种设计独特的散热设备，通过铲齿设计可以增加热交换表面积，提升散热效果，并通过增强空气流通来提高散热效率，能够有效降低设备温度，确保设备正常运行。                                                     | 光伏储能<br>智慧交通                        |  |

（四）公司的主要经营模式

公司拥有包括研发、采购、生产及销售在内的独立且完整的经营模式。公司时刻关注行业的市场变化与发展，积极有序地开拓国内外市场，不断加强国内外生产基地的统筹协调，拓宽业务渠道、提升销售规模。

1、研发模式

在自主研发方面，公司紧密跟踪通信设备行业的技术发展趋势，积极参与下游客户的产品发展路径的规划，结合自身的市场调研以及企业自身的实际技术能力情况，综合分析客户需求，提前规划后期技术发展路径。基于此，在每年年初，公司都会进一步细化具体相关项目的项目立项，包括项目可行性分

析、项目时间规划、项目人员协调、项目预算安排和项目成果预期等内容，并按照研发项目管理体系领导和监督研发项目的执行状态。公司研发中心具体负责项目的开发，其他部门配合整个研发项目的实施。整个流程包括产品原型小样试制、样品验证优化、产品中试、产品后续综合试验认证等环节。

在共同研发方面，公司通过与下游客户针对某个具体产品的深入交流，按照客户对产品性能的期望以及应用场合的要求，提供定制式方案。对于此类定制产品的合作开发模式已经逐步形成了从“白盒子模式”（提供可制造性分析报告，按照客户图纸生产制造），到“灰盒子模式”（和客户共同设计开发产品并完成生产制造以及相关测试验证），再到“黑盒子模式”（按照客户的指标要求，独立完成整个产品的技术论证，设计开发，生产制造到测试认证）的转变。这有效降低了客户的研发投入，缩短了产品的开发周期，并保证了产品的开发质量。

## 2、销售模式

公司的产品主要是作为定制化产品销售给通信主设备商、其他通信设备零部件厂商及客户指定的 EMS 厂商。因此，公司采取直接销售方式对外销售产品。

公司在获得客户的供应商资质认证后与客户签订框架协议，市场部根据客户提供的销售预测及客户或客户指定的 EMS 厂商的确定订单制定年度和月度销售订单计划，并把订单内容录入 ERP 系统，内部制造完成后向客户或客户指定的 EMS 厂商交货。由于公司的产品具有高度定制化的特点，且通信设备行业主要被大厂商所垄断，所以公司采取大客户发展策略，针对重点目标客户的需求制定相应开发计划，并综合客户的供应商的竞争环境以及客户的购买力、付款条件、付款方式、付款执行情况和利润空间等因素采取相应的开发和维护策略。

## 3、采购模式

不同的客户对产品性能要求、产品设计思路和技术方案存在较大差异。为了降低库存，它们提出的采购需求通常具有“小批量、多品种”的特点。为了适应客户的需求特点，公司采用了 ERP 系统对生产计划、采购计划和原材料库存进行预测、规划和安排，进一步优化库存管理和财务管理，尽可能降低公司库存成本和资金占用成本。

公司根据相关质量管理体系，在供应商的选定、供应商管理和采购成本控制等方面建立了相对完善的制度，形成了较为规范系统的采购流程。为确保采购原材料的质量，控制经营风险，由采购部、生产部、财务部对供应商的资质、信誉、产品质量、生产技术、制造设备、付款方式等方面进行综合评价和选择。

## 4、生产模式

公司产品主要为定制化产品。在生产安排方面，公司采用“以销定产”为主、“预先备货”为辅的模式。“预先备货”是指根据客户提供的需求预测和公司自己的判断储备安全库存。在生产工序方面，公司以自主生产为主；少部分产品需要包胶、电镀、喷漆、丝印等工序的，委托外协厂商加工。

公司以客户需求为导向，制定生产计划，具有“多批次、小批量、多品种”的特点。针对客户每次提出的样品研发需求，公司进行单独跟踪管理。在样品试制过程中，公司根据客户提出的要求，与客户在结构、工艺和材料等方面进行充分沟通，快速响应客户需求，提出专业性建议和方案，并反复与客户沟通确认。为了快速响应客户需求并及时验证、调整设计方案，公司一般会采取外发机加工的方式生产快速成型样件，并将其提供给客户测试认证。

在样品研发试制成功并获得客户认证的基础上，公司才会开始准备批量化生产。在获得客户批量订单后，公司根据相关信息在 ERP 中进行生产排程，生产部门根据生产排程对生产进行整体的管控，及时处理订单执行过程中的相关问题，以保证生产计划顺利完成。公司生产部门根据生产计划、组织、控制和协调生产过程中各种具体活动和资源，通过推进精益生产以达到对质量、产量和成本控制等方面要求，完成生产计划。

在具体生产过程中，公司需要为每一款产品调整生产线或更换对应生产模具，对于批量较大的产品，公司会增设自动化设备并自主设计非标生产设备以适应公司的生产工艺从而提升生产效率和降低生产成本。

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

☐适用 ☒不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

☐适用 ☒不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

☐适用 ☒不适用

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

☐适用 ☒不适用

2、公司生产经营和投资项目情况

| 产品名称    | 本报告期        |            |            |                |        | 上年同期        |             |             |                |        |
|---------|-------------|------------|------------|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------|
|         | 产能          | 产量         | 销量         | 营业收入<br>(元)    | 毛利率    | 产能          | 产量          | 销量          | 营业收入<br>(元)    | 毛利率    |
| 通信设备零部件 | 321,205,358 | 88,579,668 | 88,354,231 | 316,234,885.23 | 39.94% | 262,211,375 | 103,202,023 | 110,643,682 | 350,251,936.88 | 41.18% |

变化情况

通过招投标方式获得订单情况

☐适用 ☒不适用

重大投资项目建设情况

☐适用 ☒不适用

三、核心竞争力分析

(一) 技术研发优势

公司深耕移动通信领域二十年，始终坚持自主创新，通过自主研发和共同研发两种模式，在通信设备零部件领域积累了丰富的技术储备。公司重视每一项技术的成果保护，在知识产权申请和保护方面拥有完善的布局。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有技术专利 255 项，其中发明专利 66 项（其中 1 项为美国专利）、实用新型专利 189 项；公司拥有商标 26 项、团体标准 1 项。这些成果的取得彰显了公司在技术研发方面的实力。

在研发投入方面，公司作为国家高新技术企业，十分重视产品的技术开发。目前为 5G 应用开发的零部件产品拥有业内领先的性能。例如主要用于新能源汽车电池包的防爆阀，高 K 值导热垫片的导热系数高达 30W/m<sup>•</sup> K，绝缘型超高导热的导热垫片产品的导热系数高达 15W/m<sup>•</sup> K，高 K 值导热凝胶的导热系数高达 15W/m<sup>•</sup> K，导热相变材料的导热系数最高达 8W/m<sup>•</sup> K，导热灌封胶在导热性能上已突破 4W/m<sup>•</sup> K 等。

报告期内，公司研发基地完成了大型“性能测试”实验室的建设，并通过国家级 CNAS 实验室认证，该实验室具备完备的测试设备，主要包括扭力、拉拔力、落球冲击、醋酸腐蚀、冷热冲击、负压气密、高温形变、抗紫外线、介电常数及介电损耗等方面。这一成果标志着公司测试中心的管理体系和技术能力已获得国家级权威的认可，为后续研发创新和产品质量保障奠定了坚实基础，有效保证产品质量的一致性与可靠性，测试能力受到客户广泛认可。同时，公司凭借在技术创新、产品研发、成果转化等方面的显著成绩，进入上海市第 32 批市级企业技术中心的认定名单。这不仅标志着公司在技术创新领域迈上了新的台阶，也为公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础。

## （二）客户资源优势

公司注重维护与客户的合作伙伴关系，坚持“以客户为中心”的服务理念，不断寻求与优质合作伙伴建立长期稳定的合作关系，并通过持续创新和卓越服务赢得客户的信赖和支持。通过多年的深入沟通和紧密合作，公司在移动通信基站的供应链体系中拥有领先的技术地位和良好的客户结构，目前为全球知名通信设备厂商爱立信、诺基亚、中兴通讯和三星供应产品和服务，是爱立信和诺基亚的主要供应商，并与捷普、伟创力和富士康等国内外知名企业保持着长期的合作，良好的客户结构为公司带来了较好的业界声誉与稳健的现金流。

## （三）市场拓展优势

公司依托长年积累的技术与经验，丰富的渠道资源和广泛的合作伙伴网络，紧跟时代发展步伐，不断优化产品结构。公司通过成立金属科技子公司及精密模塑子公司，开启对金属散热领域及模具开发领域的深入探索，致力于打造一套系统的注塑产线与整体的热管理解决方案。同时，公司整合现有资源，积极切入新能源汽车、光模块和人工智能等新兴产业的赛道，为公司在新市场、新行业的拓展提供助力与支持。

## （四）定制服务优势

公司凭借多年来自身在通信设备零部件领域积累的技术储备与丰富的经验优势，能够快速深入理解客户的需求和喜好并提供量身定制的服务方案，与客户研发团队协作进行针对性的设计开发，围绕产品应用环境、应用条件和需求目标，提供产品设计、功能配置和外观定制等定制化产品与服务，满足客户高导热、轻量化等性能指标的需求，为客户创造独特的价值和体验。

## （五）行业先发优势

由于通信网络是非常重要的基础设施，通信设备厂商对其供应商具有较高要求，对相关厂商的技术水平、生产流程、质量管理和工作环境等各方面的情况进行严格的考核，通过资质认定后还需经过一段时间的产品测试才能成为其正式的供应商，因此进入通信设备厂商供应链体系的门槛较高。公司通过早期深入的市场调研和技术积累，建立了深厚的行业知识库和丰富的实践经验，积累了宝贵的行业洞察力。同时，公司的品牌影响力和客户基础在行业内具有显著优势，为公司提供了坚实的市场地位和持续的业务增长动力，以确保在激烈的市场竞争中始终保持领先地位。

## （六）成本控制优势

公司注重成本控制和财务管理，始终秉承精益管理的理念，对每一分投入都进行严格的预算和监控。通过优化供应链管理、提高生产效率和采用先进的技术解决方案，实现了成本的最小化；采取灵活精准的采购策略，在广阔的市场海洋中捕获性价比较高的资源；不断推进自动化和数字化转型，引入高效的智能引擎，驱动成本效益的持续提升。在确保产品质量和服务水准的前提下，保护公司免受市场波动的冲击，为客户提供竞争力强的价格，实现双赢的合作局面。

## （七）快速响应优势

公司凭借多年来与客户合作的业务经验，建立了高效的沟通机制和灵活的服务流程，能够在第一时间捕捉市场动态与客户需求，确保每一次响应都精准而及时。公司深知时间就是效率，无论是客户咨询、技术支持还是紧急情况处理，我们的团队都能够迅速集结，确保问题得到迅速而有效的解决，确保客户利益始终得到最优先的考虑和保护。

## （八）综合服务优势

公司综合服务优势凸显，拥有二十年的行业经验与技术沉淀，对行业技术趋势的发展具备较强的判断力，对通信产品及零部件的认知具备深刻的理解力。公司以客户需求为导向，以技术研发为驱动，提供一站式的综合解决方案。同时，公司注重服务细节，力求在每一个接触点上超越客户的期待，通过持续的服务创新和流程优化，面对任何挑战都能迅速找到解决之道，确保服务质量始终处于行业领先地位。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2024 年，公司实现营业收入 35,119.96 万元，较上年减少 3,604.14 万元；归属于上市公司股东的净利润为 4,578.12 万元，较上年减少 1,093.27 万元。公司 2024 年三大类产品的收入分别如下：射频与透波防护器件实现收入 17,087.26 万元，比 2023 年降低 5,596.84 万元，同比下降 24.67%；电子导热散热器件实现收入 8,390.52 万元，比 2023 年增长 962.34 万元，同比增长 12.96%；EMI 及 IP 防护器件实现收入 6,145.71 万元，比 2023 年增长 1,232.79 万元，同比增长 25.09%。

#### （1）市场营销

报告期内，公司持续深化与通信行业核心客户的战略合作，与诺基亚、爱立信、中兴通讯等全球领先的通信设备供应商保持紧密协作。凭借在移动通信领域多年积累的技术优势、成熟的生产经验以及与客户长期稳定的合作关系，公司成功获得了多个 5G 通信关键零部件的研发与量产项目，进一步巩固了在通信领域的市场地位。与此同时，公司在拓展新客户和新市场方面进行了多维度探索，如服务器、光模块、人工智能和新能源汽车等高增长领域，积累了宝贵的技术经验和市场洞察力，力争在新兴赛道上实现突破性进展，为公司的长期增长注入新动能。

报告期内，公司持续加强市场开发与营销团队建设，优化组织架构，打造了一支专业的销售、项目管理和客户服务团队。通过不断提升产品性能、强化服务质量、提高客户响应速度，公司为客户提供了高效、专业的解决方案，赢得了良好的市场口碑和竞争优势。同时，公司深入研判行业发展趋势，依托现有产品的技术优势和市场积累，积极拓展新能源汽车、人工智能、光伏储能等新兴领域的市场机会，进一步扩大业务版图，为公司的多元化发展和长期增长奠定坚实基础。

#### （2）技术研发

公司始终将新材料与新技术的研发置于战略核心位置，紧密跟踪通信行业发展趋势，持续加大研发团队建设和技术投入力度，不断提升自身技术实力与市场竞争力。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计获得技术专利 255 项，其中发明专利 66 项（其中 1 项为美国专利），实用新型专利 189 项，这些成果充分体现了公司在技术创新和产品研发方面的深厚积累，为公司在通信设备零部件领域的持续领先提供了坚实保障。

公司紧密围绕通信市场发展趋势及周边行业需求，持续优化产品技术路线，强化研发团队建设与人才梯队搭建，整合资源、提升效率、加速创新，推动现有产品的迭代升级和产品结构的优化调整。公司的导热凝胶、非硅导热脂、导热垫片等成系列的导热产品开发已能与国际大牌比肩；天线罩产品的轻量化与大型化作为行业主流趋势，也在不断地探索创新中；在金属散热模组的研发与应用上积极拓展，形成供应链集成优势，全面提升热管理整体解决方案的综合竞争力。报告期内，公司通过国家级 CNAS 实验室认证，并获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，标志着公司测试中心的管理体系和技术能力已获得国家级权威认可，为后续研发创新和产品质量保障奠定了坚实的基础。

#### （3）生产制造

公司目前在国内拥有江苏昆山、浙江平湖和上海奉贤三个制造工厂。报告期内，公司通过深化供应链管理及优化采购策略，显著落实降本增效目标；通过强化生产基础管理、引入智能化生产设备和升级 MES 系统，实现了生产流程的精细化与高效化，确保客户订单的准时交付，进一步提升了客户对公司产品与服务的满意度；通过完善质量管理体系，推行预防为主、纠防结合的质量管控模式，持续提升全员质量意识与技能水平，有效降低了产品不良率。同时，公司全面推进精益生产管理，优化能源资源配置，显著提升了生产效率和产品市场竞争力，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

#### （4）内部管理

报告期内，公司严格遵循《公司章程》及各项制度规范，持续优化内控管理体系和公司治理结构，进一步提升运营效率与风险防控能力。通过深化企业文化建设、完善员工福利体系、优化绩效考核机制

以及加强核心人才培养，有效提升了员工的归属感、责任感和专业技能水平。同时，公司借助数字化手段，实现采购降本、工艺降本、技术降本等关键数据的实时监控与可视化分析，定期开展成本研讨，精准把控成本波动，确保财务管理制度的高效执行，保障资金安全并提升使用效率，为公司决策提供精准的财务支持。此外，公司通过总结实践经验、强化风险意识教育，不断完善风险管理体系，制定科学的风险应对策略，为公司的稳健运营和可持续发展提供了坚实保障。

**（5）公司治理**

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及业务规则的相关规定，持续规范股东大会、董事会及监事会的运作机制，进一步完善管理层工作制度，优化公司治理结构，提升整体运营效率；不断加强内部控制体系建设，强化风险管理能力，切实保障全体股东权益，特别是中小股东的合法权益，为公司实现高质量发展提供了坚实的制度保障。

**2、收入与成本**

**（1）营业收入构成**

营业收入整体情况：

单位：元

| 项目            | 2024 年         |         | 2023 年         |         | 同比增减    |
|---------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|               | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计        | 351,199,573.99 | 100.00% | 387,241,023.09 | 100.00% | -9.31%  |
| <b>分行业</b>    |                |         |                |         |         |
| 通信设备零部件       | 316,234,885.23 | 90.04%  | 350,251,936.88 | 90.45%  | -9.71%  |
| 其他            | 34,964,688.76  | 9.96%   | 36,989,086.21  | 9.55%   | -5.47%  |
| <b>分产品</b>    |                |         |                |         |         |
| 射频与防护器件       | 170,872,643.11 | 48.65%  | 226,840,997.31 | 58.58%  | -24.67% |
| EMI 及 IP 防护器件 | 61,457,086.97  | 17.50%  | 49,129,181.06  | 12.69%  | 25.09%  |
| 电子导热散热器件      | 83,905,155.15  | 23.89%  | 74,281,758.51  | 19.18%  | 12.96%  |
| 其他            | 34,964,688.76  | 9.96%   | 36,989,086.21  | 9.55%   | -5.47%  |
| <b>分地区</b>    |                |         |                |         |         |
| 国内            | 167,124,827.31 | 47.59%  | 205,796,314.16 | 53.14%  | -18.79% |
| 国外            | 184,074,746.68 | 52.41%  | 181,444,708.93 | 46.86%  | 1.45%   |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求。

对主要收入来源地的销售情况：

| 产品名称    | 主要收入来源地 | 销售量        | 销售收入（元）        | 回款情况 |
|---------|---------|------------|----------------|------|
| 通信设备零部件 | 国内      | 51,816,223 | 138,013,432.51 | 正常回款 |
| 通信设备零部件 | 国外      | 36,538,008 | 178,221,452.72 | 正常回款 |

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响：公司出口业务主要以美元货币结算，美元汇率波动会对公司收入及利润造成一定的影响。



(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目            | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业           |                |                |        |             |             |            |
| 通信设备零部件       | 316,234,885.23 | 189,917,605.52 | 39.94% | -9.71%      | -7.81%      | -1.24%     |
| 分产品           |                |                |        |             |             |            |
| 射频与防护器件       | 170,872,643.11 | 123,592,548.84 | 27.67% | -24.67%     | -19.17%     | -4.92%     |
| EMI 及 IP 防护器件 | 61,457,086.97  | 37,263,296.39  | 39.37% | 25.09%      | 21.13%      | 1.99%      |
| 电子导热散热器件      | 83,905,155.15  | 29,061,760.29  | 65.36% | 12.96%      | 30.04%      | -4.55%     |
| 分地区           |                |                |        |             |             |            |
| 国内            | 167,124,827.31 | 106,497,042.21 | 36.28% | -18.79%     | -16.55%     | -1.71%     |
| 国外            | 184,074,746.68 | 112,450,649.64 | 38.91% | 1.45%       | 8.62%       | -4.03%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据：

☐适用 ☒不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒是 ☐否

| 行业分类    | 项目  | 单位  | 2024 年     | 2023 年      | 同比增减    |
|---------|-----|-----|------------|-------------|---------|
| 通信设备零部件 | 销售量 | PCS | 88,354,231 | 110,643,682 | -20.15% |
|         | 生产量 | PCS | 88,579,668 | 103,202,023 | -14.17% |
|         | 库存量 | PCS | 7,365,528  | 7,140,091   | 3.16%   |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☒不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目   | 2024 年         |         | 2023 年         |         | 同比增减    |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 通信设备零部件 | 原材料  | 133,341,150.84 | 70.21%  | 142,803,492.63 | 69.32%  | -6.63%  |
| 通信设备零部件 | 人工工资 | 11,378,898.28  | 5.99%   | 12,657,988.62  | 6.14%   | -10.11% |
| 通信设备零部件 | 制造费用 | 45,197,556.41  | 23.80%  | 50,553,565.18  | 24.54%  | -10.59% |



(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒是 ☐否

2024 年 4 月 26 日，本公司之全资子公司平湖阿莱德实业有限公司在匈牙利新设全资子公司 Allied Hungary Kft，注册资本为 1,000 万元匈牙利福林。截止 2024 年 12 月 31 日，实缴注册资本为 16,545.38 欧元。

2024 年 4 月 15 日，本公司之全资子公司平湖阿莱德实业有限公司在平湖新设全资子公司浙江哈木尼科技有限公司，注册资本为 1,000 万元人民币，截止 2024 年 12 月 31 日，实缴注册资本为 0 万元，也尚未开展经营。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 191,795,153.71 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 54.61%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 55,185,670.51  | 15.71%    |
| 2  | 客户 2 | 52,597,022.45  | 14.98%    |
| 3  | 客户 3 | 40,359,371.90  | 11.49%    |
| 4  | 客户 4 | 23,234,497.88  | 6.62%     |
| 5  | 客户 5 | 20,418,590.96  | 5.81%     |
| 合计 | -    | 191,795,153.71 | 54.61%    |

主要客户其他情况说明

☐适用 ☒不适用

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 64,656,459.37 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 37.06%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 24,120,343.75 | 13.83%    |
| 2  | 供应商 2 | 13,575,234.50 | 7.78%     |
| 3  | 供应商 3 | 11,647,743.38 | 6.68%     |
| 4  | 供应商 4 | 8,838,551.90  | 5.07%     |
| 5  | 供应商 5 | 6,474,585.84  | 3.71%     |
| 合计 | -     | 64,656,459.37 | 37.06%    |

主要供应商其他情况说明：

☐适用 ☒不适用

3、费用

单位：元

| 项目   | 2024 年         | 2023 年        | 同比增减     | 重大变动说明                 |
|------|----------------|---------------|----------|------------------------|
| 销售费用 | 13,966,527.15  | 12,422,073.06 | 12.43%   |                        |
| 管理费用 | 43,557,433.38  | 46,848,562.07 | -7.03%   |                        |
| 财务费用 | -18,064,823.56 | -7,049,748.77 | -156.25% | 主要系募集资金利息收入增加及汇兑收益增加所致 |
| 研发费用 | 33,746,720.45  | 36,348,437.71 | -7.16%   |                        |

4、研发投入

☒适用 ☐不适用

| 主要研发项目名称     | 项目目的                                  | 项目进展                                                                                                                                                                                                               | 拟达到的目标                                                                                                                             | 预计对公司未来发展的影响                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 毫米波天线罩快速成型技术 | 提高毫米波天线罩的生产效率                         | 公司在毫米波天线罩解决方案方面，拥有热固性和热塑性两种材料配方体系。目前热固性材料体系经过材料配方研发、模具和工艺设计优化，已具备批量生产制造开发能力，且生产成本和效率有较好的竞争优势，可广泛应用于高频毫米波产品应用场景。热塑性材料体系已完成材料配方搭配设计，待实际测试验证及成型工艺优化。预计在未来毫米波产品领域可提供两种不同材料体系的解决方案，以提升公司在该领域技术解决方案的全面性。                 | 开发热塑性材料体系及对应的成型工艺，使产品的生产效率提升，成本相应降低。同时热塑性天线罩产品可替代传统玻璃钢材质产品，实现材料循环利用，促进绿色健康环保。                                                      | 公司通过攻克该项技术的瓶颈，对产品用材料体系和成型工艺进行创新设计，及对模具温控系统采用电磁加热技术实现急冷急热，来提高毫米波天线罩的生产效率。                                    |
| 天线罩轻量化成型技术   | 减轻产品重量，实现整机的减重，同时降低天线罩产品的成本           | 1、2.5mm 薄壁解决方案，针对不同客户的应用需求，目前已掌握产品结构设计优化、模具设计、成型工艺等全过程技术沉淀，并形成经验总结，产品已正式导入批量，能够有效降低产品单重约 25%，生产周期下降 15%。该轻量化解决方案已具备市场推广的条件，可使用大部分客户产品。<br>2、持续研究 1.5-2mm 的轻量化解决方案，目前初步方案已经拟定，待下一步实际测试验证。最终实现进一步降低产品单重和产品成本，提升竞争优势。 | 开发天线罩轻量化制备技术，使产品重量减少 30%-40%，产品壁厚最薄拟实现 1.5mm，生产成型周期减少 10%-20%，成本相应降低。                                                              | 公司通过该项技术研发创新，使产品单重实现轻量化，从而降低天线罩产品的生产成本。同时赋予产品具有良好的介电常数、低锁模力、减少内应力、缩短生产周期、无缩痕、减少飞边等优点。该项技术将引领行业趋势，具有良好的竞争优势。 |
| 低热阻值非硅基材导热脂  | 提升导热脂产品的可靠性，更好的适用于硅敏感性器件              | 已经开发出非硅型导热脂，其导热系数可达 8W/m K 以上，BLT 将小于 50um，并具有等同于含硅型导热脂的优秀可靠性。此产品已经批量出货给客户，可适用于硅敏感性器件与部位。在提高导热系数的同时，我们通过粉体搭配以及表面改性的方式，从降低界面热阻的思路出发，从而提高实际应用效果。                                                                     | 开发非硅型导热脂，其导热系数可达 8W/m K 以上，BLT 将小于 50um，并具有等同于含硅型导热脂的优秀可靠性能。此产品可适用于硅敏感性器件与部位。在提高导热系数的同时，我们通过粉体搭配以及表面改性的方式，从降低界面热阻的思路出发，从而提高实际应用效果。 | 本技术主要研究非硅型基础油与多元醇酯基体之间的共混状态，通过非硅基础油的粘度来控制产品的润湿性，保证材料的细腻。                                                    |
| 三维相变散热器技术    | 独创的多维相变传热散热器制作工艺，使制作可靠性幅提升，并有效保证产品一致性 | 已完成样品验证                                                                                                                                                                                                            | 相比于传统结构的均温板和热管，利用此技术，基于相同的热源功率，散热器冷热端的温差小于 5K，积减小 30%，强排风量减少 30%，散热器重量减少 25%，对于 5G 宏基站的散热与减重具有重大作用。                                | 本技术中独创的多维相变传热散热器制作工艺，使制作可靠性幅提升，并有效保证产品一致性。                                                                  |

|               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                    |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 外设场导向技术       | 极大提升导热系数，提升导热效果                | <p>1、碳纤维系列取向导热垫片</p> <p>碳纤维系列取向导热垫片的研发已取得关键突破，成功实现了导热系数达到 30W/mK 及以上的优异性能指标。同时，该系列产品具备良好的硬度可调节性，可在 20~80 Shore 00 的范围内灵活调整，以满足不同应用场景对材料力学性能的需求。目前，碳纤维系列取向导热垫片已经完成了批量生产，并顺利交付给客户，市场反馈良好，为后续产品的市场拓展奠定了坚实基础。</p> <p>2、氮化硼系列取向导热垫片</p> <p>氮化硼系列取向导热垫片目前正处于实验验证阶段。该系列产品在研发过程中展现出独特的优势，不仅实现了较高的导热系数，性能目标有望达到 20W/mK 以上，而且具备优异的电绝缘性，击穿电压强度可达 6kV/mm，这使其在电子电气领域具有广阔的应用前景，特别是在需要兼顾散热与电绝缘性能的复杂应用场景中具有不可替代的作用。实验验证工作正在按计划稳步推进，我们将密切关注实验结果，确保产品性能达到预期目标后尽快推向市场。</p> | 此技术可得到导热粉体的连接通路最大化，实现“低填充高导热”的效果。利用此技术可实现填充型导热垫片产品导热系数突破 50W/m · K，近似接近部分金属的导热效果，同时兼具橡胶弹性体的柔软与回弹性。 | 本技术改善了因碳纤维、碳纳米管、金属纳米纤维等材料在填充量较大时的分散问题使得产品无法进一步提高导热性能的问题，大大提升了导热效果。 |
| 具有吸波功能的屏蔽材料   | 有效提升平均屏蔽效能的同时，提升峰值吸收波效能        | 开始进行材料配方的开发工作，筛选吸波材料改善材料吸波效率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 开发材料复配配方体系和共混工艺，以及产品成型技术。实现产品在 30MHz~14GHz 范围内，平均屏蔽效能大于 130dB，峰值吸波效能大于 15dB。                       | 该产品能够有效屏蔽设备辐射发射信号的同时，部分吸收杂散辐射信号，可以极大地减少由于设备内部杂散信号反射而产生的二次谐波。       |
| 涂覆型屏蔽材料       | 使得屏蔽材料的粘度更低、触变性更高，以满足该材料成型过程需求 | 启动进行材料导电性和屏蔽效能优化；工艺部分完成涂覆路线的设计，开始进行工艺验证工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 开发低粘度流体导电胶材料以及制备工艺，能够满足复合产品表面涂覆工艺。实现产品体积电阻率小于 0.003Ω.cm，镀层厚度小于 0.1mm。                              | 该技术主要应用于复合屏蔽密封条以及各类复合弹性体表面处理，该项技术具有良好的竞争优势。                        |
| 12W/m K 高导热凝胶 | 在保证原有操作性能的情况下，极大提升导热系数，提升散热效果  | 已经成功开发出 12 瓦凝胶，并通过客户端的测试，预计 2025 年度小批量投入生产。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 此技术在保证凝胶出胶流速（≥20g/min）以及 BLT 小于 250μm 的前提下，提升凝胶的导热性能至 12W/m K。                                     | 该产品在保证凝胶的操作性以及可靠性的情况下，可对大发热功率的元器件进行更好的散发热量，该项技术具有良好的竞争优势。          |
| 15W/m K 高导热凝胶 | 在保证原有操作性能的情况下，极大提升导热系数，提升散热效果  | 开发出 15 瓦凝胶，目前正在客户端进行测试中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 此技术在保证凝胶出胶流速（≥20g/min）以及 BLT 小于 300μm 的前提下，提升凝胶的导热性能至 15W/m K。                                     | 该产品在保证凝胶的操作性以及可靠性的情况下，可对大发热功率的元器件进行更好地散发热量，该项技术具有良好的竞争优势。          |

公司研发人员情况

| 项目        | 2024 年 | 2023 年 | 变动比例    |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 68     | 71     | -4.23%  |
| 研发人员数量占比  | 15.96% | 16.06% | -0.10%  |
| 研发人员学历    |        |        |         |
| 本科        | 25     | 26     | -3.85%  |
| 硕士        | 16     | 14     | 14.29%  |
| 博士        | 1      | 1      | 0.00%   |
| 本科以下      | 26     | 30     | -13.33% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |         |
| 30 岁以下    | 19     | 28     | -32.14% |
| 30~40 岁   | 36     | 30     | 20.00%  |
| 40 岁以上    | 13     | 13     | 0.00%   |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| 项目               | 2024 年        | 2023 年        | 2022 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元）        | 33,746,720.45 | 36,348,437.71 | 26,683,340.20 |
| 研发投入占营业收入比例      | 9.61%         | 9.39%         | 6.70%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

☒适用 ☐不适用

30 岁以下比例下降，系研发团队青年人才储备持续优化、稳定性提升所致。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求。

公司始终将技术创新作为企业的核心竞争力，紧密围绕市场需求，聚焦前沿技术，确保产品在行业中的领先地位，致力于通过持续的研发投入推动产品升级与业务拓展。报告期内，公司的研发投入金额为 3,374.67 万元，主要用于新产品开发、技术升级、实验设备购置及人才引进等方面，为公司技术创新提供了坚实的资金保障。同时，公司与多家知名高校、科研机构建立了长期合作关系，共同开展技术攻关和成果转化。此外，公司还与国际领先企业合作，引进先进技术，推动全球化研发布局。报告期内，公司新获取专利 15 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 4 项。

在自主研发方面，公司紧密跟踪通信设备行业的技术发展趋势，积极参与下游客户的产品发展路径的规划，结合自身的市场调研以及企业自身的实际技术能力情况，综合分析客户需求，提前规划后期技术发展路径。基于此，在每年年初，公司进一步细化具体相关项目的项目立项，包括项目可行性分析、项目时间规划、项目人员协调、项目预算安排和项目成果预期等内容，并按照研发项目管理体系领导和监督研发项目的执行状态。公司研发中心具体负责项目的开发，其他部门配合整个研发项目的实施。整个流程包括产品原型小样试制、样品验证优化、产品中试、产品后续综合试验认证等环节。

在共同研发方面，公司通过与下游客户针对某个具体产品的深入交流，按照客户对产品性能的期望以及应用场合的要求，提供定制式方案。对于此类定制产品的合作开发模式已经逐步形成了从“白盒子模式”（提供可制造性分析报告，按照客户图纸生产制造），到“灰盒子模式”（和客户共同设计开发产品并完成生产制造以及相关测试验证），再到“黑盒子模式”（按照客户的指标要求，独立完成整个产品的技术论证，设计开发，生产制造到测试认证）的转变。

5、现金流

单位：元

| 项目            | 2024 年         | 2023 年         | 同比增减     |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 380,097,195.86 | 491,058,236.93 | -22.60%  |
| 经营活动现金流出小计    | 311,217,256.16 | 336,431,034.20 | -7.49%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,879,939.70  | 154,627,202.73 | -55.45%  |
| 投资活动现金流入小计    | 23,948.18      | 31,255,000.00  | -99.92%  |
| 投资活动现金流出小计    | 40,833,261.07  | 94,285,356.18  | -56.69%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,809,312.89 | -63,030,356.18 | -35.25%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 20,870.98      | 612,832,792.45 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计    | 54,188,110.27  | 284,762,369.20 | -80.97%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,167,239.29 | 328,070,423.25 | -116.51% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -22,389,073.02 | 421,303,097.26 | -105.31% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒适用 ☐不适用

1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 6,887.99 万元，较上年同期减少 55.45%，主要原因如下：第一，报告期营业收入减少导致经营活动现金流入减少；第二，部分客户在次年回款等因素导致经营活动现金流出减少幅度低于经营活动现金流入的减少幅度；

2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-4,080.93 万元，较上年同期减少 35.25%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-5,416.72 万元，较上年同期减少 116.51%，主要原因如下：第一，上年公司首次公开发行股票募集资金增加；第二，上年公司偿还银行贷款，本报告期无上述两项因素的影响，故导致筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅下降。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒适用 ☐不适用

| 项目               | 本期发生额<br>(元)  |
|------------------|---------------|
| 将净利润调节为经营活动现金流量： |               |
| 净利润              | 44,481,884.96 |
| 加：信用减值损失         | 650,442.68    |
| 资产减值准备           | 2,594,744.80  |
| 固定资产折旧           | 21,356,739.00 |
| 使用权资产折旧          | 3,640,271.16  |
| 无形资产摊销           | 1,291,936.62  |
| 长期待摊费用摊销         | 6,576,246.43  |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -15,363.18    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 312,317.10    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -3,277,452.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 438,009.11    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 23,971.77     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -7,351,071.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 5,968,893.34  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -7,811,629.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 68,879,939.70 |

五、非主营业务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目    | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                       | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|------------------------------|----------|
| 资产减值  | -2,594,744.80 | -4.86%  | 根据会计政策计提的资产减值                | 是        |
| 营业外收入 | 84,261.49     | 0.16%   | 主要是客户退租违约金收入                 | 否        |
| 营业外支出 | 1,159,951.68  | 2.17%   | 主要是对外公益性捐赠支出、非流动资产毁损报废损失和滞纳金 | 否        |
| 信用减值  | -650,442.68   | -1.22%  | 根据会计政策计提的信用减值                | 是        |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| 项目     | 2024 年末        |        | 2024 年初        |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 497,916,012.23 | 47.85% | 524,130,162.16 | 49.86% | -2.01% |        |
| 应收账款   | 111,659,541.99 | 10.73% | 97,822,450.06  | 9.31%  | 1.42%  |        |
| 存货     | 50,595,935.54  | 4.86%  | 45,777,084.23  | 4.35%  | 0.51%  |        |
| 投资性房地产 | 69,579,714.13  | 6.69%  | 58,756,093.58  | 5.59%  | 1.10%  |        |
| 固定资产   | 215,374,378.06 | 20.70% | 231,283,331.70 | 22.00% | -1.30% |        |
| 在建工程   | 4,763,702.82   | 0.46%  | 973,294.98     | 0.09%  | 0.37%  |        |
| 使用权资产  | 5,177,090.06   | 0.50%  | 8,835,180.20   | 0.84%  | -0.34% |        |
| 合同负债   | 1,213,891.69   | 0.12%  | 858,539.63     | 0.08%  | 0.04%  |        |
| 租赁负债   | 1,924,107.91   | 0.18%  | 5,356,621.44   | 0.51%  | -0.33% |        |

境外资产占比较高

☐适用 ☒不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目       | 期初数          | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额     | 本期出售金额 | 其他变动          | 期末数          |
|----------|--------------|------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|--------------|
| 金融资产     |              |            |               |         |            |        |               |              |
| 其他权益工具投资 | 0.00         |            |               |         | 500,000.00 |        |               | 500,000.00   |
| 应收款项融资   | 3,889,486.79 |            |               |         |            |        | -2,335,654.60 | 1,553,832.19 |
| 上述合计     | 3,889,486.79 |            |               |         | 500,000.00 |        | -2,335,654.60 | 2,053,832.19 |
| 金融负债     | 0.00         |            |               |         |            |        |               | 0.00         |

其他变动的内容：报告期内公司持有的银行承兑汇票减少。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：

☐是 ☒否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面余额（元）    | 期初账面价值（元）    | 受限情况      |
|------|--------------|--------------|-----------|
| 货币资金 | 6,008,330.99 | 9,833,407.90 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计   | 6,008,330.99 | 9,833,407.90 |           |

七、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 101,187,451.26 | 249,968,664.66 | -59.52% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐适用 ☒不适用



公司报告期不存在证券投资。

**（2）衍生品投资情况**

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集年份                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 募集方式   | 证券上市日期           | 募集资金总额    | 募集资金净额（1） | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额（2） | 报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1） | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向                                                        | 闲置两年以上募集资金金额 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 首次公开发行 | 2023 年 02 月 09 日 | 62,000.00 | 54,244.39 | 10,118.75   | 35,115.61      | 64.74%                  | 0.00            | 0.00          | 0.00%           | 19,128.78  | 公司尚未使用的募集资金除经审议通过进行现金管理的 6,000 万元及暂时性补充流动资金 5,000 万元外，其余款项均存放于募集资金专户 | 0.00         |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | -                | 62,000.00 | 54,244.39 | 10,118.75   | 35,115.61      | 64.74%                  | 0.00            | 0.00          | 0.00%           | 19,128.78  | -                                                                    | 0.00         |
| 募集资金总体使用情况说明：                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                  |           |           |             |                |                         |                 |               |                 |            |                                                                      |              |
| 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金已于 2023 年 2 月 6 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并出具大华验字【2023】000060 号《验资报告》。 |        |                  |           |           |             |                |                         |                 |               |                 |            |                                                                      |              |
| 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）总额为人民币 35,115.61 万元，其中：使用募集资金投入募投项目合计 20,393.40 万元（含置换前期已投入的自有资金金额）；使用超募资金投入超募项目金额为 2,722.21 万元、使用超募资金永久补充流动资金 12,000.00 万元，合计使用超募资金 14,722.21 万元。同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，暂时闲置募集资金现金管理 6,000.00 万元，募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等收益净额 739.32 万元。            |        |                  |           |           |             |                |                         |                 |               |                 |            |                                                                      |              |
| 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 8,868.10 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                  |           |           |             |                |                         |                 |               |                 |            |                                                                      |              |
| 注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际余额为 19,868.10 万元，与截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额的差异，系暂时补充流动资金 5,000 万元及现金管理 6,000 万元累计形成的金额。                                                                                                                                                                                        |        |                  |           |           |             |                |                         |                 |               |                 |            |                                                                      |              |

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 融资项目名称                                       | 证券上市日期           | 承诺投资项目和超募资金投向                                                | 项目性质 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                                       |                  |                                                              |      |                |            |           |           |            |          |                  |           |               |          |               |
| 首次公开发行                                       | 2023 年 02 月 09 日 | 5G 通信设备零部件生产线建设项目                                            | 生产建设 | 否              | 16,124.65  | 16,124.65 | 683.3     | 6,667.27   | 41.35%   | 2026 年 12 月 31 日 | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 首次公开发行                                       | 2023 年 02 月 09 日 | 5G 基站设备用相关材料 & 器件研发项目                                        | 研发项目 | 否              | 8,240.5    | 8,240.5   | 1,858.57  | 4,726.13   | 57.35%   | 2026 年 12 月 31 日 | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 首次公开发行                                       | 2023 年 02 月 09 日 | 补充流动资金                                                       | 补流   | 否              | 9,000.00   | 9,000.00  | 0.00      | 9,000.00   | 100.00%  | -                | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                                     |                  |                                                              |      | -              | 33,365.15  | 33,365.15 | 2,541.87  | 20,393.40  | -        | -                | -         | -             | -        | -             |
| 超募资金投向                                       |                  |                                                              |      |                |            |           |           |            |          |                  |           |               |          |               |
| 首次公开发行                                       | 2023 年 02 月 09 日 | 永久性补充流动资金及偿还银行贷款                                             | 补流   | 否              | -          | 12,000.00 | 6,000.00  | 12,000.00  | 100.00%  | --               | 不适用       | 不适用           | -        | -             |
| 首次公开发行                                       | 2023 年 02 月 09 日 | 精密模塑加工中心项目                                                   | 生产建设 | 否              | -          | 3,933.00  | 1,576.88  | 2,722.21   | 69.21%   | 2024 年 12 月 31 日 | -363.55   | -363.55       | 否        | 否             |
| 首次公开发行                                       | 2023 年 02 月 09 日 | 尚未使用的超募资金                                                    | 不适用  | 否              | -          | 4,946.24  | -         | -          | -        | -                | -         | -             | -        | -             |
| 超募资金投向小计                                     |                  |                                                              |      | -              | -          | 20,879.24 | 7,576.88  | 14,722.21  | -        | -                | -363.55   | -363.55       | -        | -             |
| 合计                                           |                  |                                                              |      | -              | 33,365.15  | 54,244.39 | 10,118.75 | 35,115.61  | -        | -                | -363.55   | -363.55       | -        | -             |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原 |                  | 精密模塑加工中心项目属于公司产品向上游的延伸产业链条，目前仍处于前期的市场开发和生产技术的磨合阶段，因此尚未能实现盈利。 |      |                |            |           |           |            |          |                  |           |               |          |               |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 因)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | <p>适用</p> <p>公司于 2023 年上市取得超募资金 20,879.24 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计决议使用超募资金 15,933.00 万元。</p> <p>1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元永久性补充流动资金及偿还银行贷款。2023 年 3 月 3 日，公司召开 2023 年度第一次临时股东大会审议通过此议案。截至 2023 年 12 月 31 日止，已使用超募资金永久性补充流动资金 6,000.00 万元。</p> <p>2、2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,933 万元投资建设精密模塑加工中心项目。此议案无需股东大会审议。截至 2024 年 12 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 2,722.21 万元，目前该项目已于 2024 年 12 月 31 日达到预计可使用状态并结项，除部分未支付的尾款，剩余节余募集资金（含 2024 年 12 月 31 日后产生的银行手续费和收到的银行利息收入）仍存放于该项目专户，继续按照募集资金专户的要求予以严格监管，具体内容详见下方“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”。</p> <p>3、2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过此议案。截至 2024 年 12 月 31 日止，已使用超募资金永久性补充流动资金 6,000.00 万元。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | <p>适用</p> <p>2023 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，即同意公司使用募集资金 6,771.13 万元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 5,914.57 万元及已支付的发行费用金额 856.56 万元（不含增值税）。公司已于 2023 年 2 月 14 日及 2023 年 2 月 23 日完成置换。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | <p>适用</p> <p>1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 2 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1 亿元归还至募集资金账户。</p> <p>2、2024 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将 5,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>在“精密模塑加工中心项目”的实施过程中，公司从项目的实际情况出发，秉承“合理、有效和节约”的原则谨慎使用募集资金，具体而言，公司通过如下三个途径合理降低了项目的实施费用进而产生了募集资金节余：第一，公司在团队组建时，通过内部培训的方式尽量减少对外招聘人员的数量，并且持续动态优化人员配置和调整薪酬结构，有效地控制了人力成本；第二，公司对生产布局重新进行了科学规划，提高了厂房的空间利用率，减少了厂房的租赁面积，节省了租金支出；第三，公司通过优化设备选型、抓住市场价格下降机遇并合理调整采购数量，精心遴选性价比更高的设备，使得设备采购支出低于计划金额。截至 2024 年末，“精密模塑加工中心项目”如期达到预定可使用状态，仅存在部分收尾工作和待支付的 129.52 万元款项，主要系部分已签署合同的尾款，预计节余募集资金 1,145.26 万元（含截至 2024 年 12 月 31 日该募集资金专户支出的 0.22 万元银行手续费和收到的 64.21 万元银行利息收</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 入；不含 2024 年 12 月 31 日后将可能会产生的银行手续费和收到的银行利息收入），上述节余募集资金（含 2024 年 12 月 31 日后产生的银行手续费和收到的银行利息收入）仍存放于该项目专户，继续按照募集资金专户的要求予以严格监管，公司将根据未来发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论证、合理规划并安排使用该部分募集资金，在使用前履行相应的审议程序并及时披露。                                                                                                                                                               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司于 2024 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 6,000 万元。报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

（3）募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

九、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用  
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称        | 公司类型 | 主要业务                                                                                                                                                                                                                                   | 注册资本       | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 平湖阿莱德实业有限公司 | 子公司  | 一般项目:塑料制品制造;橡胶制品制造;超导材料制造;金属材料制造;投资管理;软件开发;机械设备研发;塑料制品销售;电子产品销售;其他电子器件制造;汽车零配件批发;汽车零部件及配件制造;石墨及碳素制品制造;超导材料销售;金属材料销售;密封件制造;密封件销售;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石墨及碳素制品销售;石墨烯材料销售;橡胶制品销售(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)。 | 50,000,000 | 331,640,576.25 | 195,582,453.47 | 189,622,776.81 | 37,332,756.01 | 33,331,304.38 |

报告期内取得和处置子公司的情况:

☒适用 ☐不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
|------|----------------|---------------|

|                                    |        |                   |
|------------------------------------|--------|-------------------|
| 阿莱德匈牙利有限责任公司（Allied Hungary KFT）   | 新设成立   | 对公司整体生产经营和业绩的影响较小 |
| 浙江哈木尼科技有限公司                        | 新设成立   | 对公司整体生产经营和业绩的影响较小 |
| 阿莱德科技爱沙尼亚有限公司（AlliedtechEstoniaOÜ） | 进入清算阶段 | 对公司整体生产经营和业绩的影响较小 |

十、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展计划

2025 年，随着 5G-A 技术从试用商用部署阶段迈向规模化应用阶段，公司将紧跟通信行业头部客户的发展步伐，积极响应国家政策导向，坚持以市场需求为核心，以技术创新为驱动，持续深化以下重点工作，不断提升公司的市场竞争力和品牌影响力，为行业发展和客户价值创造贡献更大力量。

1、深耕细分市场，提升市场份额

公司作为全球领先通信设备厂商爱立信、诺基亚、中兴和三星的零部件供应商，已在客户开放的产品品类中占据了较大的市场份额，但仍拥有广阔的品类拓展空间。未来，公司将继续深化与现有客户的战略合作，在巩固现有市场份额的基础上，积极拓展新产品类别，扩大产品供应范围。同时，公司将进一步优化以大客户服务为核心的销售模式，完善大客户组织架构，扩充高素质的销售与市场团队，强化团队建设与业务培训，集中资源攻克重点业务领域。通过深入挖掘客户需求痛点，提供专业化、定制化的解决方案，持续提升客户满意度，积极争取新的业务机会，进一步巩固和提升市场地位。

2、加大研发投入，引领技术发展

通信行业作为科技创新的前沿领域，涵盖了射频技术、材料科学、计算机技术等多个高精尖学科。公司始终将技术创新视为核心战略，持续优化研发体系，加大研发投入力度，并充分发挥区域资源优势，积极推动与华东理工大学、上海应用技术大学等高校的合作，推动产学研深度融合，加速技术成果转化。通过强化人才梯队建设、提升研发人员比例、优化团队结构，致力于打造一支高素质、专业化的研发队伍，加速技术突破与产品升级，为公司在通信领域的持续领先提供强有力的技术支撑。同时，为了满足公司市场拓展的需要，公司将继续投入研发资源针对新材料配方研究、生产工艺改良和产品验证测试等研发活动进行探索，致力于从“以市场为主导”的模式过渡到“以产品为主导”，不断加强专利申请与布局，持续提升技术壁垒，进一步做好已有产品的第二供应商开发，为降本提供有力的技术支持和保障。

3、推进智能制造，力促降本增效

公司以行业领先企业为标杆，充分发挥供应链、产品线及服务体系的综合优势，全面推进智能化升级与数字化转型。通过引入智能化生产设备、自动化辅助系统及先进的生产管理平台，持续优化生产流程，提升效率并减少资源浪费。公司将持续优化供应链管理，深化与上下游合作伙伴的协同，加强与核心供应商的战略合作，确保原材料供应稳定，降低采购成本，提升供应链韧性。在质量管理方面，公司将不断完善体系化建设，强化员工质量意识与技能培训，严格执行质量标准，确保产品的高可靠性与一致性。同时，公司将积极响应绿色制造理念，推动节能减排技术的应用，打造环境友好型生产模式。致力于构建高效、智能、绿色的现代化样板工厂，为行业高质量发展树立标杆。

4、加速海外布局，拓展全球市场

面对复杂多变的国际形势与全球化贸易的不确定性，公司积极调整战略布局，持续提升境外经营风险管理能力，以应对市场挑战。目前，公司已在印度等国家设立经营实体，以保障客户供应链的稳定。公司将进一步深化国际市场拓展，逐步实现本地化生产与交付，缩短供应链响应时间，降低运营成本，并有效规避国际贸易壁垒带来的风险。未来，公司将依托对海外子公司的战略布局，持续优化全球资源配置，加强与国际合作伙伴的协同，构建更加灵活、高效的全球化运营体系，为公司的国际化发展注入

新动能。

**5、优化管理体系，提升运营效率**

为适应通信市场及新兴行业的快速发展，公司将持续优化组织架构，完善管理体系，以支撑业务规模的不断扩大和战略目标的实现。在组织架构方面，公司将进一步梳理部门职能，推行扁平化管理模式，提升决策效率与运营效能；在人才建设方面，通过建立公平、透明的考核机制，结合内外部培训体系，不断提升员工的专业技能与综合素质，同时跟踪员工成长轨迹，为其职业发展提供全面支持；在信息化建设方面，公司将加大投入，推动管理标准化、流程数字化和生产智能化，确保信息安全并提升整体运营效率；在成本控制方面，通过精细化管理和资源优化配置，有效降低运营成本，提升盈利能力。此外，公司将持续完善风险管理体系，强化风险识别、评估与应对能力，为公司的稳健经营和可持续发展提供坚实保障。

**6、规范信息披露，维护股东权益**

公司始终将信息披露的透明度与准确性视为维护股东权益、推动公司健康发展的基石。公司严格遵守中国证监会及深交所的相关法律法规，持续完善内部监管机制，强化员工合规意识，确保年度报告、季度报告等定期报告及临时公告的审慎编制与及时披露，做到信息真实、准确、完整。公司高度重视投资者关系管理，通过多元化的沟通渠道，积极回应股东关切，为投资者提供便捷、畅通的交流平台，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，公司积极践行社会责任，将可持续发展理念融入经营管理，致力于提升公司透明度与公信力，为股东、员工及社会创造长期价值。

**(二) 公司可能存在的风险**

**1、技术与产品开发的风险**

通信行业是技术驱动的行业，每一次通信技术的升级都会带动整个行业的进一步发展，技术研发和产品开发对通信行业的企业生存与发展至关重要。5G 通信设备较以往的通信设备有更高的集成化、小型化、轻量化要求，对供应商提出了新的挑战。公司须持续投入大量的研发资源进行新材料配方研究、生产工艺开发优化、器件仿真分析和产品验证测试等研发活动来保持公司竞争力。因此，公司存在因技术与产品开发进度不及预期或技术路线选择偏差而导致公司产品竞争力下降的风险。

**2、全球经济及行业波动的风险**

全球经济形势复杂多变，受国际贸易、政策法规、市场竞争及用户需求等因素影响，通信行业存在周期性波动的风险，进而导致公司存在产品的市场需求降低、原材料价格波动、供应链不稳定等风险。如若通信行业的发展趋势平稳或出现下滑，可能会导致运营商降低资本支出，间接导致通信主设备商减少对包含射频器件在内的通信零部件的需求，进而影响公司的市场份额及业务发展，致使公司面临行业发展受限的风险。

**3、境外经营的风险**

公司目前在印度等国家设立了境外子公司。由于不同国家或地区的经营环境、法律政策及社会文化不同，境外经营可能面临政治、法律、文化差异等风险。公司必须从资源整合、内部控制和人员管理等多个角度，及时调整并不断加强内部管理。

**4、人民币汇率波动的风险**

公司外销收入以美元计价为主、人民币等计价为辅。报告期内，公司以美元计价的销售收入为 1.73 亿元人民币；2024 年 12 月 31 日，人民币兑美元的汇率较年初的变动幅度约为 1.49%。由于公司以外币计价的收入占比具有一定规模，因此人民币汇率的波动会影响公司在海外市场的竞争力和销售情况，也会影响公司的汇兑损益。公司存在因人民币汇率波动使经营利润发生波动的风险。

**十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

☒适用 ☐不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对 | 接待对象 | 谈论的主要内 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|------|-----|------|--------|-----------|
|------|------|------|-----|------|--------|-----------|



|                  |                                               |          | 象类型 |                           | 容及提供的资料                          |                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 01 月 17 日 | 上海市奉贤区奉炮公路 1368 号公司会议室                        | 实地调研     | 机构  | 东北证券、中国银河证券               | 详见《301419 阿莱德投资者关系管理信息 20240117》 | 详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《301419 阿莱德投资者关系管理信息 20240117》 |
| 2024 年 05 月 10 日 | 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 | 网络平台线上交流 | 其他  | 参加公司 2023 年度网上业绩说明会的全体投资者 | 详见《2024 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》    | 详见公司于 2024 年 5 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》    |

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等各项法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深交所等发布的法律法规和规范性文件的要求，具体治理情况如下：

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规的要求召集、召开股东大会，对股东大会审议事项进行规范表决，平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，确保全体股东充分行使合法权利。报告期内，公司共召开 4 次股东大会，出席会议人员资格合法有效，表决结果合法有效。公司未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定和要求，依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求及选聘程序选举董事；公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司明确董事的职权和义务，严格按照《董事会议事规则》行使权利、履行义务；公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，按照各委员会实施细则规范运作。

报告期内，公司共召开 7 次董事会，公司董事能够依据《董事会议事规则》等有关规定开展工作，认真出席董事会及股东大会，积极参加相关知识培训，勤勉尽责地履行职责与义务。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举监事；公司监事会由 3 名监事组成，人员数量及构成符合相关法律法规的要求。公司监事能够根据《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于利益相关者

公司积极履行社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （六）关于信息披露

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的有关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司按时披露定期报告及临时公告，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

☐是 ☒否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、财务、机构和资产等方面严格分开，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### （一）业务独立

公司具有独立、完整的产、供、销系统，具有面向市场自主经营业务的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，按照经营计划自主组织经营，独立开展业务，报告期内与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他股东及其他重要股东已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与公司形成竞争关系的相关业务。

### （二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的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；公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均根据《公司法》等相关法律法规、公司章程规定的程序选举、任免，不存在超越董事会和股东大会职权做出人事决定的情况。

### （三）资产独立

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；公司系由有限责任公司整体变更设立，相关资产的权属证明变更手续已经完成，公司资产完全独立于公司股东。报告期内，公司没有以其资产或信誉作为各股东的债务提供担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被公司实际控制人占用而损害公司利益的情况。

### （四）财务独立

公司依法建立了独立的会计核算体系、能够独立做出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，设置了独立于股东单位的财务部门和财务人员。公司的财务决策不受控股股东、实际控制人及其他关联企业控制或影响。公司设有独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司独立核算对外采购、生产加工、对外销售等经济业务，以独立法人的地位对外编制会计报表。公司拥有独立的银行账户，不存在与任何其他单位或个人共用银行账户的情形。公司依法办理了税务登记，独立进行纳税申报和缴纳税款。目前，公司不存在以其资产、权益或信誉作为股东的债务提供担保的情况，也不存在资产、资金被其股东占用而损害公司及其他股东利益的情况。

### （五）机构独立

公司拥有独立的生产经营场所和生产经营机构，不存在与实际控制人及其控制的企业混合经营、合署办公的情形。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及相应的三会议事规则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系，各机构依据《公司法》《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。公司结合自身情况设置了相应的职能部门，建立并完善了各部门规章制度，各职能机构分工明确，能够独立开展生产经营活动，与实际控制人和其他关联企业及其职能部门不存在上下级关系，不存在股东单

位于干预公司组织机构设立与运作的情况，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间机构混同的情形。

三、同业竞争情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                                                                                                   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.21%  | 2024 年 01 月 09 日 | 2024 年 01 月 09 日 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2023 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 73.30%  | 2024 年 05 月 15 日 | 2024 年 05 月 15 日 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》    |
| 2024 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.41%  | 2024 年 09 月 12 日 | 2024 年 09 月 12 日 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 2024 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.71%  | 2024 年 12 月 26 日 | 2024 年 12 月 26 日 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

五、公司具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

六、红筹架构公司治理情况

☐适用 ☒不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务  | 任职状态 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）   | 股份增减变动的原因 |
|-----|----|----|-----|------|------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 张耀华 | 男  | 62 | 董事长 | 现任   | 2016 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 15,000,000 | 0           | 0           | 0         | 15,000,000 |           |

|     |   |    |            |    |                  |                  |            |   |   |   |            |   |
|-----|---|----|------------|----|------------------|------------------|------------|---|---|---|------------|---|
| 薛伟  | 男 | 46 | 董事、总经理     | 现任 | 2016 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 10,200,000 | 0 | 0 | 0 | 10,200,000 |   |
| 薛伟  | 男 | 46 | (代)财务总监    | 离任 | 2023 年 03 月 02 日 | 2024 年 09 月 20 日 |            |   |   |   |            |   |
| 吴靖  | 男 | 59 | 董事         | 离任 | 2016 年 12 月 23 日 | 2024 年 07 月 31 日 | 6,000,000  | 0 | 0 | 0 | 6,000,000  |   |
| 吴靖  | 男 | 59 | 副总经理       | 离任 | 2019 年 05 月 20 日 | 2024 年 07 月 31 日 |            |   |   |   |            |   |
| 朱红  | 男 | 64 | 董事         | 现任 | 2016 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 4,500,000  | 0 | 0 | 0 | 4,500,000  |   |
| 钱一  | 男 | 54 | 董事         | 现任 | 2016 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 1,200,000  | 0 | 0 | 0 | 1,200,000  |   |
| 程亚东 | 男 | 43 | 董事         | 现任 | 2022 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 0          | 0 | 0 | 0 |            |   |
| 程亚东 | 男 | 43 | 常务副总经理     | 现任 | 2023 年 03 月 02 日 | 2025 年 12 月 22 日 |            |   |   |   |            |   |
| 张艺露 | 女 | 33 | 董事         | 现任 | 2024 年 09 月 12 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 3,000,000  | 0 | 0 | 0 | 3,000,000  |   |
| 宋长发 | 男 | 61 | 独立董事       | 现任 | 2022 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |   |
| 王锦山 | 男 | 62 | 独立董事       | 现任 | 2022 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |   |
| 张泽平 | 男 | 51 | 独立董事       | 现任 | 2022 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |   |
| 陆平  | 男 | 55 | 监事会主席      | 现任 | 2016 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 3,600,000  | 0 | 0 | 0 | 3,600,000  |   |
| 翁春立 | 男 | 48 | 监事         | 现任 | 2016 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 1,800,000  | 0 | 0 | 0 | 1,800,000  |   |
| 谢军  | 男 | 57 | 职工监事       | 现任 | 2016 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |   |
| 李延民 | 男 | 47 | 副总经理       | 现任 | 2016 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |   |
| 周丽  | 女 | 43 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 2023 年 03 月 02 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |   |
| 邱菊明 | 男 | 43 | 副总经理       | 现任 | 2023 年 03 月 02 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |   |
| 温国山 | 男 | 43 | 财务总监       | 现任 | 2024 年 09 月 20 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |   |
| 合计  | - | -  | -          | -  | -                | -                | 45,300,000 | 0 | 0 | 0 | 45,300,000 | - |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

☒是 ☐否

2024 年 7 月 31 日，吴靖先生因个人原因辞去公司董事、副总经理的职务。

2024 年 9 月 20 日，因公司聘任新的财务总监，公司董事、总经理薛伟先生不再代行财务总监职责。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 担任的职务   | 类型  | 日期               | 原因                                      |
|-----|---------|-----|------------------|-----------------------------------------|
| 吴靖  | 董事、副总经理 | 离任  | 2024 年 07 月 31 日 | 因个人原因辞职                                 |
| 张艺露 | 董事      | 被选举 | 2024 年 09 月 12 日 | 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议，同意选举其为第三届董事会非独立董事 |
| 温国山 | 财务总监    | 聘任  | 2024 年 09 月 20 日 | 被聘任为公司财务总监                              |
| 薛伟  | 财务总监    | 离任  | 2024 年 09 月 20 日 | 因公司聘任新的财务总监，不再代行财务总监职责                  |

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

(1) **张耀华先生**，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1979 年 9 月至 2006 年 5 月，历任 1104 厂（宏大器材）计划统计员、团委书记、办公室主任、企管部部长、厂长助理、生产经营副厂长、副总经理；2007 年 10 月至 2015 年 12 月，任公司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任公司执行董事；2009 年 12 月至今任平湖阿莱德执行董事；2016 年 12 月至今任本公司董事长；2019 年 8 月至今任奉贤阿莱德执行董事；2022 年 7 月至今任阿莱德科技执行董事；2023 年 4 月至今任精密模塑执行董事；2024 年 4 月至今任浙江哈木尼科技有限公司执行董事兼总经理。

(2) **薛伟先生**，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 7 月至 2004 年 10 月，历任 1104 厂（宏大器材）工艺工程师、销售、市场部经理；2004 年 10 月至 2016 年 12 月，历任上海阿莱德实业有限公司市场部经理、副总经理、总经理；现任本公司董事、总经理，香港阿莱德集团董事、香港阿莱德实业董事、爱沙尼亚阿莱德董事、金属科技执行董事。

(3) **朱红先生**，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004 年 7 月至 2016 年 12 月，任上海阿莱德实业有限公司昆山分公司负责人；2008 年至今，任昆山鸿运塑料器材有限公司执行董事兼总经理；2016 年 12 月至今，任公司董事、昆山鸿运塑料器材有限公司执行董事、总经理。

(4) **钱一先生**，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1993 年 7 月至 2001 年 12 月，任 1104 厂（宏大器材）车间主任；2002 年 1 月至 2008 年 7 月，历任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司经理、高级经理；2009 年 8 月至 2011 年 7 月，任延锋彼欧汽车外饰系统有限公司分公司总经理；2011 年 7 月至 2014 年 3 月，任延锋汽车饰件系统有限公司高级经理；2014 年 4 月至 2016 年 12 月，任公司副总经理、昆山分公司总经理；2016 年 12 月至 2021 年 12 月，任公司昆山分公司总经理；2019 年 8 月至 2021 年 12 月，任平湖阿莱德总经理；2016 年 12 月至 2023 年 3 月，任公司副总经理；2016 年 12 月至今，任公司董事。

(5) **程亚东先生**，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 1 月至 2016 年 8 月，历任诺基亚通信系统有限公司研发工程师、项目经理、研发经理、资深项目经理、研发总监；2016 年 8 月至 2016 年 12 月，任公司技术总监；2016 年 12 月至今，任公司副总经理、技术总监；2022 年 12 月至今，任公司董事；2023 年 3 月至今，任公司常务副总经理；2023 年 4 月至今，任金属科技总经理。

(6) **张泽平先生**，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海工程技术大学基础教育学院英语讲师；2003 年 5 月至 2006 年 6 月，任华东政法大学国际法学院讲师；2006 年 6 月至 2008 年 7 月，任中国驻马其顿共和国大使馆领事部负责人；2008 年 9 月至今，任华东政法大学国际法学院教授、博士生导师、华东政法大学国际税法研究中心主任；2020 年 12 月至今，任上海中联律师事务所兼职律师；2021 年 12 月至今，任苏州市科林源电子有限公司董事；现任公牛集团股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司和公司独立董事。

(7) **王锦山先生**，1962 年 7 月出生，美国国籍。2008 年 5 月至 2010 年 10 月，任 Eastman Kodak Co. 资深研究员；2008 年 5 月至 2010 年 10 月，任 NanoMas Technologies 高级技术顾问；2010 年 11 月至 2018 年 4 月，任南京第壹有机光电有限公司总经理；2014 年 4 月至今，任扬州帝优科技有限公司董事长；2016 年 3 月至今，任上海德沪涂膜设备有限公司董事长；2020 年 11 月至 2024 年 10 月，任上海集成电路材料研究院首席技术顾问；2022 年 1 月至 2024 年 10 月，任上海集材微电子材料技术有限公司执行董事及总经理；2022 年 9 月至 2024 年 4 月，任上海材装半导体科技有限公司执行董事；2023 年 5 月至今，任德沪涂膜设备（苏州）有限公司执行董事；现任公司独立董事。

(8) **宋长发先生**，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，审计师，注册会计师，注册资产评估师（非执业会员），注册税务师（非执业会员）。1983 年 8 月至 1989 年 3 月任上海禽蛋公司三厂科员；1989 年 4 月至 1992 年 11 月任上海市虹口区审计局科员；1992 年 12 月至 1997

年 6 月任上海公正审计师事务所副所长；1997 年 7 月至 1999 年 11 月任上海长信会计师事务所部门经理；1999 年 12 月至 2002 年 12 月任立信会计师事务所部门经理；2003 年 1 月至 2009 年 6 月任万隆会计师事务所副主任；2009 年 7 月至 2010 年 8 月任万隆亚洲会计师事务所副主任；2010 年 9 月至 2020 年 5 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所所长；2020 年 8 月至 2020 年 12 月担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人；2021 年 1 月至 2023 年 6 月，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所总经理、合伙人，2023 年 7 月起任分所所长、总经理及合伙人；现任上海中洲特种合金材料股份有限公司、上海汉兴能源科技股份有限公司、上海沪佳装饰服务集团股份有限公司独立董事和公司独立董事。

（9）**陆平先生**，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987 年 4 月至 2005 年 11 月，任 1104 厂（宏大器材）行政人员；2005 年 12 月至 2016 年 12 月，任公司行政人员；2016 年 12 月至今，任公司监事会主席、行政人员。

（10）**翁春立先生**，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1997 年 7 月至 2006 年 3 月，任 1104 厂（宏大器材）工程师；2006 年 3 月至 2016 年 12 月，任公司工程师；2016 年 12 月至今，任公司监事、工程师。

（11）**谢军先生**，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1989 年 9 月至 2005 年 5 月，历任 1104 厂（宏大器材）班组长、技术员；2005 年 6 月至 2007 年 11 月，历任上海升广技术员、副总工程师；2007 年 12 月至 2016 年 12 月，任公司昆山分公司制造部副经理、经理。2016 年 12 月至今，任公司职工代表监事、公司昆山分公司副总经理；2021 年 12 月至今，任平湖阿莱德副总经理。

（12）**李延民先生**，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 4 月，任北京七星华电科技集团有限责任公司销售经理；2005 年 5 月至 2012 年 11 月，任北京中石伟业科技股份有限公司销售总监；2012 年 12 月至 2016 年 12 月，任公司销售总监、副总经理；2016 年 12 月至今，任公司副总经理。

（13）**周丽女士**，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 8 月，就职于携程计算机技术（上海）有限公司；2007 年 8 月至 2010 年 7 月，任阿里斯顿热能集团市场部培训经理；2010 年 7 月至 2017 年 10 月，任上汽通用汽车有限公司人力资源业务伙伴；2017 年 10 月至今，任公司人力资源总监；2023 年 3 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

（14）**邱菊明先生**，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年 9 月至 2004 年 10 月，就职于昆山鸿运塑料器材有限公司；自 2004 年 10 月至 2016 年 12 月，历任公司仓库主管、采购部经理；2017 年 1 月至 2021 年 12 月，历任公司采购部经理、制造部经理、昆山分公司常务副总经理；2022 年 1 月至今，任公司总经理助理兼平湖阿莱德总经理；2023 年 3 月至今，任公司副总经理；2023 年 4 月至今，任精密模塑总经理。

（15）**张艺露女士**，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 10 月至 2018 年 7 月，任公司客户经理；2018 年 7 月至 2024 年 2 月，任公司项目经理；2019 年 1 月至今，任阿莱德实业集团（香港）有限公司董事；2019 年 5 月至今，任阿莱德实业（香港）有限公司董事；2024 年 2 月至今，任公司大客户经理；2024 年 9 月至今，任公司董事。

（16）**温国山先生**，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、注册会计师、保荐代表人。2009 年 3 月至 2011 年 6 月，任上海金融学院审计系主任；2011 年 7 月至 2024 年 9 月，任兴业证券股份有限公司投资银行业务总部业务董事、保荐代表人；2022 年 1 月至 2024 年 1 月，兼任中国矿业大学经济管理学院会计专业硕士校外研究生导师；2020 年 11 月至今，兼任上海对外经贸大学金融管理学院金融专业硕士校外研究生导师；2024 年 9 月至今，任公司财务总监；2025 年 3 月至今，兼任上海财经大学会计学院会计专业硕士校外研究生导师。

在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称            | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 张耀华    | 上海英帕学企业管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2016 年 09 月 23 日 |        | 否             |

在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

| 任职人员姓名    | 其他单位名称                                         | 在其他单位担任的职务               | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 朱红        | 昆山市鸿运塑料器材有限公司                                  | 执行董事兼总经理                 | 2000 年 08 月 08 日 |                  | 否             |
| 温国山       | 上海对外经贸大学                                       | 金融管理学院金融专业硕士校外研究生导师      | 2020 年 11 月 21 日 |                  | 是             |
| 温国山       | 上海财经大学                                         | 会计学院会计专业硕士校外研究生导师        | 2025 年 03 月 27 日 |                  | 否             |
| 张泽平       | 华东政法大学                                         | 国际法学院教授、博士生导师、国际税法研究中心主任 | 2008 年 09 月 01 日 |                  | 是             |
| 张泽平       | 苏州市科林源电子有限公司                                   | 董事                       | 2022 年 01 月 01 日 |                  | 否             |
| 张泽平       | 上海中联律师事务所                                      | 兼职律师                     | 2020 年 12 月 01 日 |                  | 是             |
| 张泽平       | 公牛集团股份有限公司                                     | 独立董事                     | 2017 年 12 月 23 日 | 2024 年 01 月 06 日 | 是             |
| 张泽平       | 深圳素士科技股份有限公司                                   | 独立董事                     | 2020 年 10 月 01 日 |                  | 是             |
| 张泽平       | 港中旅华贸国际物流股份有限公司                                | 独立董事                     | 2023 年 01 月 01 日 |                  | 是             |
| 宋长发       | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所                      | 总经理、合伙人、所长               | 2023 年 07 月 01 日 |                  | 是             |
| 宋长发       | 上海注册会计师协会                                      | 理事                       | 2015 年 12 月 15 日 |                  | 否             |
| 宋长发       | 上海中洲特种合金材料股份有限公司                               | 独立董事                     | 2022 年 09 月 07 日 | 2025 年 09 月 06 日 | 是             |
| 宋长发       | 上海汉兴能源科技股份有限公司                                 | 独立董事                     | 2020 年 11 月 27 日 | 2026 年 10 月 11 日 | 是             |
| 宋长发       | 上海沪佳装饰服务集团股份有限公司                               | 独立董事                     | 2024 年 09 月 28 日 | 2027 年 09 月 27 日 | 是             |
| 王锦山       | 上海德沪涂膜设备有限公司                                   | 董事长                      | 2016 年 03 月 01 日 |                  | 否             |
| 王锦山       | 帝优精密设备（上海）有限公司/扬州帝优科技有限公司                      | 董事长、法定代表人                | 2014 年 04 月 01 日 |                  | 否             |
| 王锦山       | 上海集材微电子材料技术有限公司                                | 执行董事、总经理、法定代表人           | 2022 年 01 月 24 日 | 2024 年 10 月 31 日 | 否             |
| 王锦山       | 德沪涂膜设备（苏州）有限公司                                 | 执行董事、法定代表人               | 2023 年 05 月 01 日 |                  | 是             |
| 王锦山       | 上海材装半导体科技有限公司                                  | 执行董事、法定代表人               | 2022 年 09 月 09 日 | 2024 年 04 月 30 日 | 否             |
| 王锦山       | 上海集成电路材料研究院                                    | 首席技术顾问                   | 2020 年 11 月 01 日 | 2024 年 10 月 01 日 | 否             |
| 在其他单位任职情况 | 自本报告期起，不再额外披露公司董事、监事和高级管理人员在本公司合并报表范围内单位的任职情况。 |                          |                  |                  |               |



|     |  |
|-----|--|
| 的说明 |  |
|-----|--|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况：

☐适用 ☒不适用

**3、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

**（1）薪酬组成和确定依据**

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由基本工资、绩效工资和年终奖金等组成。本公司独立董事在公司领取独立董事津贴，非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司任职并领取薪酬。

**（2）所履行的程序**

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定绩效评价标准、程序、体系以及奖励和惩罚的主要方案和制度。公司制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，其中规定“薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料”。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案均按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务         | 任职状态 | 从公司获得的<br>税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|------------|------|------------------|--------------|
| 张耀华 | 男  | 62 | 董事长        | 现任   | 70.21            | 否            |
| 薛伟  | 男  | 46 | 董事、总经理     | 现任   | 94.26            | 否            |
| 朱红  | 男  | 64 | 董事         | 现任   | 0.00             | 否            |
| 吴靖  | 男  | 59 | 董事、副总经理    | 离任   | 10.91            | 否            |
| 张艺露 | 女  | 33 | 董事         | 现任   | 36.73            | 否            |
| 钱一  | 男  | 53 | 董事         | 现任   | 51.87            | 否            |
| 程亚东 | 男  | 43 | 董事、副总经理    | 现任   | 99.88            | 否            |
| 陆平  | 男  | 55 | 监事会主席      | 现任   | 17.67            | 否            |
| 翁春立 | 男  | 48 | 监事         | 现任   | 16.76            | 否            |
| 谢军  | 男  | 57 | 监事         | 现任   | 33.26            | 否            |
| 李延民 | 男  | 47 | 副总经理       | 现任   | 75.87            | 否            |
| 周丽  | 女  | 43 | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 70.87            | 否            |
| 邱菊明 | 男  | 43 | 副总经理       | 现任   | 60.31            | 否            |
| 温国山 | 男  | 43 | 财务总监       | 现任   | 22.61            | 否            |
| 宋长发 | 男  | 61 | 独立董事       | 现任   | 8.04             | 否            |
| 张泽平 | 男  | 51 | 独立董事       | 现任   | 8.04             | 否            |
| 王锦山 | 男  | 62 | 独立董事       | 现任   | 8.04             | 否            |
| 合计  | -  | -  | -          | -    | 685.33           | -            |

其他情况说明

☐适用 ☒不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次                      | 召开日期             | 披露日期                 | 会议决议                                                                                                   |
|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议 | 2024 年 02 月 08 日 | 2024 年 02 月 08 日     | 具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》 |
| 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议 | 2024 年 04 月 23 日 | 2024 年 04 月 25 日     | 具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《董事会决议公告》                       |
| 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议 | 2024 年 08 月 05 日 | 2024 年 08 月 05 日     | 具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》 |
| 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议 | 2024 年 08 月 26 日 | 2024 年 08 月 28 日     | 具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《董事会决议公告》                       |
| 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议 | 2024 年 09 月 20 日 | 2024 年 09 月 20 日     | 具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》 |
| 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议 | 2024 年 10 月 28 日 | 仅审议三季度报告，依据规则未披露决议公告 | 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议                                                                            |
| 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议 | 2024 年 12 月 05 日 | 2024 年 12 月 06 日     | 具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张耀华             | 7            | 2         | 5            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 薛伟              | 7            | 2         | 5            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 吴靖              | 2            | 1         | 1            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 张艺露             | 3            | 0         | 3            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 朱红              | 7            | 2         | 5            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 程亚东             | 7            | 1         | 6            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 钱一              | 7            | 2         | 5            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 张泽平             | 7            | 1         | 6            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 宋长发             | 7            | 2         | 5            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 王锦山             | 7            | 2         | 5            | 0         | 0       | 否                | 4        |

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐是 ☒否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规规定，高度关注公司规范运作和经营情况，认真履行董事职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，有效提高了公司科学决策和规范运作水平。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称    | 成员情况              | 召开会议次数 | 召开日期             | 会议内容                                                                                                                                                                                | 提出的重要意见和建议                                                                                                 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|-------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 董事会审计委员会 | 宋长发<br>张泽平<br>张耀华 | 5      | 2024 年 01 月 09 日 | 关于公司 2023 年年度审计工作计划的议案                                                                                                                                                              | 审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，并且根据公司实际经营情况，提出了相关的意见，经过充分的沟通讨论后，一致通过所有议案 | 无         | 无            |
|          |                   |        | 2024 年 04 月 23 日 | 关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案；关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；关于公司《2024 年第一季度报告》的议案；关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案 | 审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，并且根据公司实际经营情况，提出了相关的意见，经过充分的沟通讨论后，一致通过所有议案 | 无         | 无            |
|          |                   |        | 2024 年 08 月 26 日 | 关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案；关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；关于聘任公司 2024 年审计机构的议案；关于公司《2024 年二季度内部审计工作报告》的议案                                                                         | 审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，并且根据公司实际经营情况，提出了相关的意见，经过充分的沟通讨论后，一致通过所有议案 | 无         | 无            |

|             |                  |   |                  |                                                                               |                                                                                                                  |   |   |
|-------------|------------------|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|             |                  |   | 2024 年 09 月 20 日 | 关于聘任财务总监的议案                                                                   | 审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，并且根据公司实际经营情况，提出了相关的意见，经过充分的沟通讨论后，一致通过所有议案       | 无 | 无 |
|             |                  |   | 2024 年 10 月 28 日 | 关于《公司 2024 年第三季度报告》及其摘要的议案                                                    | 审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，并且根据公司实际经营情况，提出了相关的意见，经过充分的沟通讨论后，一致通过所有议案       | 无 | 无 |
| 董事会提名委员会    | 张泽平<br>王锦山<br>钱一 | 2 | 2024 年 08 月 26 日 | 关于提名第三届董事会非独立董事的议案                                                            | 提名委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，并且根据公司实际经营情况，提出了相关的意见，经过充分的沟通讨论后，一致通过所有议案       | 无 | 无 |
|             |                  |   | 2024 年 09 月 20 日 | 关于聘任财务总监的议案                                                                   | 提名委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，并且根据公司实际经营情况，提出了相关的意见，经过充分的沟通讨论后，一致通过所有议案       | 无 | 无 |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 王锦山<br>宋长发<br>薛伟 | 1 | 2024 年 04 月 23 日 | 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案；关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，并且根据公司实际经营情况，提出了相关的意见，经过充分的沟通讨论后，一致通过所有议案 | 无 | 无 |

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐是 ☒否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 194              |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 232              |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 426              |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 426              |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2                |
| <b>专业构成</b>               |                  |
| <b>专业构成类别</b>             | <b>专业构成人数（人）</b> |
| 生产人员                      | 238              |
| 销售人员                      | 40               |
| 技术人员                      | 68               |
| 财务人员                      | 17               |
| 行政人员                      | 63               |
| 合计                        | 426              |
| <b>教育程度</b>               |                  |
| <b>教育程度类别</b>             | <b>数量（人）</b>     |
| 博士                        | 2                |
| 硕士                        | 23               |
| 本科                        | 113              |
| 专科及以下                     | 288              |
| 合计                        | 426              |

### 2、薪酬政策

公司按照“适应市场环境，体现人才价值，发挥激励作用”的薪酬基本原则，规范公司薪酬管理工作，不断完善、健全薪酬绩效考核体系，鼓励员工快乐工作、健康成长，激发员工内驱力，努力实现员工在薪酬分配上的“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的目标，此外，还提供丰富的福利保障，全面关怀员工生活，提升员工归属感与忠诚度，共同打造和谐、共赢的职场环境，达到构建公司强大的激励机制，促进公司持续、稳定、健康发展的目的，实现企业和员工共赢发展。

### 3、培训计划

公司培训计划致力于全方位提升员工综合素质与业务能力，聚焦新员工快速融入、老员工技能精进、管理层领导力拓展三大板块。通过线上平台和线下课程，持续提高员工的综合能力，建设基本功扎实的各级人才梯队，协助各部门培养关键岗位人才，帮助员工拓展眼界；培训形式多样，确保培训内容生动实用，贴合实际。公司坚持以人为本，持续投入资源完善培训体系，通过系统的培训计划，赋能员工，共筑企业持续发展基石。

4、劳务外包情况

☒适用 ☐不适用

|                |              |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 86,292.60    |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 2,698,098.75 |

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配预案须经由董事会、监事会审议通过，并提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

| 现金分红政策的专项说明                                |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：                     | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                            | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                            | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                       | 是   |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：        | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：               | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒是 ☐否 ☐不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                                                                                                                       | 0              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                    | 5              |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                                                                                                                        | 2              |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                                                                                        | 100,000,000    |
| 现金分红金额（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                       | 50,000,000.00  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                                                                                                                                                                                                               | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                                                                                                                                                                                                                    | 50,000,000     |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                                                            | 192,843,047.48 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                                             | 100.00%        |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 其他                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 2024 年度公司利润分配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金 50,000,000 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。此议案已经第三届董事会第十九次会议、第 |                |

三届监事会第十六次会议审议通过。本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后实施。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定等规范性文件的要求开展内部控制评价工作，持续优化公司的内控体系，进一步提升公司的风险防范能力，以适应不断变化的内外部环境。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐是 ☒否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用      | 不适用      | 不适用  | 不适用    |

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

|                              |                                                               |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2025 年 04 月 21 日                                              |                                                                                 |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）                               |                                                                                 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                       |                                                                                 |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                       |                                                                                 |
| 缺陷认定标准                       |                                                               |                                                                                 |
| 类别                           | 财务报告                                                          | 非财务报告                                                                           |
| 定性标准                         | <b>1、重大缺陷</b><br>以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：<br>①公司董事、监事、高级管理人员的舞弊行为； | <b>1、重大缺陷</b><br>以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：<br>缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>②公司更正已公布的财务报告；</p> <p>③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>④审计委员会和内控审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p><b>2、重要缺陷</b></p> <p>以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和运用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；</p> <p>④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。</p> <p><b>3、一般缺陷</b></p> <p>除构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>确定性、或使之严重偏离预期目标。</p> <p><b>2、重要缺陷</b></p> <p>以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：</p> <p>缺陷发生的可能性高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p><b>3、一般缺陷</b></p> <p>缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>                                                                                                  |
| 定量标准           | <p><b>1、资产总额</b></p> <p>重大缺陷定量标准：缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额的 1%以上；</p> <p>重要缺陷定量标准：缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.5%至 1%；</p> <p>一般缺陷定量标准：缺陷可能导致的直接损失小于本企业资产总额 0.5%。</p> <p><b>2、税前利润</b></p> <p>重大缺陷定量标准：缺陷可能导致的直接损失占本企业税前利润的 5%以上；</p> <p>重要缺陷定量标准：缺陷可能导致的直接损失占本企业税前利润的 3%至 5%；</p> <p>一般缺陷定量标准：缺陷可能导致的直接损失小于本企业税前利润的 3%。</p>                                                               | <p><b>1、资产总额</b></p> <p>重大缺陷定量标准：缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额的 1%以上；</p> <p>重要缺陷定量标准：缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.5%至 1%；</p> <p>一般缺陷定量标准：缺陷可能导致的直接损失小于本企业资产总额 0.5%。</p> <p><b>2、税前利润</b></p> <p>重大缺陷定量标准：缺陷可能导致的直接损失占本企业税前利润的 5%以上；</p> <p>重要缺陷定量标准：缺陷可能导致的直接损失占本企业税前利润的 3%至 5%；</p> <p>一般缺陷定量标准：缺陷可能导致的直接损失小于本企业税前利润的 3%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

2、内部控制审计报告

☒适用 ☐不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 我们认为，阿莱德公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                  |
| 内控审计报告披露情况                                                            | 披露               |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                        | 2025 年 04 月 21 日 |



|                |                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型     | 标准无保留意见                                                                                                          |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                                                                                                                |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐是 ☒否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒是 ☐否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐是 ☒否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用          | 不适用     |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司严格遵循安全、环保方面的规定，开展安全、环境建设，符合国家法律法规的要求。报告期内，公司及公司分子公司均未有因安全、环境问题受到相关行政处罚的情况。

公司在报告期内实行的管理措施如下：

- 1、项目环保设施已按照环评要求建设，投入废气收集处理设备，废气收集处理设备正常运行；
- 2、食堂油烟排放符合上海市餐饮业油烟排放遵循的标准《餐饮业油烟排放标准》（DB31/844—2014）中限值要求；

平湖阿莱德在报告期内实行的管理措施如下：

- 1、项目环保设施已按照环评要求建设，投入废气收集处理设备，废气收集处理设备正常运行；
- 2、制定环境监测方案，委托第三方检测公司进行污染源定期检测，各污染源排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》《合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015》《污水综合排放标准 GB8978-1996》及《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008》中限值要求；
- 3、依据《企业安全生产标准化基本规范》进行企业安全生产标准化建设，通过企业安全生产标准化管理体系三级认定；
- 4、依据《生产安全事故应急预案管理办法》《生产安全事故应急条例》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T29639-2020》及公司的实际情况，编制《平湖阿莱德实业有限公司生产安全事故应急预案》并上报应急管理部门备案；

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☒适用 ☐不适用

平湖阿莱德在 2022 年度启动的分布式光伏发电项目已于 2023 年 5 月正式投入使用。该项目利用清洁可再生的太阳能资源，有效减少了传统火力发电带来的温室气体排放，对改善区域环境质量、应对气候变化具有重要意义。据公司内部数据估算，报告期内，平湖阿莱德使用光伏发电 1,145,500 度电（折合能源消耗量 140.78 吨标煤），相当于减少了火力发电产生的二氧化碳排放量 940.46 吨 CO<sub>2</sub>e。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司严格遵守环境保护相关法律法规的规定，不存在因环境问题受到行政处罚的情形。

### 二、社会责任情况

公司始终坚信，企业的可持续发展与社会的共同进步密不可分。在追求经济效益的同时，我们始终将社会责任置于核心位置，持续提升公司治理水平，致力于维护股东、员工、合作伙伴等利益相关方的

合法权益。我们高度重视社会生态与环境保护，积极践行绿色发展理念，同时热心参与社会公益事业，以实际行动传递正能量，推动社会和谐发展。

在投资者权益保护方面，公司始终秉持透明、公正的原则，严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，确保信息披露的及时性、准确性和完整性，并通过完善的公司治理结构，保障投资者的知情权和参与权，致力于为股东创造长期、稳定的投资回报。

在合作伙伴权益保护方面，公司坚持诚信经营，恪守合同精神，与供应商、客户等合作伙伴建立长期稳定的合作关系。公司注重公平交易和对商业机密的信息保护，尊重合作伙伴的合法权益，积极推动供应链的可持续发展，共同实现互利共赢。

在职工权益保护方面，公司高度重视员工的职业发展与福祉，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，保障员工的合法权益。公司提供具有竞争力的薪酬福利、完善的职业培训体系以及安全健康的工作环境，为员工搭建一个公平、公开、公正的发展平台。公司定期组织员工体检、消防演习和安全巡检，切实保障职工的人身健康与安全的同时，举办员工生日会、组织线下活动、发放工会福利，注重员工的心理关怀，营造平等、包容的企业文化，助力员工实现个人价值。

在社会公益事业方面，公司积极履行企业公民责任，长期投身于教育、扶贫、救灾等公益领域。公司通过捐款、志愿服务、公益项目等多种形式，回馈社会，助力社区发展，努力为社会创造更多价值。报告期内，公司组织了以“福泉助学励志路，青春筑梦启新程”为主题的考察活动，与贵州省福泉市福泉二中“励志班”任课教师开展交流会，切实了解学生的真实情况与需求，致力于为孩子们提供更好的教育资源与生活资助。此外，公司还积极参与“蓝天下的至爱”社会募集与其他各类慈善公益活动，详见下表：

| 实施主体  | 实施对象             | 实施目的          |
|-------|------------------|---------------|
| 公司    | 上海市奉贤区红十字会人道救助基金 | “蓝天下的至爱”慈善捐赠  |
| 公司    | 福泉市红十字会          | 福泉二中阿莱德励志班助学金 |
| 公司    | 福泉二中阿莱德励志班       | 教学物资及生活物资捐赠   |
| 公司    | 云龙财政扶贫资金专户       | 岔花村携手兴乡村项目    |
| 平湖阿莱德 | 平湖市慈善总会          | 2024 年独山港冠名   |

在环境保护方面，公司始终坚持绿色发展理念，将环境保护纳入企业战略规划。通过节能减排、资源循环利用等措施，降低生产经营对环境的影响。同时，公司积极参与环保公益活动，推动行业可持续发展，为建设生态文明贡献力量。

未来，公司将继续秉持负责任的态度，持续完善社会责任管理体系，推动企业与社会和谐发展，为各利益相关方创造更多价值。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司向云南省大理白族自治州云龙县民建乡岔花村“携手兴乡村”项目进行对口援助，积极响应“企村结对”的帮扶号召，为推动社会发展贡献绵薄之力。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

| 承诺事由            | 承诺方        | 承诺类型   | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 承诺时间             | 承诺期限                   | 履行情况                       |
|-----------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陆晨弘、张力、朱玉宝 | 股份限售承诺 | 本人在上海阿莱德实业股份有限公司拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市，本人为维护广大投资者的利益，本人承诺如下：<br>1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不会促使发行人回购该部分股份。<br>2、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。<br>3、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则承担相应的法律责任，如上述承诺义务依据相关法律、法规及规范性文件的规定属于特定情形可予以豁免或者减轻义务的，则承诺人依据相关规定作出的法律行为不属于前述违反承诺的行为。<br>4、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。<br>5、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字盖章之日起生效。<br>特此承诺！ | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 2024 年 2 月 19 日履行完毕        |
|                 | 潘焕清        | 股份限售承诺 | 本人在上海阿莱德实业股份有限公司拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市，本人作为发行人董事，直接持有发行人 420 万股股份，占发行人总股本的 5.6%，系持有发行人 5%以上股份的大股东。<br>根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本人现就所持有的发行人股票的持股意向、减持意向及约束措施承诺如下：<br>1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不会促使发行人回购该部分股份。                                                                                                                    | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 条款 1、2、5、6 已履行完毕；其余条款正常履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，且本人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。</p> <p>如本人采取大宗交易方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且本人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。</p> <p>如本人采取协议转让方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的 5%；减持后不再具有公司大股东身份的，出让方、受让方在减持后 6 个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。</p> <p>4、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持，减持价格将不低于本次发行并在创业板上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>5、本人在持有发行人 5%以上股份期间，不将本人持有的发行人的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入；如具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：</p> <p>（1）发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；</p> <p>（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；</p> <p>（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>6、在上述限制外，本人在发行人担任董事、监事及高级管理人员期间，不将本人持有的发行人的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入；每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述规定；任职期间拟减持发行人股票应当根据相关规定提前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划；所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告并由发行人在深圳证券交易所网站公告；具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：</p> <p>（1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关</p> |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                        |                        |
|--|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|  |    |        | <p>立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；</p> <p>（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；</p> <p>（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>7、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。</p> <p>8、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任，如本人未将上述违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。如上述承诺义务依据相关法律、法规及规范性文件的规定属于特定情形可予以豁免或者减轻义务的，则承诺人依据相关规定作出的法律行为不属于前述违反承诺的行为。</p> <p>9、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>10、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字盖章之日生效。</p> <p>特此承诺！</p>                                                                                                                                                                             |                  |                        |                        |
|  | 吴靖 | 股份限售承诺 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市，本人作为发行人董事、副总经理，直接持有发行人 600 万股股份，占发行人总股本的 8%，系持有发行人 5%以上股份的大股东。</p> <p>根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本人现就所持有的发行人股票的持股意向、减持意向及约束措施承诺如下：</p> <p>1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不会促使发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，且本人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。</p> <p>如本人采取大宗交易方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易</p> | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 条款 1、2 已履行完毕；其余条款正常履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>日公告减持计划，且本人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。</p> <p>如本人采取协议转让方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的 5%；减持后不再具有公司大股东身份的，出让方、受让方在减持后 6 个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。</p> <p>4、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持，减持价格将不低于本次发行并在创业板上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>5、本人在持有发行人 5%以上股份期间，不将本人持有的发行人的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入；如具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：</p> <p>（1）发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；</p> <p>（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；</p> <p>（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>6、在上述限制外，本人在发行人担任董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述规定；任职期间拟减持发行人股票应当根据相关规定提前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划；所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告并由发行人在深圳证券交易所网站公告；不得将持有的发行人的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入；具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：</p> <p>（1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；</p> <p>（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；</p> <p>（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>7、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。</p> <p>8、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任，如本人未将上述违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。如上述承诺义务依据相关法律、法规及规范性文件的规定属于特定情形可予以豁免或者减轻义务的，则承诺人依据相关</p> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                        |                      |
|--|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
|  |    |        | <p>规定作出的法律行为不属于前述违反承诺的行为。</p> <p>9、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>10、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p> <p>11、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字盖章之日生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |                      |
|  | 陆平 | 股份限售承诺 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市，本人作为发行人的监事，直接持有发行人 360 万股股份，占发行人股份总数的 4.8%。</p> <p>根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本人现就所持有的发行人股票的持股意向、减持意向及约束措施承诺如下：</p> <p>1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不会促使发行人回购该部分股份。</p> <p>2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划。</p> <p>3、在上述限制外，本人在发行人担任董事、监事及高级管理人员期间，不得将持有的发行人的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入；每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述规定；任职期间拟减持发行人股票应当根据相关规定提前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划；所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告并由发行人在深圳证券交易所网站公告；具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：</p> <p>（1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；</p> <p>（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；</p> <p>（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>4、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。</p> <p>5、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任，如本人未将上述违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。如上述承诺义务依据相关法律、法规及规</p> | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 条款 1 已履行完毕；其余条款正常履行中 |



|  |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                        |                        |
|--|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|  |    |        | <p>范性文件的规定属于特定情形可予以豁免或者减轻义务的，则承诺人依据相关规定作出的法律行为不属于前述违反承诺的行为。</p> <p>6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>7、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字盖章之日生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                        |                        |
|  | 钱一 | 股份限售承诺 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市，本人作为发行人的董事、副总经理，直接持有发行人 120 万股股份，占发行人股份总数的 1.6%。</p> <p>根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本人现就所持有的发行人股票的持股意向、减持意向及约束措施承诺如下：</p> <p>1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不会促使发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划。</p> <p>4、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持，减持价格将不低于本次发行并在创业板上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>5、在上述限制外，本人在发行人担任董事、监事及高级管理人员期间，不将本人持有的发行人的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入；每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述规定；任职期间拟减持发行人股票应当根据相关规定提前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划；所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告并由发行人在深圳证券交易所网站公告；具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：</p> <p>（1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关</p> | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 条款 1、2 已履行完毕；其余条款正常履行中 |

|  |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |                      |
|--|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
|  |     |        | <p>立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；</p> <p>（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；</p> <p>（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>6、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。</p> <p>7、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任，如本人未将上述违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。如上述承诺义务依据相关法律、法规及规范性文件的规定属于特定情形可予以豁免或者减轻义务的，则承诺人依据相关规定作出的法律行为不属于前述违反承诺的行为。</p> <p>8、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>9、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p> <p>10、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字盖章之日生效。</p>                                                                                           |                  |                        |                      |
|  | 翁春立 | 股份限售承诺 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市，本人作为发行人的监事，直接持有发行人 180 万股股份，占发行人股份总数的 2.4%。</p> <p>根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本人现就所持有的发行人股票的持股意向、减持意向及约束措施承诺如下：</p> <p>1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不会促使发行人回购该部分股份。</p> <p>2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划。</p> <p>3、在上述限制外，本人在发行人担任董事、监事及高级管理人员期间，不得将持有的发行人的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入；每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述规定；任职期间拟减持发行人股票应当根据相关规定提前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划；所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告并由发行人在深圳证券交易所网站公告；具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：</p> | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 条款 1 已履行完毕；其余条款正常履行中 |

|  |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                        |       |
|--|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |     |        | <p>(1) 本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；</p> <p>(2) 本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；</p> <p>(3) 中国证监会规定的其他情形。</p> <p>本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>4、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。</p> <p>5、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任，如本人未将上述违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。如上述承诺义务依据相关法律、法规及规范性文件的规定属于特定情形可予以豁免或者减轻义务的，则承诺人依据相关规定作出的法律行为不属于前述违反承诺的行为。</p> <p>6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>7、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字盖章之日生效。</p>                                                                                                                                                                          |                  |                        |       |
|  | 张耀华 | 股份限售承诺 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“上市”），本人作为发行人的控股股东、实际控制人、董事长，直接持有发行人股份 1,500 万股，占发行人总股本的 20%；上海英帕学企业管理中心（有限合伙）（以下简称“英帕学”）持有发行人股份 1,500 万股，占发行人总股本的 20%，本人持有英帕学 90% 的出资份额并任其执行事务合伙人。综上，本人合计控制发行人 40% 的股份表决权。</p> <p>根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本人现就所持有的发行人股票的持股意向、减持意向及约束措施承诺如下：</p> <p>1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不会促使发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人采取集中竞价方式减持</p> | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>公司股份时，应在首次卖出股份的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，且本人及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。</p> <p>如本人采取大宗交易方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且本人及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。</p> <p>如本人采取协议转让方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的 5%；减持后不再具有公司大股东身份的，出让方、受让方在减持后 6 个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。</p> <p>4、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>5、本人在持有发行人 5%以上股份期间，不将本人持有的发行人的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入；如具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：</p> <p>（1）发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；</p> <p>（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；</p> <p>（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>6、在上述限制外，本人在发行人担任董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%，本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述规定；任职期间拟减持发行人股票应当根据相关规定提前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划；所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告并由发行人在深圳证券交易所网站公告；不得将持有的发行人的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入；具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：</p> <p>（1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；</p> <p>（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；</p> <p>（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>7、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。</p> <p>8、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                        |       |
|--|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |                   |        | <p>得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任，如本人未将上述违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。如上述承诺义务依据相关法律、法规及规范性文件的规定属于特定情形可予以豁免或者减轻义务的，则承诺人依据相关规定作出的法律行为不属于前述违反承诺的行为。</p> <p>9、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>10、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p> <p>11、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字盖章之日生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                        |       |
|  | 上海英帕学企业管理中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“上市”），本企业持有发行人股份 1,500 万股，占发行人总股本的 20%，系持有发行人 5%以上股份的大股东。</p> <p>根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本企业现就所持有的发行人股票的持股意向、减持意向及约束措施承诺如下：</p> <p>1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本企业直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不会促使发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），本企业持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本企业采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，且本企业及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。如本企业采取大宗交易方式减持的，应配合公司在本企业减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且本企业及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如本企业采取协议转让方式减持的，应配合公司在本企业减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的 5%；减持后不再具有公司大股东身份的，出让方、受让方在减持后 6 个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。</p> | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |       |
|--|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |     |        | <p>4、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持，减持价格将不低于本次发行并在创业板上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>5、本企业在持有发行人 5%以上股份期间，不将本人持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入；如具有以下情形之一的，本企业不减持发行人股份：（1）发行人或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本企业因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>6、本企业如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任，如本企业未将上述违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。如上述承诺义务依据相关法律、法规及规范性文件的规定属于特定情形可予以豁免或者减轻义务的，则承诺人依据相关规定作出的法律行为不属于前述违反承诺的行为。</p> <p>7、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。</p> <p>8、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>9、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本企业签字盖章之日生效。<br/>特此承诺！</p> |                  |                        |       |
|  | 张艺露 | 股份限售承诺 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“上市”），本人直接持有发行人 300 万股股份，占发行人股份总数的 4%。</p> <p>根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本人现就所持有的发行人股票的持股意向、减持意向及约束措施承诺如下：</p> <p>1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不会促使发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        |       |
|--|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |    |        | <p>息处理），本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，且本人及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。如本人采取大宗交易方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且本人及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如本人采取协议转让方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且本人及其一致行动人转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的 5%。</p> <p>4、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持，减持价格将不低于本次发行并在创业板上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>5、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。</p> <p>6、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任，如本人未将上述违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。如上述承诺义务依据相关法律、法规及规范性文件的规定属于特定情形可予以豁免或者减轻义务的，则承诺人依据相关规定作出的法律行为不属于前述违反承诺的行为。</p> <p>7、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>8、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字盖章之日生效。</p> <p>特此承诺！</p> |                  |                        |       |
|  | 朱红 | 股份限售承诺 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“上市”），本人作为发行人董事，直接持有发行人 450 万股股份，占发行人股份总数的 6%，系持有发行人 5%以上股份的大股东。</p> <p>根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本人现就所持有的发行人股票的持股意向、减持意向及约束措施承诺如下：</p> <p>1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不会促使发行人回购该部分股份。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，且本人及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。如本人采取大宗交易方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且本人及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如本人采取协议转让方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的 5%；减持后不再具有公司大股东身份的，出让方、受让方在减持后 6 个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。</p> <p>4、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持，减持价格将不低于本次发行并在创业板上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>5、本人在持有发行人 5%以上股份期间，不将本人持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入；如具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：（1）发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>6、在上述限制外，本人在发行人担任董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述规定；任职期间拟减持发行人股票应当根据相关规定提前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划；所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告并由发行人在深圳证券交易所网站公告；具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：（1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>7、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将</p> |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|  |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                        |       |
|--|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |    |        | <p>根据最新的相关规定进行变动。</p> <p>8、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任，如本人未将上述违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。如上述承诺义务依据相关法律、法规及规范性文件的规定属于特定情形可予以豁免或者减轻义务的，则承诺人依据相关规定作出的法律行为不属于前述违反承诺的行为。</p> <p>9、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>10、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p> <p>11、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字盖章之日生效。</p> <p>特此承诺！</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                        |       |
|  | 薛伟 | 股份限售承诺 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”）拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“上市”），本人作为发行人的董事、总经理，直接持有发行人 1,020 万股股份，占发行人股份总数的 13.60%，系持有发行人 5%以上股份的大股东；上海英帕学企业管理中心（有限合伙）（以下简称“英帕学”）持有发行人股份 1,500 万股，占发行人总股本的 20%,本人持有英帕学 10%的出资份额。</p> <p>根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本人现就所持有的发行人股票的持股意向、减持意向及约束措施承诺如下：</p> <p>1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不会促使发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，且本人及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。如本人采取大宗交易方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且本人及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如本人采取协议转让</p> | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的 5%；减持后不再具有公司大股东身份的，出让方、受让方在减持后 6 个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。</p> <p>4、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持，减持价格将不低于本次发行并在创业板上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>5、本人在持有发行人 5%以上股份期间，不将本人持有的发行人的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入；如具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：（1）发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>6、在上述限制外，本人在发行人担任董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%，本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述规定；任职期间拟减持发行人股票应当根据相关规定提前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划；所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告并由发行人在深圳证券交易所网站公告；具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：（1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>7、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。</p> <p>8、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任，如本人未将上述违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。如上述承诺义务依据相关法律、法规及规范性文件的规定属于特定情形可予以豁免或者减轻义务的，则承诺人依据相关规定作出的法律行为不属于前述违反承诺的行为。</p> <p>9、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>10、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p> <p>11、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字盖章之日生效。</p> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                        |       |
|--|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |     |        | 特此承诺！<br>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“上市”），本人直接持有发行人 750 万股股份，占发行人股份总数的 10%，系持有发行人 5%以上股份的大股东。<br>根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本人现就所持有的发行人股票的持股意向、减持意向及约束措施承诺如下：<br>1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不会促使发行人回购该部分股份。<br>2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。<br>3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，且本人及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。如本人采取大宗交易方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且本人及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。如本人采取协议转让方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的 5%；减持后不再具有公司大股东身份的，出让方、受让方在减持后 6 个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。<br>4、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持，减持价格将不低于本次发行并在创业板上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。<br>5、本人在持有发行人 5%以上股份期间，不将持有的发行人的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入；如具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：<br>（1）发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个 |                  |                        |       |
|  | 朱玲玲 | 股份限售承诺 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |       |
|--|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |                             |        | <p>月的；（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>6、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。</p> <p>7、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。</p> <p>8、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>9、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字盖章之日生效。</p> <p>特此承诺！</p>                                                                                                                                                                                            |                  |                        |       |
|  | 张耀华                         | 股份减持承诺 | <p>本人作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”）控股股东、实际控制人，就发行人股票发行上市及本人持股及减持意向事宜，承诺如下：</p> <p>本人看好发行人及其行业的发展前景，拟长期持有发行人股份。在承诺锁定期届满后，本人原则上将继续持有发行人股份；在确有资金需求或其他投资安排时，将依据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，综合考虑资本市场、其他融资渠道等情况，审慎决定是否减持发行人股份。</p> <p>本人减持发行人股份时，将依照相关法律、法规及其他规范性文件的规定，通过集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式进行；本人减持发行人股份前，将按照法律法规及相关规范性文件的规定提前予以公告，但本人所持发行人股份低于 5%时除外。</p> <p>在承诺锁定期满后两年内，本人若减持直接或间接持有的发行人股票，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。在减持前如有送股、转增股本等除权除息事项，减持价格下限将作相应调整。</p> <p>本人若违反上述承诺减持发行人股份的，违规减持所获资金将归发行人所有；发行人有权从应向本人支付的现金股利中暂扣与违规减持所获资金相等的金额，直至本人将违规减持所获资金上交发行人为止。</p> | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 上海英帕学企业管理中心（有限合伙）、吴靖、薛伟、朱玲玲 | 股份减持承诺 | <p>本企业作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”）股东，就发行人股票发行上市及本企业持股及减持意向事宜，承诺如下：</p> <p>本企业看好发行人及其行业的发展前景，拟长期持有发行人股份。在承诺锁定期届满后，本企业原则上将继续持有发行人股份；在确有资金需求或其他投资安排时，将依据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，综合考虑资本市场、其他融资渠道等情况，审慎决定是否减持发行人股份。</p> <p>本企业减持发行人股份时，将依照相关法律、法规及其他规范性文件的规定，通过集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式进行；本企业减持发行人股份前，将按照法律法规及相关规范性文件的规定提前予以公告，但本企业所持发行人股份低于 5%时除外。</p> <p>在承诺锁定期满后两年内，本企业若减持直接或间接持有的发行人股票，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。在减持前如有送股、转增股</p>                                                                                                                         | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                        |       |
|--|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |               |      | <p>本等除权除息事项，减持价格下限将作相应调整。</p> <p>本企业若违反上述承诺减持发行人股份的，违规减持所获资金将归发行人所有；发行人有权从应向本企业支付的现金股利中暂扣与违规减持所获资金相等的金额，直至本企业将违规减持所获资金上交发行人为止。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                        |       |
|  | 上海阿莱德实业股份有限公司 | 利润分配 | <p>为完善和健全上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）分红机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和《上海阿莱德实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司上市后的利润分配政策说明并承诺如下：</p> <p>（一）公司利润分配政策的形式</p> <p>公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配利润。</p> <p>（二）利润分配的具体条件和比例</p> <p>1、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：</p> <p>（1）当年期末未分配利润为正；</p> <p>（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（公司募集资金项目除外）。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%,且超过 1,000 万元人民币。</p> <p>2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。</p> <p>3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>5、公司上市后三年分红比例如下：</p> <p>（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；</p> <p>（2）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；</p> <p>（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能</p> | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                        |       |
|--|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |     |                  | <p>力。</p> <p>（三）利润分配的期间间隔</p> <p>在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（四）利润分配政策的制定和批准</p> <p>利润分配政策由公司董事会制定，经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会批准。</p> <p>1、董事会制定利润分配政策和事项时应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见。公司董事会对利润分配政策作出决议，必须经董事会全体董事过半数以上通过。独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。</p> <p>2、公司监事会对利润分配政策和事项作出决议，必须经全体监事的过半数通过。</p> <p>3、公司股东大会审议利润分配政策和事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。公司股东大会对利润分配政策作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。</p> <p>（五）既定利润分配政策的调整条件、决策程序和机制</p> <p>1、公司调整既定利润分配政策的条件</p> <p>（1）因外部经营环境发生较大变化；</p> <p>（2）因自身经营状况发生较大变化；</p> <p>（3）因国家法律、法规或政策发生变化。</p> <p>2、既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的，应事先征求独立董事和监事会意见，经过公司董事会、监事会表决通过后提请公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过批准，调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。</p> <p>公司董事会、监事会、股东大会审议并作出对既定利润分配政策调整事项的决策程序和机制按照关于利润分配政策和事项决策程序执行。</p> <p>（六）利润分配的监督</p> <p>监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：</p> <p>1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；</p> <p>2、未严格履行现金分红相应决策程序；</p> <p>3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。</p> |                  |                        |       |
|  | 张耀华 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）拟于境内首次公开发行 A 股股票并在创业板上市，为保证其顺利上市，就避免资金占用事项，承诺如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                        |       |
|--|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |                                                  | 方面的承诺 | <p>1、本人作为公司的控股股东及实际控制人，声明目前不存在以任何形式占用或使用公司资金的行为；</p> <p>2、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不得以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为；</p> <p>3、本人关系密切的家庭成员及本人与该等人士控制或投资的企业也应遵守上述声明与承诺。如因违反该等声明与承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>特此承诺。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                        |       |
|  | 上海阿莱德实业股份有限公司、程亚东、邱菊明、钱一、吴靖、薛伟、张耀华、周丽、朱红、温国山、张艺露 | 稳定股价  | <p>公司首次公开发行股票并在创业板上市后 36 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于本公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，下同）时，非因不可抗力因素所致,为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，本公司将启动股价稳定措施。</p> <p>（二）稳定股价的具体措施</p> <p>在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司及相关责任主体可以视公司实际情况、股票市场情况，选择单独实施或综合采取以下措施稳定股价：</p> <p>1、控股股东、实际控制人增持公司股票</p> <p>（1）公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>（2）控股股东、实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 100 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 1%；若一年内多次触发，一年内累计增持股份不超过公司总股本的 2%。</p> <p>（3）控股股东、实际控制人应在启动条件触发之日起 10 个交易日内，就增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告；并应在增持公告作出之日起 5 个交易日内开始启动增持，在履行完毕法律、法规规定的程序后 6 个月内实施完毕。</p> <p>（4）控股股东、实际控制人增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的，控股股东、实际控制人可以终止增持股份。</p> <p>2、发行人回购公司股票</p> <p>（1）公司应在符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。</p> | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>(2) 公司股东大会对回购股份作出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>(3) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的, 单次用于回购股份的资金不低于 500 万元。</p> <p>(4) 发行人董事会公告回购股份预案后, 发行人股票若连续 5 个交易日收盘价均超过最近一期末经审计的除权后的每股净资产值, 发行人董事会应做出决议终止股份回购事宜, 且在未来三个月内不再启动股份回购事宜。</p> <p>3、董事、高级管理人员增持公司股票</p> <p>(1) 公司董事(独立董事除外)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 对公司股票进行增持。</p> <p>(2) 公司董事(独立董事除外)、高级管理人员承诺, 连续十二个月内用于增持公司股份的资金总额不低于其上年度从公司取得薪酬的 30%, 但不高于 80%; 如上年度公司未向其支付薪酬, 则用于增持公司股票的资金数额不低于人民币 10 万元。</p> <p>(3) 公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股份方案公告后, 公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过公司最近一期经审计的每股净资产的, 相关董事、高级管理人员可以终止增持股份。</p> <p>(4) 公司在首次公开发行股票上市后三年内新聘任的董事(独立董事除外)和高级管理人员, 应当遵守本预案并签署相关承诺。</p> <p>4、其他</p> <p>法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> <p>(三) 稳定股价措施的启动程序</p> <p>1、控股股东、实际控制人增持</p> <p>(1) 控股股东、实际控制人应在启动条件触发之日起 10 个交易日内, 就其增持公司股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告。</p> <p>(2) 控股股东、实际控制人应在增持公告作出之日起 5 个交易日内开始启动增持, 并应在履行完毕法律、法规规定的程序后 6 个月内实施完毕。</p> <p>2、公司回购</p> <p>(1) 公司董事会应在启动条件触发之日起 10 个交易日内做出实施回购股份的决议。</p> <p>(2) 公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案(应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息), 并发布召开股东大会的通知。</p> <p>(3) 经股东大会决议决定实施回购的, 公司应在公司股东大会决议做出之日起 5 个交易日内开始启动回购, 并应在履行完毕法律法规规定的程序后 6 个月内</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|  |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                        |       |
|--|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |               |    | <p>实施完毕。</p> <p>（4）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> <p>3、董事、高级管理人员增持</p> <p>（1）在启动条件触发之日起 10 个交易日内，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应就其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。</p> <p>（2）董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起 5 个交易日内开始启动增持，并应在履行完毕法律、法规规定的程序后 6 个月实施完毕。</p> <p>4、其他措施</p> <p>在上述公司回购股份，公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）及高级管理人员增持股份等方案均实施完毕之日起 6 个月后，如果公司股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，则应依照本预案的规定，再次履行公司回购股份，公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）及高级管理人员增持股份的行为或其他股价稳定措施。</p> <p>（四）约束措施</p> <p>1、公司负有回购股票义务，但未按本预案的规定提出回购计划和/或未实际实施回购计划的，公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）及高级管理人员需增持应由公司回购的全部股票；</p> <p>2、负有增持股票义务的公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）及高级管理人员未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划时，公司有权责令其在限期内履行增持股票义务。公司有权暂扣其应得的现金分红和薪酬，同时限制其转让直接及间接持有的公司股份，直至其履行完毕增持股票义务为止；</p> <p>3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务且情节严重的，公司控股股东、实际控制人、董事会、监事会及半数以上的独立董事均有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。</p> |                  |                        |       |
|  | 上海阿莱德实业股份有限公司 | 其他 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）申请首次公开发行股票并上市。本次发行募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，由于募集资金投资项目需要一定的建设期，短期内难以完全产生效益，公司在发行当年及项目建设期间净资产收益率及每股收益可能下降，公司投资者即期回报将被摊薄。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的相关规定，优化投资回报机制，维护中小投资者合法权益，公司拟采取多种措施以提升公司的盈利能力，增强公司的持续回报能力，具体措施如下：</p> <p>（一）扩充研发队伍、增强研发能力</p> <p>公司现有业务存在一定风险，主要体现在受下游行业波动影响较大以及产品研</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>发能力受限上，对此公司制定了整体经营目标和主要业务发展目标。公司力求在未来两到三年内持续扩充研发队伍，进行新产品线的设计和开发，并在按需定制的基础上，从产品材料和技术工艺上进行突破，提升公司的供应链控制力，进一步发展公司的综合供应能力。同时，公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步提升公司品牌影响力及主营产品市场占有率。</p> <p>本次募集资金投资项目的设计充分考虑了行业因素及公司的实际需求，募集资金投资项目的顺利实施，将进一步巩固和强化公司的竞争优势，增加对行业波动的抵抗能力，有利于公司的长久持续发展。</p> <p>（二）开拓市场、提高运营效率</p> <p>1、巩固与现有客户的合作，积极加大国际市场的开拓力度</p> <p>经过多年的国际市场拓展，公司与爱立信、诺基亚、国基电子、伟创力、安弗施等知名企业建立了长期稳定的合作关系，该等优质客户市场竞争力强，产品需求量稳定，为公司业务的发展奠定了基础。公司将以现有基础为依托，通过持续不断的产品创新、质量提升和快速客户响应来进一步赢得客户的信任与肯定，并打响品牌积极开拓国际市场。</p> <p>2、进一步加强成本和费用控制力度，提高运营效率，降低运营成本</p> <p>公司在日常运营中将进一步加强对生产成本和相关费用控制，并通过预算管理使资金得到最有效的利用，提升生产运营效率。</p> <p>（三）完善制度，降低风险</p> <p>1、强化募集资金管理，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率</p> <p>公司将按照《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金的专户存储、使用、管理和监督进行明确规定，并将定期检查募集资金的使用情况，确保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。</p> <p>公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。公司也将抓紧募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目建设期，力争缩短项目建设期，实现募投项目的早日投产和投入使用。随着项目逐步实施，产能的逐步提高及市场的进一步拓展，公司的盈利能力将进一步增强，经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。</p> <p>2、完善公司治理，为公司发展提供制度保障</p> <p>公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查权，为公司发展提供制度保障。</p> <p>3、强化人才引进制度</p> <p>公司将不断强化人才引进制度，优化人力资源布局，完善人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励，继续引进和培养在领域内有管理经验、技术水</p> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                          |       |
|--|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------|
|  |                                         |        | 平、营销能力的专家和人才，为公司的业务战略和经营目标的实现提供人才保障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                          |       |
|  | 张耀华                                     | 其他     | 为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：<br>（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；<br>（二）切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人做出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的相关承诺，若违反该等承诺致使公司或投资者产生损失的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并依法承担对公司或投资者的补偿责任。<br>特此承诺                                                                                                                                                | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕                   | 正常履行中 |
|  | 程亚东、李延民、邱菊明、宋长发、王锦山、吴靖、薛伟、张耀华、张泽平、周丽、朱红 | 其他     | 为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：<br>（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。<br>（二）承诺约束并控制职务消费行为。<br>（三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。<br>（四）同意由董事会或薪酬委员会制定的涉及本人的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。<br>（五）同意如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。<br>（六）如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。<br>特此承诺。 | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕                   | 正常履行中 |
|  | 上海英帕学企业管理中心（有限合伙）、吴靖、薛伟、张耀华、张艺露、朱       | 减少关联交易 | 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）拟在中国境内首次公开发行股票并上市，本人作为发行人控股股东、实际控制人或发行人实际控制人张耀华的法定一致行动人或持有公司 5%以上股份的股东，在此郑重承诺：<br>1、本人不会利用控股股东、实际控制人或主要股东的地位影响发行人的独立性，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。<br>2、截至本承诺出具之日，除已经披露的情形外，本人及本人控制的企业与发行                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至本人作为持有公司 5%以上股份的股东期间持续有效 | 正常履行中 |

|  |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                        |       |
|--|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  | 红、朱玲玲         |    | <p>人不存在其他重大关联交易。</p> <p>3、今后本人及本人控制的企业将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，在不与法律、法规及发行人公司章程等相关规定相抵触的前提下，本人将促使本人及本人控制的企业与发行人进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规和发行人公司章程规定的有关程序。</p> <p>4、本人将促使本人及本人控制的企业不通过与发行人之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损发行人及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>本承诺函自签署之日起正式生效，在本人作为发行人控股股东、实际控制人或发行人实际控制人张耀华的法定一致行动人或持有公司 5%以上股份的股东期间持续有效且不可变更或撤销。如因本人及本人控制的企业违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害的，则本人同意向发行人承担相应的损害赔偿责任。特此承诺。</p> |                  |                        |       |
|  | 上海阿莱德实业股份有限公司 | 其他 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就首次公开发行股票并在创业板上市事宜，郑重作出以下承诺：</p> <p>（1）保证公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日启动股票回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p>                                                                                                                                                                                               | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 张耀华           | 其他 | <p>为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）中国境内首次公开发行股票并在创业板上市之目的，作为公司的控股股东、实际控制人，为保证其顺利上市，现就公司社会保险、住房公积金缴纳事项承诺如下：</p> <p>如公司及其子公司因在社保、公积金执行方面不符合相关规定而被行政主管机关或相关机构要求补缴或被行政处罚的，本人将对公司及其子公司因此类问题而遭受的经济损失或需承担的责任进行充分补偿，使公司及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的财务状况。</p> <p>如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的薪酬及津贴/现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完公司、股东的损失为止。</p> <p>特此承诺。</p>                             | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 上海阿莱德实业股份有限公司 | 其他 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，公司就本次发行上市中出具的相关承诺及未能履行承诺的约束措施作出如下承诺：</p> <p>1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；</p>                                                                                                                                                                                  | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        |       |
|--|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |                                               |    | <p>(1) 在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 如因本公司未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本公司将依法赔偿公司或投资者损失。</p> <p>2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；</p> <p>(1) 在股东大会、中国证监会或者深圳交易所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；</p> <p>(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                        |       |
|  | 程亚东、方宇、李延民、钱一、邱菊明、宋长发、王锦山、吴靖、薛伟、张耀华、张泽平、朱红、周丽 | 其他 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，本人就本次发行上市中出具的相关承诺及未能履行承诺的约束措施作出如下承诺：</p> <p>1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 不得直接或间接转让持有的公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分（如有）；</p> <p>(4) 可以职务变更但不得主动要求离职；</p> <p>(5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>(6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>(7) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 上海英帕学企业管理中心（有限合伙）                             | 其他 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，本企业就本次发行上市中出具的相关承诺及未能履行承诺的约束措施作出如下承诺：</p> <p>1、如企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的承诺并接受</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                        |       |
|--|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |         |    | <p>受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）不得直接或间接转让持有的公司股份。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>（3）暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分（如有）；</p> <p>（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>（5）本企业未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>                                                                                                                                                                               |                  |                        |       |
|  | 张艺露、朱玲玲 | 其他 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，本人就本次发行上市中出具的相关承诺及未能履行承诺的约束措施作出如下承诺：</p> <p>1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）不得直接或间接转让持有的公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分（如有）；</p> <p>（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>（5）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 邱菊明、周丽  | 其他 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中国证</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 1 月 16 日至承诺     | 正常履行中 |

|  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |       |
|--|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  |     |    | <p>监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，本人就本次发行上市中出具的相关承诺及未能履行承诺的约束措施作出如下承诺：</p> <p>1.如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）不得直接或间接转让持有的公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分（如有）；</p> <p>（4）可以职务变更但不得主动要求离职；</p> <p>（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>（7）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>2.如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> |                  | 履行完毕                   |       |
|  | 张艺露 | 其他 | <p>为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：</p> <p>（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>（二）承诺约束并控制职务消费行为。</p> <p>（三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>（四）同意由董事会或薪酬委员会制定的涉及本人的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（五）同意如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（六）如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。</p> <p>特此承诺。</p>                                                                                                                                                                    | 2024 年 09 月 12 日 | 2024 年 9 月 12 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |       |
|--|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|  | 温国山 | 其他 | <p>为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：</p> <p>（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>（二）承诺约束并控制职务消费行为。</p> <p>（三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>（四）同意由董事会或薪酬委员会制定的涉及本人的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（五）同意如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（六）如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。</p> <p>特此承诺。</p>                                                                                                                                                                                        | 2024 年 09 月 20 日 | 2024 年 9 月 20 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 张艺露 | 其他 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，本人就本次发行上市中出具的相关承诺及未能履行承诺的约束措施作出如下承诺：</p> <p>1.如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）不得直接或间接转让持有的公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分（如有）；</p> <p>（4）可以职务变更但不得主动要求离职；</p> <p>（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>（7）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>2.如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> | 2024 年 09 月 12 日 | 2024 年 9 月 12 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |



|                                       |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                        |       |
|---------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------|
|                                       |     |    | <p>（2） 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                        |       |
|                                       | 温国山 | 其他 | <p>上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，本人就本次发行上市中出具的相关承诺及未能履行承诺的约束措施作出如下承诺：</p> <p>1.如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）不得直接或间接转让持有的公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分（如有）；</p> <p>（4）可以职务变更但不得主动要求离职；</p> <p>（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>（7）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>2.如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1） 在股东大会、中国证监会或者深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2） 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> | 2024 年 09 月 20 日 | 2024 年 9 月 20 日至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                        |       |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                        |       |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐适用 ☒不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                | 受重要影响的报表项目名称              | 影响金额 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 2024 年 1 月 1 日起施行财政部于 2023 年 10 月 25 日公布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）规定：<br>①关于流动负债与非流动负债的划分；②关于供应商融资安排的披露；③关于售后租回交易的会计处理 | 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响 |      |
| 2024 年 1 月 1 日起施行财政部于 2023 年 8 月 1 日公布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）：企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。           | 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响 |      |
| 本公司自 2024 年度起执行财政部 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的规定                              | 执行该规定对本公司无影响              |      |

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒适用 ☐不适用

2024 年 4 月 26 日，本公司之全资子公司平湖阿莱德实业有限公司在匈牙利新设全资子公司 Allied Hungary Kft，注册资本为 1,000 万元匈牙利福林。截止 2024 年 12 月 31 日，实缴注册资本为 16,545.38 欧元。

2024 年 4 月 15 日，本公司之全资子公司平湖阿莱德实业有限公司在平湖新设全资子公司浙江哈木尼科技有限公司，注册资本为 1,000 万元人民币，截止 2024 年 12 月 31 日，实缴注册资本为 0 万元，也尚未开展经营。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 103              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 1 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 胡宏、李丙仁           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 年、5 年          |

是否改聘会计师事务所

☒是 ☐否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐是 ☒否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒是 ☐否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年审计机构的议案》，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，经审议，公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据具体审计要求和审计范围结合市场水平与审计机构商定 2024 年度审计费用，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司 2024 年审计机构的公告》。上述议案已于公司在 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会上审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒适用 ☐不适用

公司报告期内聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度内部控制审计服务，支付费用 20 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

☐适用 ☒不适用

## 十、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系                                                                              | 关联交易类型      | 关联交易内容 | 关联交易定价原则                                                                                                                                                                                                                                      | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期             | 披露索引                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 平湖市金九塑料加工厂                                | 平湖市金九塑料加工厂系公司子公司平湖阿莱德的职员李巧忠的配偶屈建芳投资的企业，由于金九厂的主要业务是为公司提供低值零部件，因此基于实质重于形式原则认定为公司关联方 | 向关联方销售产品、商品 | 销售材料   | 参照市场公允价格双方协商确定                                                                                                                                                                                                                                | 市场公允价  | 124.05     | 0.35%      | 1,000       | 否        | 银行转账/票据  | -         | 2024 年 02 月 08 日 | 具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-005） |
| 平湖市金九塑料加工厂                                | 平湖市金九塑料加工厂系公司子公司平湖阿莱德的职员李巧忠的配偶屈建芳投资的企业，由于金九厂的主要业务是为公司提供低值零部件，因此基于实质重于形式原则认定为公司关联方 | 向关联方采购产品、商品 | 采购产品   | 参照市场公允价格双方协商确定                                                                                                                                                                                                                                | 市场公允价  | 396.19     | 2.27%      |             | 否        | 银行转账/票据  | -         | 2024 年 02 月 08 日 | 具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-005） |
| 合计                                        |                                                                                   |             |        | -                                                                                                                                                                                                                                             | -      | 520.24     | -          | 1,000       | -        | -        | -         | -                | -                                                                            |
| 大额销货退回的详细情况                               |                                                                                   |             |        | 无                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |            |             |          |          |           |                  |                                                                              |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                                                                                   |             |        | 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司根据经营规划及日常业务发展需要预计 2024 年度与关联方金九厂发生原料采购、销售等日常关联交易总额不超过 1,000 万元人民币（不含税）。报告期内，公司与关联方金九厂日常关联交易实际发生金额为 520.24 万元人民币，其中，销售材料金额为 124.05 万元人民币，原料采购金额为 396.19 万元人民币。 |        |            |            |             |          |          |           |                  |                                                                              |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                                                                                   |             |        | 无                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |            |             |          |          |           |                  |                                                                              |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

公司于 2024 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意与吴靖先生及上海岭橡企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立合资公司，并于 2024 年 9 月 20 日完成合资公司力德芯碳（上海）科技有限公司的工商登记手续，详见公司于 2024 年 9 月 23 日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                 | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称               |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告   | 2024 年 08 月 05 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 | 2024 年 09 月 23 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

承租方：

| 租赁方   | 出租方             | 面积<br>(m²) | 租赁<br>期限 | 用途       | 房产坐落                                                                                              | 备注                    |
|-------|-----------------|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 本公司   | 上海上勤资产管理有限公司    | 453.08     | 3 年      | 办公室      | 上海市静安区寿阳路 99 弄 27 号 801 室                                                                         | 2022.11.16-2025.11.15 |
| 本公司   | 深圳和风军创科技有限公司    | 428.00     | 3 年      | 办公室      | 深圳市南山区北环大道方大广场一期 3、4 号研发楼 3 号楼 1111 室                                                             | 2022.10.11-2025.10.10 |
| 本公司   | 上海巨臣婴童服饰股份有限公司  | 5,000.00   | 3 年      | 办公<br>生产 | 上海市奉贤区白沙路 66 号内 3 幢 1 层、7 幢 1-3 层                                                                 | 2022.12.01-2025.11.30 |
| 本公司   | 昆山飞昌环保科技有限公司    | 1,856.15   | 3 年      | 生产       | 江苏省昆山市千灯镇玉溪中路 399 号 3 号厂房 C04 区域                                                                  | 2023.06.01-2026.05.31 |
| 印度阿莱德 | VARAMA AGENCIES | 2,166.40   | 约 6.5 年  | 生产       | Plot no 19 to 22,37 to 40,and 22 at Sancoale Industrial Estate,Phase IIIA,Mormugao, South Goa,Goa | 2023.02.01-2029.07.19 |
| 精密模塑  | 昆山飞昌环保科技有限公司    | 2,900.00   | 3 年      | 生产       | 江苏省昆山市千灯镇玉溪中路 399 号 3 号厂房 C04 区域                                                                  | 2023.06.01-2026.05.31 |
| 精密模塑  | 昆山飞昌环保科技有限公司    | 357.69     | 19 个月    | 办公室      | 江苏省昆山市千灯镇玉溪中路 399 号 A 栋综合办公楼 2 层四间办公室                                                             | 2023.11.01-2025.05.31 |

出租方：

| 租赁方           | 出租方   | 面积<br>(m²) | 租赁<br>期限 | 用途        | 房产坐落                              | 备注                     |
|---------------|-------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|------------------------|
| 上海捷世凯生物科技有限公司 | 奉贤阿莱德 | 101.90     | 5 年      | 研发        | 奉贤区奉炮公路 1368 号奉贤总部基地 5#楼 301      | 2023.04.01-2028.03.31  |
| 上海顶程教育科技有限公司  | 奉贤阿莱德 | 2,508.93   | 8 年      | 办公<br>培训等 | 奉贤区奉炮公路 1368 号奉贤总部基地 1#楼          | 2022.10.16 -2030.10.15 |
| 上海松皓生物科技有限公司  | 奉贤阿莱德 | 950.00     | 5 年      | 研发        | 奉贤区奉炮公路 1368 号奉贤总部基地 2#楼 4 层      | 2023.01.01-2027.12.31  |
| 上海捷世凯生物科技有限公司 | 奉贤阿莱德 | 258.35     | 5 年      | 办公<br>研发  | 奉贤区奉炮公路 1368 号奉贤总部基地 5#楼 3 层南面区域  | 2024.02.01-2029.01.31  |
| 上海琳源食品科技有限公司  | 奉贤阿莱德 | 207.00     | 3 年      | 办公<br>研发  | 奉贤区奉炮公路 1368 号奉贤总部基地 7#楼 402 室    | 2024.02.15-2027.02.14  |
| 上海凌啸物流有限公司    | 奉贤阿莱德 | 638.00     | 6 个月     | 办公<br>培训等 | 奉贤区奉炮公路 1368 号奉贤总部基地 2#楼 1 层西侧    | 2024.05.01-2024.10.31  |
| 上海宸名体育发展有限公司  | 奉贤阿莱德 | 222.00     | 2 年      | 办公<br>培训等 | 奉贤区奉炮公路 1368 号奉贤总部基地 7#楼 4 层西北侧区域 | 2024.05.01-2026.04.30  |
| 上海磐勃科技有限公司    | 奉贤阿莱德 | 502.00     | 6 个月     | 办公<br>培训等 | 奉贤区奉炮公路 1368 号奉贤总部基地 5#楼 5 层      | 2024.06.01-2024.11.30  |
| 上海兴野吧餐饮       | 奉贤阿   | 331.17     | 3 年      | 商业        | 奉贤区奉炮公路 1368 号奉贤总部基地 5#楼 1 层      | 2024.08.01-2027.07.31  |

|                |       |           |      |          |                                |                       |
|----------------|-------|-----------|------|----------|--------------------------------|-----------------------|
| 有限公司           | 莱德    |           |      | 配套       | 103 室                          |                       |
| 上海辣堡运动器材有限公司   | 奉贤阿莱德 | 130.00    | 3 年  | 商业配套     | 奉贤区奉炮公路 1368 号奉贤总部基地 7#楼 101 室 | 2024.09.01-2027.08.31 |
| 上海八块腹肌健康休闲有限公司 | 奉贤阿莱德 | 960.00    | 3 年  | 商业配套     | 奉贤区奉炮公路 1368 号奉贤总部基地 2#楼 2 楼   | 2024.10.16-2027.10.15 |
| 上海迎粒金属制品有限公司   | 奉贤阿莱德 | 453.58    | 3 年  | 商业配套     | 奉贤区奉炮公路 1368 号奉贤总部基地 2#楼 103 室 | 2024.11.01-2027.10.31 |
| 上海联茂酒店管理有限公司   | 奉贤阿莱德 | 13,544.96 | 15 年 | 酒店及商业配套等 | 奉贤区奉炮公路 1368 号奉贤总部基地 9#楼       | 2024.04.15-2039.04.14 |

注：上述信息仅披露租赁面积 100 平方米（含）以上的公司与其他公司间的租赁情况，不包含母公司与子公司之间的租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司对子公司的担保情况                         |                  |          |        |                         |        |         |           |     |        |          |
|-------------------------------------|------------------|----------|--------|-------------------------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                              | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度     | 实际发生日期 | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 阿莱德实业（印度）有限公司                       | 2024 年 04 月 25 日 | 1,419.36 |        | 0                       | 连带责任保证 |         | 无         |     | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                  | 1,419.36 |        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 0.00    |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                  | 1,419.36 |        | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 0.00    |           |     |        |          |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                    |                  |          |        |                         |        |         |           |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）              |                  | 1,419.36 |        | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 0.00    |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）            |                  | 1,419.36 |        | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 0.00    |           |     |        |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例         |                  |          |        | 0.00%                   |        |         |           |     |        |          |
| 其中：                                 |                  |          |        |                         |        |         |           |     |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）            |                  |          |        | 0.00                    |        |         |           |     |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） |                  |          |        | 0.00                    |        |         |           |     |        |          |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               |                  |          |        | 0.00                    |        |         |           |     |        |          |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   |                  |          |        | 0.00                    |        |         |           |     |        |          |



|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                           | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒适用 ☐不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额   | 未到期余额     | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 14,000.00 | 6,000.00  | 0.00     | 0.00           |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 8,000.00  | 4,000.00  | 0.00     | 0.00           |
| 合计     |           | 22,000.00 | 10,000.00 | 0.00     | 0.00           |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐适用 ☒不适用

（2）委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

公司在报告期内获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，生效日期自 2024 年 10 月 9 日起至 2030 年 10 月 8 日止，该项证书的获得对公司的业绩不构成重大影响。详情请见公司于 2024 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告》。

公司于 2024 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。为满足公司经营发展需要，加强“一体化”的集团系统管控能力，使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况，公司名称拟由“上海阿莱德实业股份有限公司”变更为“上海阿莱德实业集团股份有限公司”，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。详情请见公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》。上述事项已完成工商变更登记和备案手续的办理，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，详情请见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

## 十七、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| 项目         | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |           |            |            | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-----------|------------|------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 75,000,000  | 75.00%  | 0           | 0  | 0         | -8,850,000 | -8,850,000 | 66,150,000  | 66.15%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 75,000,000  | 75.00%  | 0           | 0  | 0         | -8,850,000 | -8,850,000 | 66,150,000  | 66.15%  |
| 其中：境内法人持股  | 15,000,000  | 15.00%  | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 15,000,000  | 15.00%  |
| 境内自然人持股    | 60,000,000  | 60.00%  | 0           | 0  | 0         | -8,850,000 | -8,850,000 | 51,150,000  | 51.15%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 25,000,000  | 25.00%  | 0           | 0  | 0         | 8,850,000  | 8,850,000  | 33,850,000  | 33.85%  |
| 1、人民币普通股   | 25,000,000  | 25.00%  | 0           | 0  | 0         | 8,850,000  | 8,850,000  | 33,850,000  | 33.85%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 100,000,000 | 100.00% | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 100,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

2024 年 2 月 8 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告》，本次申请解除限售股东数量共计 8 户，解除限售股份的数量为 19,800,000 股，占公司总股本的比例为 19.80%。解除限售的限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月，实际可上市流通数量为 10,350,000 股，占公司总股本的比例为 10.35%。本次限售股上市流通日为 2024 年 2 月 19 日。其中，因公司股东吴靖先生于 2024 年 7 月 31 日辞去其在公司担任的董事及副总经理职务，其持有的 1,500,000 股可上市流通股自动锁定六个月，故截至报告期末，公司的无限售条件股份为 33,850,000 股，占公司总股本的比例为 33.85%。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期增加<br>限售股数 | 本期解除<br>限售股数 | 期末限售股数    | 限售原因   | 解除限售日期                                             |
|------|------------|--------------|--------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|
| 潘焕清  | 4,200,000  | 0            | 4,200,000    | 0         | 首发前限售股 | 2024 年 2 月 19 日                                    |
| 陆平   | 3,600,000  | 0            | 900,000      | 2,700,000 | 高管锁定股  | 首发前限售股已于 2024 年 2 月 19 日解除限售；高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 翁春立  | 1,800,000  | 0            | 450,000      | 1,350,000 | 高管锁定股  | 首发前限售股已于 2024 年 2 月 19 日解除限售；高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 陆晨弘  | 1,200,000  | 0            | 1,200,000    | 0         | 首发前限售股 | 2024 年 2 月 19 日                                    |
| 张力   | 1,200,000  | 0            | 1,200,000    | 0         | 首发前限售股 | 2024 年 2 月 19 日                                    |
| 钱一   | 1,200,000  | 0            | 300,000      | 900,000   | 高管锁定股  | 首发前限售股已于 2024 年 2 月 19 日解除限售；高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 朱玉宝  | 600,000    | 0            | 600,000      | 0         | 首发前限售股 | 2024 年 2 月 19 日                                    |
| 合计   | 13,800,000 | 0            | 8,850,000    | 4,950,000 | -      | -                                                  |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐适用 ☒不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                |        |              |        |              |   |                |   |              |   |
|----------------|--------|--------------|--------|--------------|---|----------------|---|--------------|---|
| 报告期末普<br>通股股东总 | 10,667 | 年度报告<br>披露日前 | 11,445 | 报告期末<br>表决权恢 | 0 | 年度报告披<br>露日前上一 | 0 | 持有特别<br>表决权股 | 0 |
|----------------|--------|--------------|--------|--------------|---|----------------|---|--------------|---|

| 数                                                  |                                                                                                                                                                          | 上一月末<br>普通股股<br>东总数 |              | 复的优先<br>股股东总<br>数  |                      | 月末表决权<br>恢复的优先<br>股股东总数 |            | 份的股东<br>总数 |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）               |                                                                                                                                                                          |                     |              |                    |                      |                         |            |            |  |
| 股东名称                                               | 股东性质                                                                                                                                                                     | 持股比例                | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量    | 质押、标记或冻结情况 |            |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                          |                     |              |                    |                      |                         | 股份状态       | 数量         |  |
| 张耀华                                                | 境内自然人                                                                                                                                                                    | 15.00%              | 15,000,000   | 0                  | 15,000,000           | 0                       | 不适用        | 0          |  |
| 上海英帕学<br>企业管理中心（有限合<br>伙）                          | 境内非国有<br>法人                                                                                                                                                              | 15.00%              | 15,000,000   | 0                  | 15,000,000           | 0                       | 不适用        | 0          |  |
| 薛伟                                                 | 境内自然人                                                                                                                                                                    | 10.20%              | 10,200,000   | 0                  | 10,200,000           | 0                       | 不适用        | 0          |  |
| 朱玲玲                                                | 境内自然人                                                                                                                                                                    | 7.50%               | 7,500,000    | 0                  | 7,500,000            | 0                       | 不适用        | 0          |  |
| 吴靖                                                 | 境内自然人                                                                                                                                                                    | 6.00%               | 6,000,000    | 0                  | 6,000,000            | 0                       | 不适用        | 0          |  |
| 朱红                                                 | 境内自然人                                                                                                                                                                    | 4.50%               | 4,500,000    | 0                  | 4,500,000            | 0                       | 不适用        | 0          |  |
| 潘焕清                                                | 境内自然人                                                                                                                                                                    | 4.20%               | 4,200,000    | 0                  | 0                    | 4,200,000               | 不适用        | 0          |  |
| 陆平                                                 | 境内自然人                                                                                                                                                                    | 3.60%               | 3,600,000    | 0                  | 2,700,000            | 900,000                 | 不适用        | 0          |  |
| 张艺露                                                | 境内自然人                                                                                                                                                                    | 3.00%               | 3,000,000    | 0                  | 3,000,000            | 0                       | 不适用        | 0          |  |
| 翁春立                                                | 境内自然人                                                                                                                                                                    | 1.80%               | 1,800,000    | 0                  | 1,350,000            | 450,000                 | 不适用        | 0          |  |
| 战略投资者或一般法人因<br>配售新股成为前 10 名股东<br>的情况（如有）（参见注<br>4） | 无                                                                                                                                                                        |                     |              |                    |                      |                         |            |            |  |
| 上述股东关联关系或一致<br>行动的说明                               | 张耀华先生与公司股东英帕学、张艺露女士（张耀华先生之女）、朱红先生、朱玲玲女士（朱红先生之女）、薛伟先生签署了《一致行动人协议》，约定就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持一致，在意见不一致时以张耀华先生的意见执行。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 |                     |              |                    |                      |                         |            |            |  |
| 上述股东涉及委托/受托表<br>决权、放弃表决权情况的<br>说明                  | 无                                                                                                                                                                        |                     |              |                    |                      |                         |            |            |  |
| 前 10 名股东中存在回购专<br>户的特别说明（如有）<br>（参见注 10）           | 无                                                                                                                                                                        |                     |              |                    |                      |                         |            |            |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）               |                                                                                                                                                                          |                     |              |                    |                      |                         |            |            |  |
| 股东名称                                               |                                                                                                                                                                          | 报告期末持有无限售条件股份数量     |              |                    |                      | 股份种类                    |            |            |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                          |                     |              |                    |                      | 股份种类                    | 数量         |            |  |
| 潘焕清                                                |                                                                                                                                                                          | 4,200,000           |              |                    |                      | 人民币普通股                  | 4,200,000  |            |  |
| 陆晨弘                                                |                                                                                                                                                                          | 1,200,000           |              |                    |                      | 人民币普通股                  | 1,200,000  |            |  |
| 张力                                                 |                                                                                                                                                                          | 1,055,000           |              |                    |                      | 人民币普通股                  | 1,055,000  |            |  |
| 陆平                                                 |                                                                                                                                                                          | 900,000             |              |                    |                      | 人民币普通股                  | 900,000    |            |  |
| 朱玉宝                                                |                                                                                                                                                                          | 600,000             |              |                    |                      | 人民币普通股                  | 600,000    |            |  |
| 翁春立                                                |                                                                                                                                                                          | 450,000             |              |                    |                      | 人民币普通股                  | 450,000    |            |  |
| 钱一                                                 |                                                                                                                                                                          | 300,000             |              |                    |                      | 人民币普通股                  | 300,000    |            |  |
| 毛晓纳                                                |                                                                                                                                                                          | 297,552             |              |                    |                      | 人民币普通股                  | 297,552    |            |  |

|                                                          |                                                                |        |         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 易庆龙                                                      | 175,000                                                        | 人民币普通股 | 175,000 |
| 华琦                                                       | 166,300                                                        | 人民币普通股 | 166,300 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。                              |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 股东华琦除了通过普通证券账户持有 29,400 股无限售流通股之外，还通过信用证券账户持有 136,900 股无限售流通股。 |        |         |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍                                                           | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 张耀华                      | 中国                                                           | 否              |
| 主要职业及职务                  | 张耀华先生为公司董事长，具体情况请见本报告“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”。 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                                                            |                |

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系          | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|-------------------|----|----------------|
| 张耀华     | 本人                | 中国 | 否              |
| 张艺露     | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否              |
| 朱红      | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否              |
| 朱玲玲     | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否              |
| 薛伟      | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否              |

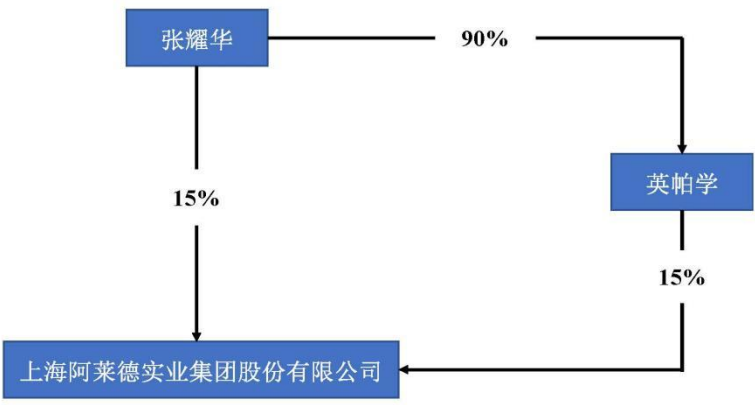
|                      |                                                                                                                               |     |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 上海英帕学企业管理中心（有限合伙）    | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                                                                                                             | 不适用 | 否 |
| 主要职业及职务              | 1、张耀华先生为公司董事长，薛伟先生为公司董事及总经理，朱红先生为公司董事，张艺露女士为公司董事及市场营销部大客户经理，具体情况请见本报告“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”；<br>2、朱玲玲女士不在公司任职。 |     |   |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                                                                                                             |     |   |

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

☐适用 ☒不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

☒适用 ☐不适用

| 法人股东名称            | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本     | 主要经营业务或管理活动                                                                       |
|-------------------|-------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 上海英帕学企业管理中心（有限合伙） | 张耀华         | 2016 年 09 月 23 日 | 1,600 万元 | 实业投资，资产管理，投资信息咨询（除经纪），企业管理咨询，商务信息咨询，股权投资、股权投资管理，投资咨询。【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】 |

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

☐适用 ☒不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用



## 第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日       |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2025]第 ZA11035 号 |
| 注册会计师姓名  | 胡宏、李丙仁                 |

审计报告正文

信会师报字[2025]第 ZA11035 号

上海阿莱德实业集团股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称阿莱德集团）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了阿莱德集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于阿莱德集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项                                                                                                                     | 该事项在审计中是如何应对的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1、营业收入确认</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 如财务报表附注三、（二十一）收入和附注五、（三十五）营业收入和营业成本所述，阿莱德公司本期营业收入为 35,119.96 万元。<br>由于营业收入是关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将营业收 | 我们针对营业收入的确认所实施的重要审计程序包括：<br>（1）了解、评估与销售业务有关的内部控制设计，并测试了关键控制程序执行的有效性；<br>（2）通过了解销售业务的经营模式和公司制定的收入确认政策，对与销售收入确认有关商品控制权转移时点进行分析评估，评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；<br>（3）根据企业的产品结构、销售区域等对收入执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率的合理性；<br>（4）结合应收账款的审计，选取主要客户，对本期的交易额、期末应收账款余额进行函证；<br>（5）采用抽样方式对销售收入确认相关的支持性文件（包括销售合同或订单、发货单、客户签收单、报关单、提单、发票等）进行检查，对出口外销业务，将账面确认的境外营业收入与申报的免抵退税数据进行比对分析；<br>（6）对临近资产负债表日前后的收入确认进行检查，包括检查销售合同或订单、发运单、客 |

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| 入的确认作为关键审计事项。 | 户签收单等证据，检查收入确认的金额、所属期间是否准确，并关注期后是否存在大额退货等事项。 |
|---------------|----------------------------------------------|

**（四）其他信息**

阿莱德集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括阿莱德集团 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

**（五）管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估阿莱德集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督阿莱德集团的财务报告过程。

**（六）注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对阿莱德集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致阿莱德集团不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就阿莱德集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如

果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海阿莱德实业集团股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目            | 期末余额                  | 期初余额                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 497,916,012.23        | 524,130,162.16        |
| 交易性金融资产       |                       |                       |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 653,198.62            | 3,385,116.00          |
| 应收账款          | 111,659,541.99        | 97,822,450.06         |
| 应收款项融资        | 1,553,832.19          | 3,889,486.79          |
| 预付款项          | 2,654,569.42          | 1,098,496.14          |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 2,173,019.83          | 1,419,036.69          |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 50,595,935.54         | 45,777,084.23         |
| 其中：数据资源       |                       |                       |
| 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        | 6,543,849.52          | 7,796,192.35          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>673,749,959.34</b> | <b>685,318,024.42</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 发放贷款和垫款       |                       |                       |
| 债权投资          |                       |                       |
| 其他债权投资        |                       |                       |
| 长期应收款         |                       |                       |
| 长期股权投资        |                       |                       |
| 其他权益工具投资      | 500,000.00            |                       |
| 其他非流动金融资产     |                       |                       |
| 投资性房地产        | 69,579,714.13         | 58,756,093.58         |

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产           | 215,374,378.06          | 231,283,331.70          |
| 在建工程           | 4,763,702.82            | 973,294.98              |
| 使用权资产          | 5,177,090.06            | 8,835,180.20            |
| 无形资产           | 28,463,069.22           | 29,448,622.31           |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 开发支出           |                         |                         |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 40,130,768.47           | 31,224,888.31           |
| 递延所得税资产        | 2,486,479.33            | 2,924,488.44            |
| 其他非流动资产        | 323,600.00              | 2,501,300.00            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>366,798,802.09</b>   | <b>365,947,199.52</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,040,548,761.43</b> | <b>1,051,265,223.94</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |
| 短期借款           |                         |                         |
| 交易性金融负债        |                         |                         |
| 衍生金融负债         |                         |                         |
| 应付票据           | 20,027,770.00           | 32,778,026.25           |
| 应付账款           | 51,620,694.21           | 34,230,739.41           |
| 预收款项           | 130,709.97              | 8,787.89                |
| 合同负债           | 1,213,891.69            | 858,539.63              |
| 应付职工薪酬         | 5,362,676.65            | 12,144,413.37           |
| 应交税费           | 4,682,924.52            | 4,999,535.98            |
| 其他应付款          | 2,340,894.98            | 1,734,048.81            |
| 持有待售负债         |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债    | 3,098,675.68            | 3,550,537.54            |
| 其他流动负债         | 147,626.87              | 95,793.43               |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>88,625,864.57</b>    | <b>90,400,422.31</b>    |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                         |
| 长期借款           |                         |                         |
| 应付债券           |                         |                         |
| 其中：优先股         |                         |                         |
| 永续债            |                         |                         |
| 租赁负债           | 1,924,107.91            | 5,356,621.44            |
| 长期应付款          |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬       |                         |                         |
| 预计负债           |                         |                         |
| 递延收益           | 104,166.63              | 229,166.67              |
| 递延所得税负债        | 3,029,067.66            | 3,005,095.89            |
| 其他非流动负债        |                         |                         |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计       | 5,057,342.20     | 8,590,884.00     |
| 负债合计          | 93,683,206.77    | 98,991,306.31    |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 521,112,833.44   | 521,112,833.44   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -148,081.06      | -257,831.67      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 40,318,380.20    | 35,448,648.04    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 286,467,191.55   | 295,555,757.28   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 947,750,324.13   | 951,859,407.09   |
| 少数股东权益        | -884,769.47      | 414,510.54       |
| 所有者权益合计       | 946,865,554.66   | 952,273,917.63   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,040,548,761.43 | 1,051,265,223.94 |

法定代表人：张耀华 主管会计工作负责人：温国山 会计机构负责人：陆琴

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 314,917,636.40 | 358,090,534.64 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 83,031,317.52  | 86,286,546.06  |
| 应收款项融资      | 1,553,832.19   | 1,848,240.55   |
| 预付款项        | 832,891.11     | 470,058.64     |
| 其他应收款       | 142,997,173.33 | 130,266,927.22 |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        | 10,000,000.00  |                |
| 存货          | 18,876,920.45  | 14,094,137.07  |
| 其中：数据资源     |                |                |
| 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      | 1,634,066.37   | 5,098,777.45   |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产合计</b>  | <b>563,843,837.37</b> | <b>596,155,221.63</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                       |                       |
| 债权投资           |                       |                       |
| 其他债权投资         |                       |                       |
| 长期应收款          |                       |                       |
| 长期股权投资         | 124,432,300.00        | 124,432,300.00        |
| 其他权益工具投资       | 500,000.00            |                       |
| 其他非流动金融资产      |                       |                       |
| 投资性房地产         | 69,579,714.13         | 58,756,093.58         |
| 固定资产           | 124,120,731.56        | 139,345,039.67        |
| 在建工程           | 411,240.04            |                       |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          | 2,388,222.68          | 4,843,249.88          |
| 无形资产           | 24,440,489.87         | 25,309,385.50         |
| 其中：数据资源        |                       |                       |
| 开发支出           |                       |                       |
| 其中：数据资源        |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 35,244,415.52         | 28,369,844.76         |
| 递延所得税资产        | 1,229,220.87          | 1,304,202.11          |
| 其他非流动资产        | 189,900.00            |                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>382,536,234.67</b> | <b>382,360,115.50</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>946,380,072.04</b> | <b>978,515,337.13</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           |                       |                       |
| 交易性金融负债        |                       |                       |
| 衍生金融负债         |                       |                       |
| 应付票据           | 20,027,770.00         | 32,778,026.25         |
| 应付账款           | 62,244,885.50         | 71,753,387.97         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 979,425.72            | 858,539.63            |
| 应付职工薪酬         | 2,957,912.72          | 8,729,444.71          |
| 应交税费           | 1,434,311.52          | 1,918,025.32          |
| 其他应付款          | 1,003,977.81          | 815,122.49            |
| 其中：应付利息        |                       |                       |
| 应付股利           |                       |                       |
| 持有待售负债         |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债    | 1,973,727.48          | 2,429,488.09          |
| 其他流动负债         | 109,759.37            | 95,793.43             |



|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计     | 90,731,770.12  | 119,377,827.89 |
| 非流动负债：     |                |                |
| 长期借款       |                |                |
| 应付债券       |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 租赁负债       | 218,522.76     | 2,335,254.14   |
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       | 104,166.63     | 229,166.67     |
| 递延所得税负债    | 1,051,351.41   | 996,148.87     |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 1,374,040.80   | 3,560,569.68   |
| 负债合计       | 92,105,810.92  | 122,938,397.57 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 521,112,833.44 | 521,112,833.44 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 40,318,380.20  | 35,448,648.04  |
| 未分配利润      | 192,843,047.48 | 199,015,458.08 |
| 所有者权益合计    | 854,274,261.12 | 855,576,939.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 946,380,072.04 | 978,515,337.13 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2024 年度        | 2023 年度        |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 351,199,573.99 | 387,241,023.09 |
| 其中：营业收入 | 351,199,573.99 | 387,241,023.09 |
| 二、营业总成本 | 296,460,193.98 | 324,788,016.77 |
| 其中：营业成本 | 218,947,691.85 | 231,148,478.09 |
| 利息支出    |                |                |
| 税金及附加   | 4,306,644.71   | 5,070,214.61   |
| 销售费用    | 13,966,527.15  | 12,422,073.06  |
| 管理费用    | 43,557,433.38  | 46,848,562.07  |

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 研发费用                       | 33,746,720.45        | 36,348,437.71        |
| 财务费用                       | -18,064,823.56       | -7,049,748.77        |
| 其中：利息费用                    | 352,838.02           | 2,135,606.47         |
| 利息收入                       | 14,657,552.19        | 6,988,133.63         |
| 加：其他收益                     | 2,993,534.20         | 7,080,263.65         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |                      | 420,000.00           |
| 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）            |                      |                      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |                      |                      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -650,442.68          | 3,117,043.90         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -2,594,744.80        | -10,944,319.08       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 15,363.18            | 121,951.92           |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>54,503,089.91</b> | <b>62,247,946.71</b> |
| 加：营业外收入                    | 84,261.49            | 18,281.26            |
| 减：营业外支出                    | 1,159,951.68         | 1,352,083.85         |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>53,427,399.72</b> | <b>60,914,144.12</b> |
| 减：所得税费用                    | 8,945,514.76         | 5,428,327.83         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>44,481,884.96</b> | <b>55,485,816.29</b> |
| （一）按经营持续性分类                |                      |                      |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 44,481,884.96        | 55,485,816.29        |
| 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.归属于母公司股东的净利润             | 45,781,166.43        | 56,713,832.01        |
| 2.少数股东损益                   | -1,299,281.47        | -1,228,015.72        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>109,752.07</b>    | <b>181,053.00</b>    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 109,750.61           | 181,054.69           |
| （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          | 109,750.61           | 181,054.69           |
| 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               | 109,750.61           | 181,054.69           |

|                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 7.其他                |                      |                      |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1.46                 | -1.69                |
| <b>七、综合收益总额</b>     | <b>44,591,637.03</b> | <b>55,666,869.29</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 45,890,917.04        | 56,894,886.70        |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -1,299,280.01        | -1,228,017.41        |
| <b>八、每股收益</b>       |                      |                      |
| （一）基本每股收益           | 0.4578               | 0.5918               |
| （二）稀释每股收益           | 0.4578               | 0.5918               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张耀华 主管会计工作负责人：温国山 会计机构负责人：陆琴

4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2024 年度               | 2023 年度               |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | <b>285,691,009.81</b> | <b>335,164,814.54</b> |
| 减：营业成本                        | 204,503,519.83        | 234,362,166.35        |
| 税金及附加                         | 2,544,877.26          | 3,147,263.38          |
| 销售费用                          | 12,680,267.64         | 11,810,331.78         |
| 管理费用                          | 35,100,262.32         | 36,948,661.83         |
| 研发费用                          | 20,551,823.15         | 26,109,565.37         |
| 财务费用                          | -13,487,937.20        | -5,100,860.82         |
| 其中：利息费用                       | 122,029.93            | 1,909,349.55          |
| 利息收入                          | 10,219,560.10         | 4,865,931.45          |
| 加：其他收益                        | 1,193,802.03          | 5,839,034.42          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 30,000,000.00         | 50,420,000.00         |
| 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（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（损失以“-”号填列）             | 32,136.38             | 3,017,579.35          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -462,770.91           | -1,048,078.15         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 15,363.18             | 183,129.76            |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>54,576,727.49</b>  | <b>86,299,352.03</b>  |
| 加：营业外收入                       | 747.49                | 16,988.11             |
| 减：营业外支出                       | 1,074,833.38          | 1,234,775.95          |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>53,502,641.60</b>  | <b>85,081,564.19</b>  |
| 减：所得税费用                       | 4,805,320.04          | 1,717,398.74          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>48,697,321.56</b>  | <b>83,364,165.45</b>  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 48,697,321.56         | 83,364,165.45         |
| （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             | 48,697,321.56 | 83,364,165.45 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            |               |               |
| （二）稀释每股收益            |               |               |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2024 年度        | 2023 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            | 343,459,825.06 | 458,179,654.77 |
| 收到的税费返还                   | 13,165,243.85  | 18,751,294.72  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 23,472,126.95  | 14,127,287.44  |
| 经营活动现金流入小计                | 380,097,195.86 | 491,058,236.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 165,870,732.99 | 185,977,296.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 93,951,870.18  | 74,858,742.91  |
| 支付的各项税费                   | 19,191,336.56  | 24,930,636.43  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,203,316.43  | 50,664,358.74  |
| 经营活动现金流出小计                | 311,217,256.16 | 336,431,034.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 68,879,939.70  | 154,627,202.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 30,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 420,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,948.18      | 835,000.00     |
| 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              | 23,948.18      | 31,255,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,333,261.07  | 64,285,356.18  |
| 投资支付的现金                 | 500,000.00     | 30,000,000.00  |
| 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     |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                |                |
| 投资活动现金流出小计              | 40,833,261.07  | 94,285,356.18  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -40,809,312.89 | -63,030,356.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |
| 吸收投资收到的现金               |                | 572,832,792.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                | 946,000.00     |
| 取得借款收到的现金               |                | 40,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 20,870.98      |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 20,870.98      | 612,832,792.45 |
| 偿还债务支付的现金               |                | 201,893,423.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 50,000,000.00  | 51,569,564.39  |
| 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          | 4,188,110.27   | 31,299,381.41  |
| 筹资活动现金流出小计              | 54,188,110.27  | 284,762,369.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -54,167,239.29 | 328,070,423.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 3,707,539.46   | 1,635,827.46   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -22,389,073.02 | 421,303,097.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 514,296,754.26 | 92,993,657.00  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 491,907,681.24 | 514,296,754.26 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 项目              | 2024 年度        | 2023 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  | 271,898,469.37 | 432,792,961.66 |
| 收到的税费返还         | 12,771,621.98  | 18,751,294.72  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 15,302,294.32  | 8,951,120.65   |
| 经营活动现金流入小计      | 299,972,385.67 | 460,495,377.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 203,482,093.62 | 225,812,393.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,461,748.89  | 44,984,287.13  |
| 支付的各项税费         | 8,992,621.34   | 12,046,738.01  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 25,220,244.28  | 165,925,982.32 |
| 经营活动现金流出小计      | 289,156,708.13 | 448,769,400.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 10,815,677.54  | 11,725,976.24  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收回投资收到的现金                 |                       | 30,000,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | 20,000,000.00         | 50,420,000.00         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,563.18             | 4,663,396.11          |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>20,018,563.18</b>  | <b>85,083,396.11</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,019,360.71         | 41,352,604.25         |
| 投资支付的现金                   | 500,000.00            | 108,450,500.00        |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>20,519,360.71</b>  | <b>149,803,104.25</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-500,797.53</b>    | <b>-64,719,708.14</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                       | 571,886,792.45        |
| 取得借款收到的现金                 |                       | 40,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                       | <b>611,886,792.45</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |                       | 201,893,423.40        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50,000,000.00         | 51,569,564.39         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,676,994.63          | 30,391,037.76         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>52,676,994.63</b>  | <b>283,854,025.55</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-52,676,994.63</b> | <b>328,032,766.90</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>3,014,293.29</b>   | <b>1,562,616.09</b>   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-39,347,821.33</b> | <b>276,601,651.09</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 348,257,126.74        | 71,655,475.65         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>308,909,305.41</b> | <b>348,257,126.74</b> |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年度        |        |     |    |                |           |             |      |               |                |                |    |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|-------------|------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |           |             |      |               |                |                |    | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合计   |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 |                |               | 小计             |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |             |      |               |                |                |    |                |               |                |
| 一、上年期末余额              | 100,000,000.00 |        |     |    | 521,112,833.44 |           | -257,831.67 |      | 35,448,648.04 |                | 295,555,757.28 |    | 951,859,407.09 | 414,510.54    | 952,273,917.63 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |           |             |      |               |                |                |    |                |               |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |           |             |      |               |                |                |    |                |               |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |           |             |      |               |                |                |    |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |        |     |    | 521,112,833.44 |           | -257,831.67 |      | 35,448,648.04 |                | 295,555,757.28 |    | 951,859,407.09 | 414,510.54    | 952,273,917.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |           | 109,750.61  |      | 4,869,732.16  |                | -9,088,565.73  |    | -4,109,082.96  | -1,299,280.01 | -5,408,362.97  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |           | 109,750.61  |      |               |                | 45,781,166.43  |    | 45,890,917.04  | -1,299,280.01 | 44,591,637.03  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |           |             |      |               |                |                |    |                |               |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |           |             |      |               |                |                |    |                |               |                |
| 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               |                |        |     |    |                |           |             |      | 4,869,732.16  |                | -54,869,732.16 |    | -50,000,000.00 |               | -50,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |           |             |      | 4,869,732.16  |                | -4,869,732.16  |    |                |               |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |     |    |                |           |             |      |               |                |                |    |                |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的         |                |        |     |    |                |           |             |      |               |                | -50,000,000.00 |    | -50,000,000.00 |               | -50,000,000.00 |

|                    |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |             |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 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. 设定受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、本期期末余额           | 100,000,000.00 |  |  |  | 521,112,833.44 |  | -148,081.06 |  | 40,318,380.20 |  | 286,467,191.55 |  | 947,750,324.13 | -884,769.47 | 946,865,554.66 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2023 年度       |         |         |        |              |           |             |                  |               |                |                |    |                |             |                |
|----------|---------------|---------|---------|--------|--------------|-----------|-------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|-------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益   |         |         |        |              |           |             |                  |               |                |                |    | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合计 |                |
|          | 股本            | 其他权益工具  |         |        | 资本公积         | 减：<br>库存股 | 其他综<br>合收益  | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 |                |             | 小计             |
|          |               | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其<br>他 |              |           |             |                  |               |                |                |    |                |             |                |
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 |         |         |        | 3,668,953.34 |           | -438,886.36 |                  | 27,112,231.49 |                | 297,178,341.82 |    | 402,520,640.29 | 696,527.95  | 403,217,168.24 |
| 加：会计政策变更 |               |         |         |        |              |           |             |                  |               |                |                |    |                |             |                |
| 前期差错更正   |               |         |         |        |              |           |             |                  |               |                |                |    |                |             |                |



|                       |               |  |  |  |                |             |  |               |  |                |  |                |               |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|-------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 其他                    |               |  |  |  |                |             |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 75,000,000.00 |  |  |  | 3,668,953.34   | -438,886.36 |  | 27,112,231.49 |  | 297,178,341.82 |  | 402,520,640.29 | 696,527.95    | 403,217,168.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 25,000,000.00 |  |  |  | 517,443,880.10 | 181,054.69  |  | 8,336,416.55  |  | -1,622,584.54  |  | 549,338,766.80 | -282,017.41   | 549,056,749.39 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |                | 181,054.69  |  |               |  | 56,713,832.01  |  | 56,894,886.70  | -1,228,017.41 | 55,666,869.29  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 25,000,000.00 |  |  |  | 517,443,880.10 |             |  |               |  |                |  | 542,443,880.10 | 946,000.00    | 543,389,880.10 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 25,000,000.00 |  |  |  | 517,443,880.10 |             |  |               |  |                |  | 542,443,880.10 | 946,000.00    | 543,389,880.10 |
| 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               |               |  |  |  |                |             |  | 8,336,416.55  |  | -58,336,416.55 |  | -50,000,000.00 |               | -50,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                |             |  | 8,336,416.55  |  | -8,336,416.55  |  |                |               |                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |  |  |  |                |             |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |  |                |             |  |               |  | -50,000,000.00 |  | -50,000,000.00 |               | -50,000,000.00 |
| 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. 设定受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、本期期末余额 | 100,000,000.00 |  |  |  | 521,112,833.44 |  | -257,831.67 |  | 35,448,648.04 |  | 295,555,757.28 |  | 951,859,407.09 | 414,510.54 | 952,273,917.63 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年度        |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 100,000,000.00 |        |     |    | 521,112,833.44 |       |        |      | 35,448,648.04 | 199,015,458.08 |    | 855,576,939.56 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |        |     |    | 521,112,833.44 |       |        |      | 35,448,648.04 | 199,015,458.08 |    | 855,576,939.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      | 4,869,732.16  | -6,172,410.60  |    | -1,302,678.44  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 48,697,321.56  |    | 48,697,321.56  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 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               |                |        |     |    |                |       |        |      | 4,869,732.16  | -54,869,732.16 |    | -50,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      | 4,869,732.16  | -4,869,732.16  |    |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -50,000,000.00 |    | -50,000,000.00 |
| 3. 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. 设定受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、本期期末余额        | 100,000,000.00 |  |  |  | 521,112,833.44 |  |  |  | 40,318,380.20 | 192,843,047.48 |  | 854,274,261.12 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2023 年度       |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 75,000,000.00 |        |     |    | 3,668,953.34   |       |        |      | 27,112,231.49 | 173,987,709.18 |    | 279,768,894.01 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 75,000,000.00 |        |     |    | 3,668,953.34   |       |        |      | 27,112,231.49 | 173,987,709.18 |    | 279,768,894.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 25,000,000.00 |        |     |    | 517,443,880.10 |       |        |      | 8,336,416.55  | 25,027,748.90  |    | 575,808,045.55 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 83,364,165.45  |    | 83,364,165.45  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 25,000,000.00 |        |     |    | 517,443,880.10 |       |        |      |               |                |    | 542,443,880.10 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 25,000,000.00 |        |     |    | 517,443,880.10 |       |        |      |               |                |    | 542,443,880.10 |
| 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               |               |        |     |    |                |       |        |      | 8,336,416.55  | -58,336,416.55 |    | -50,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |     |    |                |       |        |      | 8,336,416.55  | -8,336,416.55  |    |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |        |     |    |                |       |        |      |               | -50,000,000.00 |    | -50,000,000.00 |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 3. 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. 设定受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、本期期末余额           | 100,000,000.00 |  |  |  | 521,112,833.44 |  |  |  | 35,448,648.04 | 199,015,458.08 |  | 855,576,939.56 |

### 三、公司基本情况

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海阿莱德实业有限公司，成立于 2004 年 6 月。2016 年 12 月 22 日根据公司股东会决议由有限公司整体变更为股份有限公司。公司于 2023 年 2 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码为 301419。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司股份总数为 10,000 万股，注册资本为 10,000 万元。现持有统一社会信用代码为 913101207630426718 的营业执照；法定代表人：张耀华；营业期限自 2004 年 6 月 1 日至永续经营。注册地址为上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋。

本公司的实际控制人为张耀华，张耀华、张艺露、朱红、朱玲玲、薛伟、上海英帕学企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。

本公司属通讯设备零部件行业，主要从事高分子材料、改性材料产品的研发和销售，主要产品包括射频与透波防护器件、EMI 及 IP 防护器件和电子导热散热器件。

经营范围：橡塑制品、电子屏蔽材料、石墨导热材料及制品、模具、机械设备、电子产品、电动工具、汽车配件、摩托车配件制造、加工（以上限分支机构经营），一类医疗器械、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、建筑装潢材料、五金交电、金属材料、日用百货、木材批发、零售，商务信息咨询，从事电子、生物、能源、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，实业投资。【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】

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 4 月 17 日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，针对应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认具体方法等交易事项制定了具体会计政策和估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目              | 重要性标准                                        |
|-----------------|----------------------------------------------|
| 应收账款            | 单个项目金额大于或等于 100 万元                           |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款 | 单个项目账龄超过 1 年的应付账款占应付账款期末余额 10%以上或金额大于 100 万元 |
| 重要的在建工程         | 单个项目投入总额大于 100 万元                            |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## 2) 处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。



## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的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企业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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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中转出，计入当期损益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

## 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## （3）金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 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，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及转移的金融资产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 (债务工具) 的情形) 之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产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 (债务工具) 的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。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, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对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 (债务工具) 和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息, 以发生违约的风险为权重, 计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额, 确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款, 本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

提示: 对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款和由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产 (根据《企业会计准则第 14 号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外), 企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法, 即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失 (阶段一) 或整个存续期的预期信用损失 (阶段二和阶段三) 计量损失准备。

对于其他金融工具, 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定

金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

| 项目         | 组合类别                  | 确定依据                                                       |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 应收票据       | 3A 及上市银行承兑汇票          | 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期，计算预期信用损失                     |
| 应收票据       | 商业承兑汇票，非 3A 及上市银行承兑票据 | 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期，编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款、其他应收款 | 合并范围内关联方组合            | 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期，计算预期信用损失                     |
| 应收账款、其他应收款 | 账龄组合                  | 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期，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失     |
| 其他应收款      | 应收押金备用金保证金组合          | 按照期末余额的预期信用损失率计提预期信用损失                                     |
| 其他应收款      | 应收出口退税组合              | 按照期末余额的预期信用损失率计提预期信用损失                                     |

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

| 组合名称                  | 确定组合的依据                                                 | 计提方法                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3A 及上市银行承兑汇票          | 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 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期，计算预期信用损失                     |
| 商业承兑汇票，非 3A 及上市银行承兑票据 | 根据承兑人的信用风险划分                                            | 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期，编制应收票据账龄与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：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求。

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

| 组合名称   | 确定组合的依据                                                 | 计提方法                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 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期，计算预期信用损失                     |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分                                            | 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期，编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

### 13、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将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。

确定组合的依据如下：

| 组合名称       | 确定组合的依据                          | 计提方法                                                   |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 合并范围内关联方组合 | 纳入合并范围内的关联方款项具有相似的信用风险特征         | 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期，计算预期信用损失                 |
| 账龄组合       | 除上述组合之外的应收款项，本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 | 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期，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

### 14、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求。

### 15、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

| 组合名称         | 确定组合的依据                  | 计提方法                                                   |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 合并范围内关联方组合   | 纳入合并范围内的关联方款项具有相似的信用风险特征 | 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期，计算预期信用损失                 |
| 账龄组合         | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征      | 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期，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收押金备用金保证金组合 | 本组合款项性质为保证金、押金、备用金等      | 按照期末余额的预期信用损失率计提预期信用损失                                 |

|          |              |                        |
|----------|--------------|------------------------|
| 应收出口退税组合 | 本组合款项性质为出口退税 | 按照期末余额的预期信用损失率计提预期信用损失 |
|----------|--------------|------------------------|

## 16、合同资产

无

## 17、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求。

### （1）存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### （3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （4）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

### （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企

业。

## （2）投资成本的确定

### 1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### 2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （3）后续计量及损益确认方法

### 1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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。

### 3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

**23、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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，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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

**24、固定资产**

**（1）确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**（2）折旧方法**

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限      | 残值率 | 年折旧率         |
|--------|-------|-----------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年、44 年 | 5%  | 4.75%、2.16%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5 年-10 年  | 5%  | 9.50%-19.00% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 4 年       | 5%  | 23.75%       |
| 工具家具   | 年限平均法 | 5 年       | 5%  | 19%          |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3 年       | 5%  | 31.67%       |



固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### 1) 无形资产的计价方法

**①公司取得无形资产时按成本进行初始计量**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

**②后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**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  | 摊销方法  | 残值率   | 预计使用寿命的确定依据 |
|-------|---------|-------|-------|-------------|
| 土地使用权 | 50 年    | 年限平均法 | 0.00% | 土地权证年限      |
| 软件    | 2 年-5 年 | 年限平均法 | 0.00% | 预计受益年限      |

**3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本公司无使用寿命不确定无形资产。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“30、长期资产减值”。

**(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

**1) 研发支出的归集范围**

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬。

从事研发活动中耗用的材料为研发活动直接领用的材料。

从事研发活动使用的房屋和设备的资产的折旧按照使用年限计提当期的折旧和摊销。

**2) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**3) 开发阶段支出资本化的具体条件**

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，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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**30、长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 类别       | 摊销年限     |
|----------|----------|
| 装修费      | 3 年-10 年 |
| 网络建设服务费等 | 2 年-3 年  |

### 32、合同负债

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量

#### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

**34、预计负债**

无

**35、股份支付**

无

**36、优先股、永续债等其他金融工具**

无

**37、收入**

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。（提示：对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。企业应根据实际情况进行披露。）

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

- 销售商品收入

按照不同贸易方式的销售商品收入确认时点如下：

EXW 方式：采用卖方工厂交货条款，以客户指定承运人上门提货完成时为产品销售收入确认时点；

FCA 方式：采用货交承运人条款，以产品交付给客户指定承运人并完成出口报关为确认收入时点；

DAP 方式：采用目的地交货条款，以交付给客户指定收货地点为确认收入时点；

FOB 方式：采用装运港船上交货条款，以货物装船离开船舷为确认收入时点，不承担运费和保险费；

CIF 方式：采用装运港船上交货条款，以货物装船离开船舷为确认收入时点；

VMI（VendorManagedInventory：供应商管理库存）方式：以客户实际领用并取得结算单时确认收入；

- 模具收入

以客户验收或下达产品批量订单的时点确认模具销售收入。

### 38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值

### 39、政府补助

#### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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，是指本公司取得的、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。

根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### （2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### （3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 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），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，当该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时，确认递延所得税资产。

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，本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，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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 41、租赁

##### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

##### 1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## 3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

## 4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

42、其他重要的会计政策和会计估计

无

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                | 受重要影响的报表项目名称              | 影响金额 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 2024 年 1 月 1 日起施行财政部于 2023 年 10 月 25 日公布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）规定：<br>①关于流动负债与非流动负债的划分；②关于供应商融资安排的披露；③关于售后租回交易的会计处理 | 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响 |      |
| 2024 年 1 月 1 日起施行财政部于 2023 年 8 月 1 日公布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）：企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。           | 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响 |      |
| 本公司自 2024 年度起执行财政部 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的规定                              | 执行该规定对本公司无影响              |      |

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率                   |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 0%、6%、9%、13%、18%、20% |
| 消费税     | 不适用                                                     | 不适用                  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税额计提缴纳                                          | 1%、5%                |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额                                                 | 详见下文                 |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税额计提缴纳                                          | 3%                   |



|         |                       |                      |
|---------|-----------------------|----------------------|
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税额计提缴纳        | 2%                   |
| 房产税     | 按照房产原值的 70%为纳税基准；租金收入 | 1.2%、12%             |
| 土地使用税   | 土地使用面积                | 1.5 元/m <sup>2</sup> |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

| 纳税主体名称                                                      | 所得税税率   |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| 上海阿莱德实业股份有限公司                                               | 15%     |
| 平湖阿莱德实业有限公司                                                 | 15%     |
| 阿莱德实业（香港）有限公司（AlliedIndustrial(HongKong)Limited）            | 16.5%   |
| 阿莱德实业集团（香港）有限公司（AlliedIndustrialGroup(HongKong)Limited）     | 16.5%   |
| 阿莱德科技爱沙尼亚有限公司（AlliedtechEstoniaOÜ）                          | 20%     |
| 阿莱德科技实业（新加坡）私人有限公司（Allied-TECHIndustrial(Singapore)PTE.LTD） | 17%     |
| 阿莱德实业（印度）有限公司（UtterlyAllied(India)PrivateLimited）           | 25%、30% |
| 阿莱德企业发展（上海）有限公司                                             | 20%     |
| 南通普莱德通讯科技有限公司                                               | 20%     |
| 四川太恒复合材料有限公司                                                | 20%     |
| 苏州阿莱德精密模塑有限公司                                               | 20%     |
| 上海阿莱德金属科技有限公司                                               | 20%     |
| Alliedtech Hungary Kft                                      | 9%      |

## 2、税收优惠

（1）本公司于 2022 年 12 月 14 日取得编号为 GR202231008495 的高新技术企业证书，平湖阿莱德实业有限公司 2022 年 12 月 24 日的取得了编号为 GR202233002690 的高新技术企业证书，有效期三年，自 2022 年度起所得税税率为 15%。

（2）注册在香港的子公司阿莱德实业（香港）有限公司及阿莱德实业集团（香港）有限公司适用的利得税税率为 16.5%。

（3）注册在新加坡的子公司阿莱德科技实业（新加坡）私人有限公司适用的利得税税率为 17%，适用于新加坡关于新成立的公司的 3 年税务减免计划。

（4）注册在印度的子公司阿莱德实业（印度）有限公司目前适用的企业所得税税率为 25%，若营业收入总额高于 5 亿卢比，所得税税率为 30%。

（5）根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 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。目前享受该政策的有 5 家公司，请详见上述不同企业税率的披露情况说明表。

（6）注册在匈牙利的子公司 Alliedtech Hungary Kft 适用于具有全球收入（居民企业）或在匈收入（非居民企业）的 9%的所得税税率。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 3,065.25       | 751.37         |
| 银行存款 | 491,904,615.99 | 514,296,002.89 |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他货币资金        | 6,008,330.99   | 9,833,407.90   |
| 合计            | 497,916,012.23 | 524,130,162.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 14,243,238.34  | 7,272,144.13   |

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 64,474.12  |              |
| 商业承兑票据 | 588,724.50 | 3,385,116.00 |
| 合计     | 653,198.62 | 3,385,116.00 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额       |         |           |       |            | 期初余额         |         |            |       |              |
|----------------|------------|---------|-----------|-------|------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
|                | 账面余额       |         | 坏账准备      |       | 账面价值       | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         |
|                | 金额         | 比例      | 金额        | 计提比例  |            | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 687,577.50 | 100.00% | 34,378.88 | 5.00% | 653,198.62 | 3,563,280.00 | 100.00% | 178,164.00 | 5.00% | 3,385,116.00 |
| 其中：            |            |         |           |       |            |              |         |            |       |              |
| 银行承兑汇票         | 67,867.50  | 9.87%   | 3,393.38  | 5.00% |            |              |         |            |       |              |
| 商业承兑汇票         | 619,710.00 | 90.13%  | 30,985.50 | 5.00% |            | 3,563,280.00 | 100.00% | 178,164.00 | 5.00% | 3,385,116.00 |
| 合计             | 687,577.50 | 100.00% | 34,378.88 | 5.00% | 653,198.62 | 3,563,280.00 | 100.00% | 178,164.00 | 5.00% | 3,385,116.00 |

按组合计提坏账准备：34,378.88 元

单位：元

| 名称     | 期末余额       |           |       |
|--------|------------|-----------|-------|
|        | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例  |
| 银行承兑汇票 | 67,867.50  | 3,393.38  | 5.00% |
| 商业承兑汇票 | 619,710.00 | 30,985.50 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

| 组合名称   | 确定组合的依据                                                 | 计提方法                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 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期，计算预期信用损失                     |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分                                            | 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期，编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额      |       |    |    | 期末余额      |
|------|------------|-------------|-------|----|----|-----------|
|      |            | 计提          | 收回或转回 | 核销 | 其他 |           |
| 账龄组合 | 178,164.00 | -143,785.12 |       |    |    | 34,378.88 |
| 合计   | 178,164.00 | -143,785.12 |       |    |    | 34,378.88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |

(5) 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

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|-----------|
| 银行承兑票据 |          | 37,867.50 |
| 合计     |          | 37,867.50 |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 117,392,495.47 | 102,763,886.92 |
| 1 至 2 年      | 27,191.86      | 270,763.86     |
| 2 至 3 年      | 258,224.68     | 14,445.59      |
| 3 年以上        | 594,866.69     | 594,631.09     |
| 3 至 4 年      | 5,078.69       | 4,843.09       |
| 5 年以上        | 589,788.00     | 589,788.00     |
| 合计           | 118,272,778.70 | 103,643,727.46 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |               |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 118,272,778.70 | 100.00% | 6,613,236.71 | 5.59% | 111,659,541.99 | 103,643,727.46 | 100.00% | 5,821,277.40 | 5.62% | 97,822,450.06 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |               |
| 账龄组合           | 118,272,778.70 | 100.00% | 6,613,236.71 | 5.59% | 111,659,541.99 | 103,643,727.46 | 100.00% | 5,821,277.40 | 5.62% | 97,822,450.06 |
| 合计             | 118,272,778.70 | 100.00% | 6,613,236.71 | 5.59% | 111,659,541.99 | 103,643,727.46 | 100.00% | 5,821,277.40 | 5.62% | 97,822,450.06 |

按组合计提坏账准备：6,613,236.71 元

单位：元

| 名称   | 期末余额           |              |       |
|------|----------------|--------------|-------|
|      | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 账龄组合 | 118,272,778.70 | 6,613,236.71 | 5.59% |

确定该组合依据的说明：

| 组合名称       | 确定组合的依据                          | 计提方法                                                   |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 合并范围内关联方组合 | 纳入合并范围内的关联方款项具有相似的信用风险特征         | 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期，计算预期信用损失                 |
| 账龄组合       | 除上述组合之外的应收款项，本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 | 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期，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |       |        |           | 期末余额         |
|------|--------------|------------|-------|--------|-----------|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回 | 核销     | 其他        |              |
| 账龄组合 | 5,821,277.40 | 793,675.65 |       | 194.70 | -1,521.64 | 6,613,236.71 |
| 合计   | 5,821,277.40 | 793,675.65 |       | 194.70 | -1,521.64 | 6,613,236.71 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额   |
|-----------|--------|
| 实际核销的应收账款 | 194.70 |

其中重要的应收账款核销情况：

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款<br>期末余额  | 合同资产<br>期末余额 | 应收账款和合同<br>资产期末余额 | 占应收账款和合<br>同资产期末余额<br>合计数的比例 | 应收账款坏账准<br>备和合同资产减<br>值准备期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 客户 1 | 17,564,132.27 | 0.00         | 17,564,132.27     | 14.85%                       | 878,206.61                    |
| 客户 2 | 15,424,790.61 | 0.00         | 15,424,790.61     | 13.04%                       | 777,412.22                    |
| 客户 3 | 11,559,091.68 | 0.00         | 11,559,091.68     | 9.77%                        | 608,194.58                    |
| 客户 4 | 6,788,690.70  | 0.00         | 6,788,690.70      | 5.74%                        | 339,434.54                    |
| 客户 5 | 5,557,380.74  | 0.00         | 5,557,380.74      | 4.70%                        | 297,427.97                    |
| 合计   | 56,894,086.00 | 0.00         | 56,894,086.00     | 48.10%                       | 2,900,675.92                  |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

无

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

无

(3) 按坏账计提方法分类披露

按预期信用损失一般模型计提坏账准备  
☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

无

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,553,832.19 | 3,889,486.79 |
| 合计     | 1,553,832.19 | 3,889,486.79 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额         |         |      |       |              | 期初余额         |         |      |       |              |
|-----------|--------------|---------|------|-------|--------------|--------------|---------|------|-------|--------------|
|           | 账面余额         |         | 坏账准备 |       | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备 |       | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例      | 金额   | 计提比例  |              | 金额           | 比例      | 金额   | 计提比例  |              |
| 其中：       |              |         |      |       |              |              |         |      |       |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,553,832.19 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,553,832.19 | 3,889,486.79 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 3,889,486.79 |
| 其中：       |              |         |      |       |              |              |         |      |       |              |
| 银行承兑汇票    | 1,553,832.19 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,553,832.19 | 3,889,486.79 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 3,889,486.79 |
| 合计        | 1,553,832.19 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,553,832.19 | 3,889,486.79 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 3,889,486.79 |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

无

(5) 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款项融资

单位：元

| 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 | 18,760,027.32 |           |
| 合计     | 18,760,027.32 |           |

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

无

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

无

(8) 其他说明

于 2024 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,173,019.83 | 1,419,036.69 |
| 合计    | 2,173,019.83 | 1,419,036.69 |

（1）应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

5) 本期实际核销的应收利息情况

无

（2）应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

5) 本期实际核销的应收股利情况

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质         | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------------|--------------|--------------|
| 应收押金备用金保证金组合 | 1,265,289.29 | 1,440,135.19 |
| 应收出口退税组合     | 980,803.03   | 51,421.84    |
| 合计           | 2,246,092.32 | 1,491,557.03 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,012,678.19 | 933,419.93   |
| 1 至 2 年      | 675,890.00   | 102,066.10   |
| 2 至 3 年      | 102,053.13   | 750.00       |
| 3 年以上        | 455,471.00   | 455,321.00   |
| 3 至 4 年      | 455,471.00   | 455,321.00   |
| 合计           | 2,246,092.32 | 1,491,557.03 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 类别                   | 期末余额         |         |           |          |              | 期初余额         |         |           |          |              |
|----------------------|--------------|---------|-----------|----------|--------------|--------------|---------|-----------|----------|--------------|
|                      | 账面余额         |         | 坏账准备      |          | 账面<br>价值     | 账面余额         |         | 坏账准备      |          | 账面<br>价值     |
|                      | 金额           | 比例      | 金额        | 计提<br>比例 |              | 金额           | 比例      | 金额        | 计提<br>比例 |              |
| 其中：                  |              |         |           |          |              |              |         |           |          |              |
| 按组合计提<br>坏账准备        | 2,246,092.32 | 100.00% | 73,072.49 | 3.25%    | 2,173,019.83 | 1,491,557.03 | 100.00% | 72,520.34 | 4.86%    | 1,419,036.69 |
| 其中：                  |              |         |           |          |              |              |         |           |          |              |
| 应收押金备<br>用金保证金<br>组合 | 1,265,289.29 | 56.33%  | 63,264.46 | 5.00%    | 1,202,024.83 | 1,440,135.19 | 96.56%  | 72,006.11 | 5.00%    | 1,368,129.08 |
| 应收出口退<br>税组合         | 980,803.03   | 43.67%  | 9,808.03  | 1.00%    | 970,995.00   | 51,421.84    | 3.44%   | 514.23    | 1.00%    | 50,907.61    |
| 合计                   | 2,246,092.32 | 100.00% | 73,072.49 | 3.25%    | 2,173,019.83 | 1,491,557.03 | 100.00% | 72,520.34 | 4.86%    | 1,419,036.69 |

按组合计提坏账准备：73,072.49 元



单位：元

| 名称           | 期末余额         |           |       |
|--------------|--------------|-----------|-------|
|              | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例  |
| 应收押金备用金保证金组合 | 1,265,289.29 | 63,264.46 | 5.00% |
| 应收出口退税组合     | 980,803.03   | 9,808.03  | 1.00% |
| 合计           | 2,246,092.32 | 73,072.49 |       |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别           | 期初余额      | 本期变动金额    |       |       |    | 期末余额      |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------|----|-----------|
|              |           | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |           |
| 应收押金备用金保证金组合 | 72,006.11 | -8,741.65 |       |       |    | 63,264.46 |
| 应收出口退税组合     | 514.23    | 9,293.80  |       |       |    | 9,808.03  |
| 合计           | 72,520.34 | 552.15    |       |       |    | 73,072.49 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

无

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |         |
|---------|--------------|--------|--------------|---------|
|         | 金额           | 比例     | 金额           | 比例      |
| 1 年以内   | 2,649,569.42 | 99.81% | 1,098,496.14 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 5,000.00     | 0.19%  |              |         |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,654,569.42 | 1,098,496.14 |
|----|--------------|--------------|

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 名称    | 期末余额（元）    | 占期末余额合计数的比例 |
|-------|------------|-------------|
| 供应商 1 | 627,414.00 | 23.64%      |
| 供应商 2 | 203,914.95 | 7.68%       |
| 供应商 3 | 202,500.00 | 7.63%       |
| 供应商 4 | 144,600.00 | 5.45%       |
| 供应商 5 | 131,520.00 | 4.95%       |

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额          |                           |               | 期初余额          |                           |               |
|--------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
|        | 账面余额          | 存货跌价准备<br>或合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备<br>或合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值          |
| 原材料    | 26,308,106.20 | 5,430,677.24              | 20,877,428.96 | 27,764,594.98 | 7,212,966.13              | 20,551,628.85 |
| 在产品    | 7,363,001.18  | 475,189.68                | 6,887,811.50  | 4,233,151.10  | 463,727.51                | 3,769,423.59  |
| 库存商品   | 22,480,218.67 | 4,491,728.04              | 17,988,490.63 | 23,149,096.97 | 5,139,690.21              | 18,009,406.76 |
| 发出商品   | 4,510,668.12  |                           | 4,510,668.12  | 2,042,581.22  |                           | 2,042,581.22  |
| 委托加工物资 | 331,536.33    |                           | 331,536.33    | 1,404,043.81  |                           | 1,404,043.81  |
| 合计     | 60,993,530.50 | 10,397,594.96             | 50,595,935.54 | 58,593,468.08 | 12,816,383.85             | 45,777,084.23 |

(2) 确认为存货的数据资源

无

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额       |          | 本期减少金额       |          | 期末余额         |
|-----|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|     |              | 计提           | 其他       | 转回或转销        | 其他       |              |
| 原材料 | 7,212,966.13 | 1,666,516.06 | 1,361.05 | 3,442,412.14 | 7,753.86 | 5,430,677.24 |
| 在产品 | 463,727.51   | 119,654.14   |          | 108,191.97   |          | 475,189.68   |

|      |               |              |          |              |          |               |
|------|---------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 库存商品 | 5,139,690.21  | 808,574.60   |          | 1,456,536.77 |          | 4,491,728.04  |
| 合计   | 12,816,383.85 | 2,594,744.80 | 1,361.05 | 5,007,140.88 | 7,753.86 | 10,397,594.96 |

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待认证进项税 | 1,494,098.14 | 1,685,324.15 |
| 留抵进项税  | 4,463,461.38 | 2,689,911.93 |
| 待摊费用   | 557,501.27   | 663,219.18   |
| 预缴所得税  | 28,788.73    | 2,757,737.09 |
| 合计     | 6,543,849.52 | 7,796,192.35 |

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

无

(2) 期末重要的债权投资

无

(3) 减值准备计提情况

无

(4) 本期实际核销的债权投资情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

无

(2) 期末重要的其他债权投资

无

(3) 减值准备计提情况

无

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

16、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称           | 期末余额       | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|----------------|------------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| 力德芯碳科技（上海）有限公司 | 500,000.00 | 0.00 |               |               |                  |                  |           |                           |
| 合计             | 500,000.00 |      |               |               |                  |                  |           |                           |

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 按坏账计提方法分类披露

无

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

无

18、长期股权投资

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|-------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值            |               |       |      |               |
| 1.期初余额            | 61,390,430.39 |       |      | 61,390,430.39 |
| 2.本期增加金额          | 13,845,449.94 |       |      | 13,845,449.94 |
| （1）外购             |               |       |      |               |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 13,845,449.94 |       |      | 13,845,449.94 |
| （3）企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额          | 845,999.53    |       |      | 845,999.53    |
| （1）处置             |               |       |      |               |
| （2）其他转出           | 845,999.53    |       |      | 845,999.53    |
| 4.期末余额            | 74,389,880.80 |       |      | 74,389,880.80 |
| 二、累计折旧和累计摊销       |               |       |      |               |
| 1.期初余额            | 2,634,336.81  |       |      | 2,634,336.81  |
| 2.本期增加金额          | 2,175,829.86  |       |      | 2,175,829.86  |
| （1）计提或摊销          | 1,494,190.59  |       |      | 1,494,190.59  |
| （2）其他             | 681,639.27    |       |      | 681,639.27    |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 3.本期减少金额 |               |  |  |               |
| （1）处置    |               |  |  |               |
| （2）其他转出  |               |  |  |               |
| 4.期末余额   | 4,810,166.67  |  |  | 4,810,166.67  |
| 三、减值准备   |               |  |  |               |
| 1.期初余额   |               |  |  |               |
| 2.本期增加金额 |               |  |  |               |
| （1）计提    |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |               |
| （1）处置    |               |  |  |               |
| （2）其他转出  |               |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 69,579,714.13 |  |  | 69,579,714.13 |
| 2.期初账面价值 | 58,756,093.58 |  |  | 58,756,093.58 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定  
□适用 ☒不适用  
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定  
□适用 ☒不适用  
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因  
  
无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因  
  
无

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ☒不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

无

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 215,374,378.06 | 231,283,331.70 |
| 合计   | 215,374,378.06 | 231,283,331.70 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目          | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具         | 工具家具          | 电子设备          | 合计             |
|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：     |                |                |              |               |               |                |
| 1.期初余额      | 170,898,280.27 | 96,578,444.73  | 8,689,327.38 | 13,620,733.28 | 11,091,537.02 | 300,878,322.68 |
| 2.本期增加金额    | 845,999.53     | 19,148,717.54  | 319,292.04   | 817,656.43    | 1,040,676.33  | 21,326,342.34  |
| （1）购置       |                | 14,602,156.83  | 319,292.04   | 816,844.70    | 641,901.75    | 16,380,195.32  |
| （2）在建工程转入   |                | 103,362.84     |              |               | 339,064.48    | 442,427.32     |
| （3）企业合并增加   |                |                |              |               |               |                |
| （4）其他       | 845,999.53     | 4,443,197.87   |              | 811.73        | 59,710.10     | 5,349,719.23   |
| 3.本期减少金额    | 13,845,449.94  | 2,141,664.02   |              | 4,825,041.53  | 160,315.76    | 20,972,471.25  |
| （1）处置或报废    |                | 2,141,664.02   |              | 319,260.24    | 160,315.76    | 2,621,240.02   |
| （2）转入投资性房地产 | 13,845,449.94  |                |              |               |               | 13,845,449.94  |
| （3）其他       |                |                |              | 4,505,781.29  |               | 4,505,781.29   |
| 4.期末余额      | 157,898,829.86 | 113,585,498.25 | 9,008,619.42 | 9,613,348.18  | 11,971,897.59 | 302,078,193.30 |
| 二、累计折旧      |                |                |              |               |               |                |
| 1.期初余额      | 21,773,528.60  | 30,564,476.91  | 4,859,407.38 | 5,428,454.02  | 5,995,780.96  | 68,621,647.87  |
| 2.本期增加金额    | 4,895,936.85   | 10,985,963.25  | 1,619,172.43 | 1,530,437.42  | 2,448,103.14  | 21,479,613.10  |
| （1）计提       | 4,895,936.85   | 9,382,108.72   | 1,619,172.43 | 1,521,880.48  | 2,443,449.92  | 19,862,548.41  |
| （2）其他       |                | 1,603,854.53   |              | 8,556.94      | 4,653.22      | 1,617,064.69   |
| 3.本期减少金额    | 681,639.27     | 1,607,160.43   |              | 1,907,127.56  | 152,299.87    | 4,348,227.13   |
| （1）处置或报废    |                | 1,607,160.43   |              | 296,272.05    | 152,299.87    | 2,055,732.35   |
| （2）转入投资性房地产 | 681,639.27     |                |              |               |               |                |
| （3）其他       |                |                |              | 1,610,855.51  |               | 1,610,855.51   |
| 4.期末余额      | 25,987,826.18  | 39,943,279.73  | 6,478,579.81 | 5,051,763.88  | 8,291,584.23  | 85,753,033.84  |
| 三、减值准备      |                |                |              |               |               |                |
| 1.期初余额      |                | 973,343.11     |              |               |               | 973,343.11     |
| 2.本期增加金额    |                |                |              |               |               |                |
| （1）计提       |                |                |              |               |               |                |
| 3.本期减少金额    |                | 22,561.70      |              |               |               | 22,561.70      |
| （1）处置或报废    |                | 22,561.70      |              |               |               | 22,561.70      |
| 4.期末余额      |                | 950,781.41     |              |               |               | 950,781.41     |
| 四、账面价值      |                |                |              |               |               |                |
| 1.期末账面价值    | 131,911,003.68 | 72,691,437.10  | 2,530,039.61 | 4,561,584.30  | 3,680,313.36  | 215,374,378.05 |
| 2.期初账面价值    | 149,124,751.67 | 65,040,624.71  | 3,829,920.00 | 8,192,279.26  | 5,095,756.06  | 231,283,331.70 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(5) 固定资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 账面价值         | 可收回金额     | 减值金额       | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
|------|--------------|-----------|------------|----------------|------|-----------|
| 机器设备 | 1,040,194.39 | 89,412.98 | 950,781.41 | 按照资产预计净残值确认    |      |           |
| 合计   | 1,040,194.39 | 89,412.98 | 950,781.41 |                |      |           |

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 在建工程 | 4,763,702.82 | 973,294.98 |
| 合计   | 4,763,702.82 | 973,294.98 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目    | 期末余额         |      |              | 期初余额       |      |            |
|-------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
|       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 待安装设备 | 3,415,900.57 |      | 3,415,900.57 | 90,973.46  |      | 90,973.46  |
| 装修工程  | 1,347,802.25 |      | 1,347,802.25 | 882,321.52 |      | 882,321.52 |
| 合计    | 4,763,702.82 |      | 4,763,702.82 | 973,294.98 |      | 973,294.98 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|----------|--------------|----------|------|



|                 |               |            |               |  |               |              |         |      | 额 |  |  |      |
|-----------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|--------------|---------|------|---|--|--|------|
| 实验室工程           | 8,213,112.37  |            | 8,213,112.37  |  | 8,213,112.37  |              | 100.00% | 100% |   |  |  | 募集资金 |
| 自动化生产流水线        | 2,100,000.00  |            | 1,661,100.00  |  | 1,661,100.00  |              | 70.00%  | 70%  |   |  |  | 募集资金 |
| 5号楼（现6号楼）装修工程   | 1,550,985.90  |            | 1,550,985.90  |  | 1,550,985.90  |              | 100.00% | 100% |   |  |  | 其他   |
| 搅拌机 2 台、压料机 2 台 | 568,807.34    |            | 824,323.89    |  | 824,323.89    |              | 90.00%  | 90%  |   |  |  | 募集资金 |
| MES 系统          | 815,578.14    | 671,241.87 | 144,336.27    |  | 815,578.14    |              | 100.00% | 90%  |   |  |  | 其他   |
| 7号楼（实验室）装修      | 568,807.34    |            | 568,807.34    |  | 568,807.34    |              | 100.00% | 100% |   |  |  | 其他   |
| 3号楼（2、5）        | 540,447.70    |            | 540,447.70    |  | 342,282.56    | 198,165.14   | 100.00% | 100% |   |  |  | 其他   |
| 合计              | 14,357,738.79 | 671,241.87 | 13,503,113.47 |  | 10,675,188.17 | 3,499,167.17 |         |      |   |  |  |      |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

（4）在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

（5）工程物资

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

（2）采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

（3）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物        | 机器设备 | 合计            |
|----------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值   |               |      |               |
| 1.期初余额   | 11,684,083.66 |      | 11,684,083.66 |
| 2.本期增加金额 | 742.15        |      | 742.15        |
| -其他      | 742.15        |      | 742.15        |
| 3.本期减少金额 | 17,527.29     |      | 17,527.29     |
| —处置      | 17,527.29     |      | 17,527.29     |
| 4.期末余额   | 11,667,298.52 |      | 11,667,298.52 |
| 二、累计折旧   |               |      |               |
| 1.期初余额   | 2,848,903.46  |      | 2,848,903.46  |
| 2.本期增加金额 | 3,641,305.00  |      | 3,641,305.00  |
| (1) 计提   | 3,640,271.16  |      | 3,640,271.16  |
| (2) 其他   | 1,033.84      |      | 1,033.84      |
| 3.本期减少金额 |               |      |               |
| (1) 处置   |               |      |               |
| 4.期末余额   | 6,490,208.46  |      | 6,490,208.46  |
| 三、减值准备   |               |      |               |
| 1.期初余额   |               |      |               |
| 2.本期增加金额 |               |      |               |
| (1) 计提   |               |      |               |
| 3.本期减少金额 |               |      |               |
| (1) 处置   |               |      |               |
| 4.期末余额   |               |      |               |
| 四、账面价值   |               |      |               |
| 1.期末账面价值 | 5,177,090.06  |      | 5,177,090.06  |
| 2.期初账面价值 | 8,835,180.20  |      | 8,835,180.20  |

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目        | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|-----------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额    | 34,696,117.46 |     |       | 3,100,581.90 | 37,796,699.36 |
| 2.本期增加金额  |               |     |       | 306,372.01   | 306,372.01    |
| （1）购置     |               |     |       | 306,372.01   | 306,372.01    |
| （2）内部研发   |               |     |       |              |               |
| （3）企业合并增加 |               |     |       |              |               |
| 3.本期减少金额  |               |     |       | 5.55         | 5.55          |
| （1）处置     |               |     |       |              |               |
| （2）其他     |               |     |       | 5.55         | 5.55          |
| 4.期末余额    | 34,696,117.46 |     |       | 3,406,948.36 | 38,103,065.82 |
| 二、累计摊销    |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额    | 6,273,083.63  |     |       | 2,074,993.42 | 8,348,077.05  |
| 2.本期增加金额  | 694,924.56    |     |       | 597,012.06   | 1,291,936.62  |
| （1）计提     | 694,924.56    |     |       | 597,012.06   | 1,291,936.62  |
| 3.本期减少金额  |               |     |       | 17.07        | 17.07         |
| （1）处置     |               |     |       |              |               |
| （2）其他     |               |     |       | 17.07        | 17.07         |
| 4.期末余额    | 6,968,008.19  |     |       | 2,671,988.41 | 9,639,996.60  |
| 三、减值准备    |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额    |               |     |       |              |               |
| 2.本期增加金额  |               |     |       |              |               |
| （1）计提     |               |     |       |              |               |
| 3.本期减少金额  |               |     |       |              |               |
| （1）处置     |               |     |       |              |               |
| 4.期末余额    |               |     |       |              |               |
| 四、账面价值    |               |     |       |              |               |
| 1.期末账面价值  | 27,728,109.27 |     |       | 734,959.95   | 28,463,069.22 |
| 2.期初账面价值  | 28,423,033.83 |     |       | 1,025,588.48 | 29,448,622.31 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 厂房改造 | 1,388,891.36  | 3,737,684.77  | 1,637,655.08 |        | 3,488,921.05  |
| 装修费  | 29,352,000.31 | 11,639,913.51 | 4,515,184.75 |        | 36,476,729.07 |
| 其他   | 483,996.64    | 104,528.31    | 423,406.60   |        | 165,118.35    |
| 合计   | 31,224,888.31 | 15,482,126.59 | 6,576,246.43 |        | 40,130,768.47 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 15,514,783.08 | 2,347,422.34 | 18,157,298.49 | 2,739,816.61 |
| 内部交易未实现利润 | 927,046.62    | 139,056.99   | 1,123,108.87  | 168,466.33   |
| 租赁负债      | 2,192,250.27  | 328,837.54   | 4,764,742.20  | 714,711.33   |
| 合计        | 18,634,079.97 | 2,815,316.87 | 24,045,149.56 | 3,622,994.27 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|            | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 固定资产折旧     | 7,533,519.91  | 1,630,264.43 | 12,108,249.15 | 1,816,237.37 |
| 房屋租赁收入税会差异 | 6,822,108.05  | 1,368,707.13 | 9,454,736.40  | 1,188,858.52 |
| 使用权资产      | 2,391,023.63  | 358,933.64   | 4,656,705.53  | 698,505.83   |
| 合计         | 16,746,651.59 | 3,357,905.20 | 26,219,691.08 | 3,703,601.72 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和<br>负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税<br>资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和<br>负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税<br>资产或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 328,837.54           | 2,486,479.33          | 698,505.83           | 2,924,488.44          |
| 递延所得税负债 | 328,837.54           | 3,029,067.66          | 698,505.83           | 3,005,095.89          |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额         |
|----------|---------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,554,281.37  | 1,007,689.87 |
| 可抵扣亏损    | 16,741,043.39 | 7,992,027.70 |
| 合计       | 19,295,324.76 | 8,999,717.57 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份      | 期末金额 | 期初金额       | 备注 |
|---------|------|------------|----|
| 2024 年度 |      | 144,743.93 |    |
| 2025 年度 |      | 711,999.04 |    |

|         |               |              |  |
|---------|---------------|--------------|--|
| 2026 年度 | 176,336.48    | 1,256,244.50 |  |
| 2027 年度 | 412,998.02    | 866,888.20   |  |
| 2028 年度 | 6,200,987.03  | 5,012,152.03 |  |
| 2029 年度 | 9,950,721.86  |              |  |
| 合计      | 16,741,043.39 | 7,992,027.70 |  |

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额       |      |            | 期初余额         |      |              |
|---------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|         | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 长期资产预付款 | 323,600.00 |      | 323,600.00 | 2,501,300.00 |      | 2,501,300.00 |
| 合计      | 323,600.00 |      | 323,600.00 | 2,501,300.00 |      | 2,501,300.00 |

其他说明：

无

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末           |      |      |         | 期初           |      |      |         |
|------|--------------|------|------|---------|--------------|------|------|---------|
|      | 账面余额         | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况    | 账面余额         | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况    |
| 货币资金 | 6,008,330.99 |      | 使用权  | 银行承兑保证金 | 9,833,407.90 |      | 使用权  | 银行承兑保证金 |
| 合计   | 6,008,330.99 |      |      |         | 9,833,407.90 |      |      |         |

其他说明：

无

32、短期借款

（1）短期借款分类

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无短期借款

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 20,027,770.00 | 32,778,026.25 |
| 合计     | 20,027,770.00 | 32,778,026.25 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 应付材料款  | 36,272,643.73 | 17,822,832.41 |
| 应付工程款  | 2,073,641.99  | 2,871,939.37  |
| 暂估应付账款 | 7,692,740.32  | 7,866,172.74  |
| 应付设备款  | 1,366,356.84  | 585,630.02    |
| 应付费用款  | 4,215,311.33  | 5,084,164.87  |
| 合计     | 51,620,694.21 | 34,230,739.41 |

（2）账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司无欠款一年以上的应付账款。

37、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 2,340,894.98 | 1,734,048.81 |
| 合计    | 2,340,894.98 | 1,734,048.81 |

（1）应付利息

无

（2）应付股利

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 代扣代缴 | 503,135.92   | 482,139.10   |
| 押金   | 640,621.67   | 198,940.00   |
| 预提费用 | 1,010,691.19 | 723,978.91   |
| 其他   | 186,446.20   | 328,990.80   |
| 合计   | 2,340,894.98 | 1,734,048.81 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

无

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额     |
|--------|------------|----------|
| 预收房屋租金 | 130,709.97 | 8,787.89 |
| 合计     | 130,709.97 | 8,787.89 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

无

39、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 预收货款 | 1,213,891.69 | 858,539.63 |
| 合计   | 1,213,891.69 | 858,539.63 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

无

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|



|                |               |               |               |              |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 11,732,283.61 | 75,678,226.71 | 82,479,560.28 | 4,930,950.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 412,129.76    | 5,626,520.95  | 5,614,890.10  | 423,760.61   |
| 三、辞退福利         |               | 78,991.00     | 71,025.00     | 7,966.00     |
| 合计             | 12,144,413.37 | 81,383,738.66 | 88,165,475.38 | 5,362,676.65 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,286,180.32 | 63,319,371.85 | 70,184,720.80 | 4,420,831.37 |
| 2、职工福利费       | 2,020.32      | 3,610,005.32  | 3,579,278.06  | 32,747.58    |
| 3、社会保险费       | 237,758.04    | 3,168,752.91  | 3,162,423.48  | 244,087.47   |
| 其中：医疗保险费      | 205,800.92    | 2,727,875.65  | 2,722,377.51  | 211,299.06   |
| 工伤保险费         | 14,855.53     | 209,859.40    | 209,454.54    | 15,260.39    |
| 生育保险费         | 17,101.59     | 231,017.86    | 230,591.43    | 17,528.02    |
| 4、住房公积金       | 195,615.00    | 2,919,297.34  | 2,906,356.34  | 208,556.00   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,279.27      | 704,224.33    | 704,017.00    | 5,486.60     |
| 6、其他短期薪酬      | 5,430.66      | 1,956,574.96  | 1,942,764.60  | 19,241.02    |
| 合计            | 11,732,283.61 | 75,678,226.71 | 82,479,560.28 | 4,930,950.04 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 399,551.96 | 5,454,453.41 | 5,443,175.41 | 410,829.96 |
| 2、失业保险费  | 12,577.80  | 172,067.54   | 171,714.69   | 12,930.65  |
| 合计       | 412,129.76 | 5,626,520.95 | 5,614,890.10 | 423,760.61 |

41、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,670,095.07 | 2,584,290.12 |
| 企业所得税   | 1,362,185.74 | 587,760.20   |
| 个人所得税   | 220,489.43   | 174,810.28   |
| 城市维护建设税 | 130,279.76   | 161,290.06   |
| 房产税     | 856,061.27   | 905,808.40   |
| 教育费附加   | 130,279.77   | 161,290.07   |
| 土地使用税   | 249,579.93   | 249,580.20   |
| 其他税     | 63,953.55    | 174,706.65   |
| 合计      | 4,682,924.52 | 4,999,535.98 |

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 3,098,675.68 | 3,550,537.54 |
| 合计         | 3,098,675.68 | 3,550,537.54 |

44、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额      |
|-------|------------|-----------|
| 代转销项税 | 147,626.87 | 95,793.43 |
| 合计    | 147,626.87 | 95,793.43 |

短期应付债券的增减变动：

无

45、长期借款

（1）长期借款分类

无长期借款

46、应付债券

（1）应付债券

无

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

（3）可转换公司债券的说明

无

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

47、租赁负债

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额总额      | 5,503,927.94  | 9,766,005.62  |
| 减：未确认融资费用    | -481,144.35   | -858,846.64   |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -3,098,675.68 | -3,550,537.54 |
| 合计           | 1,924,107.91  | 5,356,621.44  |

48、长期应付款

无

（1）按款项性质列示长期应付款

无

（2）专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

无

（2）设定受益计划变动情况

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额       | 形成原因 |
|------|------------|------|------------|------------|------|
| 政府补助 | 229,166.67 |      | 125,000.04 | 104,166.63 |      |
| 合计   | 229,166.67 |      | 125,000.04 | 104,166.63 |      |

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 100,000,000.00 |             |    |       |    |    | 100,000,000.00 |

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 521,112,833.44 |      |      | 521,112,833.44 |
| 合计         | 521,112,833.44 |      |      | 521,112,833.44 |

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额        | 本期发生额      |                    |                      |         |            |           | 期末余额        |
|------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|-------------|
|                  |             | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |             |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -257,831.67 | 109,750.61 |                    |                      |         | 109,750.61 |           | -148,081.06 |
| 外币财务报表折算差额       | -257,831.67 | 109,750.61 |                    |                      |         | 109,750.61 |           | -148,081.06 |
| 其他综合收益合计         | -257,831.67 | 109,750.61 |                    |                      |         | 109,750.61 |           | -148,081.06 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 35,448,648.04 | 4,869,732.16 |      | 40,318,380.20 |
| 合计     | 35,448,648.04 | 4,869,732.16 |      | 40,318,380.20 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 295,555,757.28 | 297,178,341.82 |
| 调整后期初未分配利润        | 295,555,757.28 | 297,178,341.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 45,781,166.43  | 56,713,832.01  |
| 减：提取法定盈余公积        | 4,869,732.16   | 8,336,416.55   |
| 应付普通股股利           | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 期末未分配利润           | 286,467,191.55 | 295,555,757.28 |

调整期初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （5）其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 340,109,333.54 | 211,872,558.36 | 377,480,166.56 | 229,145,774.98 |
| 其他业务 | 11,090,240.45  | 7,075,133.49   | 9,760,856.53   | 2,002,703.11   |
| 合计   | 351,199,573.99 | 218,947,691.85 | 387,241,023.09 | 231,148,478.09 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐是 ☒否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类          | 分部 1           |                | 分部 2 |      | 合计   |      |
|---------------|----------------|----------------|------|------|------|------|
|               | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型          |                |                |      |      |      |      |
| 其中：           |                |                |      |      |      |      |
| 通信设备零部件       |                |                |      |      |      |      |
| 其中：射频与防护器件    | 170,872,643.11 | 123,592,548.84 |      |      |      |      |
| EMI 及 IP 防护器件 | 61,457,086.97  | 37,263,296.39  |      |      |      |      |
| 电子导热散热器件      | 83,905,155.15  | 29,061,760.29  |      |      |      |      |
| 经营租赁收入        | 5,731,861.04   | 1,494,190.59   |      |      |      |      |
| 其他            | 29,232,827.72  | 27,535,895.74  |      |      |      |      |
| 按经营地区分类       |                |                |      |      |      |      |
| 其中：           |                |                |      |      |      |      |
| 国内            | 167,124,827.31 | 106,497,042.21 |      |      |      |      |
| 国外            | 184,074,746.68 | 112,450,649.64 |      |      |      |      |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

无

重大合同变更或重大交易价格调整

无

62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 848,695.55   | 1,082,127.20 |
| 教育费附加   | 848,695.53   | 1,082,127.19 |
| 房产税     | 2,113,068.51 | 2,195,553.97 |
| 土地使用税   | 271,680.60   | 282,934.13   |
| 车船使用税   | 7,660.00     | 7,260.00     |
| 印花税     | 216,844.52   | 420,212.12   |
| 合计      | 4,306,644.71 | 5,070,214.61 |

63、管理费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,119,526.28 | 21,903,029.97 |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 折旧和摊销       | 10,524,305.53 | 7,869,944.30  |
| 差旅、招待和车辆使用费 | 4,082,906.84  | 4,039,194.09  |
| 中介费用        | 2,414,932.33  | 2,803,504.16  |
| 办公费         | 3,145,559.22  | 6,041,091.36  |
| 使用权资产折旧费    | 1,354,636.75  | 2,728,673.11  |
| 租赁费         | 379,069.27    | 628,619.67    |
| 其他          | 1,536,497.16  | 834,505.41    |
| 合计          | 43,557,433.38 | 46,848,562.07 |

64、销售费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 10,210,912.33 | 8,290,537.72  |
| 业务招待费     | 1,006,926.31  | 814,159.04    |
| 进出口费用     | 920,528.49    | 1,070,973.74  |
| 差旅费       | 588,911.48    | 524,253.44    |
| 使用权资产折旧   | 409,480.39    | 409,955.88    |
| 办公费       | 232,862.63    | 617,597.01    |
| 广告宣传费及咨询费 | 389,028.00    | 495,049.50    |
| 其他        | 207,877.52    | 199,546.73    |
| 合计        | 13,966,527.15 | 12,422,073.06 |

65、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 15,603,662.94 | 20,980,527.61 |
| 直接投入   | 11,564,840.66 | 10,300,671.50 |
| 折旧与摊销  | 3,210,418.56  | 2,907,496.10  |
| 无形资产摊销 | 549,973.92    | 388,349.51    |
| 其他     | 2,817,824.37  | 1,771,392.99  |
| 合计     | 33,746,720.45 | 36,348,437.71 |

66、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息费用        | 352,838.02    | 2,135,606.47  |
| 其中：租赁负债利息费用 | 352,789.21    | 790,534.29    |
| 减：利息收入      | 14,657,552.19 | 6,988,133.63  |
| 汇兑损益        | -4,071,708.10 | -2,559,053.77 |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | 311,598.71     | 361,832.16    |
| 合计 | -18,064,823.56 | -7,049,748.77 |

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助       | 2,062,461.82 | 6,245,243.53 |
| 进项税加计抵减    | 800,518.03   | 805,636.47   |
| 代扣个人所得税手续费 | 130,554.35   | 29,383.65    |

68、净敞口套期收益

无

69、公允价值变动收益

无

70、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额 | 上期发生额      |
|-------------------|-------|------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |       | 420,000.00 |
| 合计                |       | 420,000.00 |

71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额       | 上期发生额        |
|-----------|-------------|--------------|
| 应收票据坏账损失  | 143,785.12  | 747.20       |
| 应收账款坏账损失  | -793,675.65 | 3,105,733.75 |
| 其他应收款坏账损失 | -552.15     | 10,562.95    |
| 合计        | -650,442.68 | 3,117,043.90 |

72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,594,744.80 | -9,970,975.97  |
| 四、固定资产减值损失          |               | -973,343.11    |
| 合计                  | -2,594,744.80 | -10,944,319.08 |



73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源   | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-------------|-----------|------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 15,363.18 | 121,951.92 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目        | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产报废利得 | 747.49    |           | 747.49        |
| 违约赔偿收入    | 83,514.00 |           | 83,514.00     |
| 其他        |           | 18,281.26 |               |
| 合计        | 84,261.49 | 18,281.26 | 84,261.49     |

75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 524,310.00   | 516,806.00   | 524,310.00    |
| 退租赔偿支出      |              | 765,129.36   |               |
| 非流动资产毁损报废损失 | 313,064.59   | 68,642.91    | 313,064.59    |
| 罚款及滞纳金      | 288,586.34   | 1,505.58     | 288,586.34    |
| 其他          | 33,990.75    |              | 33,990.75     |
| 合计          | 1,159,951.68 | 1,352,083.85 | 1,159,951.68  |

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 8,483,533.88 | 5,149,425.42 |
| 递延所得税费用 | 461,980.88   | 278,902.41   |
| 合计      | 8,945,514.76 | 5,428,327.83 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额         |
|------------------|---------------|
| 利润总额             | 53,427,399.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,014,109.96  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 450,062.22    |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响                   | 3,793,310.30  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 271,327.88    |
| 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 | 739,009.42    |
| 时间性差异税率变化的影响                   | 227,139.75    |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -4,549,435.77 |
| 所得税费用                          | 8,945,514.76  |

77、其他综合收益

详见附注“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 利息收入       | 14,657,552.19 | 6,988,133.63  |
| 政府补助及营业外收入 | 2,151,530.13  | 6,522,075.11  |
| 保证金变动      | 3,825,076.91  |               |
| 往来款        | 2,837,967.72  | 617,078.70    |
| 合计         | 23,472,126.95 | 14,127,287.44 |

支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 销售费用  | 3,346,134.43  | 3,722,029.35  |
| 管理费用  | 11,558,964.82 | 16,928,809.92 |
| 研发费用  | 14,382,665.03 | 12,218,680.40 |
| 财务费用  | 664,436.73    | 361,832.16    |
| 营业外支出 | 846,887.09    | 1,283,440.94  |
| 往来款变动 | 1,404,228.33  | 6,316,158.07  |
| 保证金变动 |               | 9,833,407.90  |
| 合计    | 32,203,316.43 | 50,664,358.74 |

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

无

支付的其他与投资活动有关的现金

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额 |
|------|-----------|-------|
| 票据贴现 | 20,870.98 |       |
| 合计   | 20,870.98 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| IPO 中介费 |              | 25,067,103.77 |
| 租赁支付的金额 | 4,188,110.27 | 6,232,277.64  |
| 合计      | 4,188,110.27 | 31,299,381.41 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

无

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |               |               |
| 净利润                              | 44,481,884.96 | 55,485,816.29 |
| 加：资产减值准备                         | 2,594,744.80  | 10,944,319.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,356,739.00 | 19,827,426.19 |
| 使用权资产折旧                          | 3,640,271.16  | 5,230,683.51  |
| 无形资产摊销                           | 1,291,936.62  | 1,111,977.17  |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,576,246.43  | 3,228,865.31  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -15,363.18    | -121,951.92   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 312,317.10    | 68,642.91     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |               |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | -3,277,452.85  | 890,269.58     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       |                | -420,000.00    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 438,009.11     | -295,898.19    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | 23,971.77      | 842,306.66     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -7,351,071.68  | 14,708,681.93  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 5,968,893.34   | -58,244,064.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -7,811,629.56  | 104,487,172.29 |
| 其他                    | 650,442.68     | -3,117,043.90  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 68,879,939.70  | 154,627,202.73 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动  |                |                |
| 债务转为资本                |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |                |
| 融资租入固定资产              |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |                |                |
| 现金的期末余额               | 491,907,681.24 | 514,296,754.26 |
| 减：现金的期初余额             | 514,296,754.26 | 92,993,657.00  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额          |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -22,389,073.02 | 421,303,097.26 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 491,907,681.24 | 514,296,754.26 |
| 其中：库存现金        | 3,065.25       | 751.37         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 491,904,615.99 | 514,296,002.89 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 491,907,681.24 | 514,296,754.26 |

（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

无

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目   | 本期金额         | 上期金额         | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|------|--------------|--------------|----------------|
| 货币资金 | 6,008,330.99 | 9,833,407.90 | 银行承兑汇票保证金      |
| 合计   | 6,008,330.99 | 9,833,407.90 |                |

(7) 其他重大活动说明

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金  |                |        |                |
| 其中：美元 | 31,919,072.62  | 7.1884 | 229,447,061.62 |
| 欧元    | 213,735.22     | 7.5257 | 1,608,507.15   |
| 港币    |                |        |                |
| 印度卢比  | 136,243,126.18 | 0.0854 | 11,632,029.38  |
| 匈牙利福林 | 477.00         | 0.0183 | 8.73           |
| 应收账款  |                |        |                |
| 其中：美元 | 7,696,395.38   | 7.1884 | 55,324,768.55  |
| 欧元    |                |        |                |
| 港币    |                |        |                |
| 印度卢比  | 13,529,091.09  | 0.0854 | 1,155,073.21   |
| 长期借款  |                |        |                |
| 其中：美元 |                |        |                |
| 欧元    |                |        |                |
| 港币    |                |        |                |
| 应付账款  |                |        |                |
| 其中：美元 | 1,279.20       | 7.1884 | 9,195.40       |
| 欧元    | 7,000.00       | 7.5257 | 52,679.90      |
| 瑞典克朗  | 1,985,400.00   | 1.5233 | 3,024,359.82   |
| 印度卢比  | 147,421,349.09 | 0.0854 | 12,586,392.52  |

|       |              |        |            |
|-------|--------------|--------|------------|
| 其他应付款 |              |        |            |
| 其中：美元 |              |        |            |
| 印度卢比  | 2,356,562.39 | 0.0854 | 201,196.23 |

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☒适用 ☐不适用

| 公司名称                                    | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据   |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 阿莱德实业集团（香港）有限公司                         | 香港    | 美元    | 日常以美元结算为主   |
| 阿莱德实业（香港）有限公司                           | 香港    | 美元    | 日常以美元结算为主   |
| AlliedtechEstoniaOÜ                     | 爱沙尼亚  | 欧元    | 日常以欧元结算为主   |
| UTTERLYALLIED(INDIA)PRIVATELIMITED      | 印度    | 印度卢比  | 日常以印度卢比结算为主 |
| ALLIED-TECHINDUSTRIAL(SINGAPORE)PTE.LTD | 新加坡   | 美元    | 日常以美元结算为主   |
| Allied Hungary Kft                      | 匈牙利   | 欧元    | 日常以欧元结算为主   |

82、租赁

（1）本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

| 项目                        | 本期金额（元）    | 上期金额（元）    |
|---------------------------|------------|------------|
| 租赁负债的利息费用                 | 352,789.21 | 790,534.29 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 117,322.08 | 98,930.80  |

涉及售后租回交易的情况

无

（2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目     | 租赁收入         | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|--------|--------------|--------------------------|
| 经营租赁收入 | 5,731,861.04 |                          |
| 合计     | 5,731,861.04 |                          |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

无

84、其他

无

八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬       | 15,603,662.94 | 20,980,527.61 |
| 材料投入       | 11,564,840.66 | 10,300,671.50 |
| 折旧与摊销      | 3,210,418.56  | 2,907,496.10  |
| 无形资产摊销     | 549,973.92    | 388,349.51    |
| 其他         | 2,817,824.37  | 1,771,392.99  |
| 合计         | 33,746,720.45 | 36,348,437.71 |
| 其中：费用化研发支出 | 33,746,720.45 | 36,348,437.71 |

1、符合资本化条件的研发项目

无

2、重要外购在研项目

无

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

**(2) 合并成本及商誉**

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

**4、处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形



□是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2024 年 4 月 26 日，本公司之全资子公司平湖阿莱德实业有限公司在匈牙利新设全资子公司 Allied Hungary Kft，注册资本为 1,000 万元匈牙利福林。截止 2024 年 12 月 31 日，实缴注册资本为 16,545.38 欧元。

2024 年 4 月 15 日，本公司之全资子公司平湖阿莱德实业有限公司在平湖新设全资子公司浙江哈木尼科技有限公司，注册资本为 1,000 万元人民币，截止 2024 年 12 月 31 日，实缴注册资本为 0 万元，也尚未开展经营。

6、其他

无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称                                                         | 注册资本          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|------|---------|---------|------|
|                                                               |               |       |      |      | 直接      | 间接      |      |
| 平湖阿莱德实业有限公司                                                   | 50,000,000.00 | 浙江    | 浙江   | 生产制造 | 100.00% |         | 投资设立 |
| 阿莱德实业集团（香港）有限公司<br>(ALLIEDINDUSTRIALGROU<br>PHONGKONGLIMITED) | 343,580.00    | 香港    | 香港   | 投资   | 100.00% |         | 投资设立 |
| 阿莱德企业发展（上海）有限公司                                               | 1,000,000.00  | 上海    | 上海   | 投资   | 100.00% |         | 投资设立 |
| 阿莱德实业（香港）有限公司                                                 | 351,560.00    | 香港    | 香港   | 投资   |         | 100.00% | 投资设立 |
| AlliedtechEstoniaOÜ                                           | 19,119.92     | 爱沙尼亚  | 爱沙尼亚 | 生产制造 |         | 100.00% | 收购   |
| UTTERLYALLIED(INDIA)P<br>RIVATELIMITED                        | 1,858,002.73  | 印度    | 印度   | 生产制造 |         | 99.99%  | 投资设立 |
| ALLIED-<br>TECHINDUSTRIAL(SINGAP<br>ORE)PTE.LTD               | 344,265.00    | 新加坡   | 新加坡  | 投资   |         | 100.00% | 投资设立 |
| 南通普莱德通讯科技有限公<br>司                                             | 30,000,000.00 | 南通    | 南通   | 生产制造 | 51.00%  |         | 投资设立 |
| 四川太恒复合材料有限责任<br>公司                                            | 5,000,000.00  | 四川    | 四川   | 生产制造 | 50.00%  |         | 投资设立 |
| 上海阿莱德科技有限公司                                                   | 20,000,000.00 | 上海    | 上海   | 生产制造 | 100.00% |         | 投资设立 |
| 苏州阿莱德精密模塑有限公<br>司                                             | 10,000,000.00 | 上海    | 上海   | 生产制造 | 100.00% |         | 投资设立 |
| 上海阿莱德金属科技有限公<br>司                                             | 10,000,000.00 | 上海    | 上海   | 生产制造 | 70.00%  |         | 投资设立 |

|                    |               |     |     |      |  |         |      |
|--------------------|---------------|-----|-----|------|--|---------|------|
| 浙江哈木尼科技有限公司        | 10,000,000.00 | 浙江  | 浙江  | 生产制造 |  | 100.00% | 投资设立 |
| Allied Hungary KFT | 124,763.75    | 匈牙利 | 匈牙利 | 生产制造 |  | 100.00% | 投资设立 |

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

阿莱德科技爱沙尼亚有限公司（Allied tech Estonia OÜ）已于 2024 年开始进入清算阶段，预计 2025 年 4 月底完成注销。

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额       | 本期新增补<br>助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期转入其<br>他收益金额 | 本期其他变<br>动 | 期末余额       | 与资产/收益<br>相关 |
|------|------------|--------------|---------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 递延收益 | 229,166.67 |              |                     | 125,000.04     |            | 104,166.63 | 与收益相关        |

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 其他收益 | 2,062,461.82 | 6,245,243.53 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

| 项目     | 期末余额（元）        | 减值准备（元）      |
|--------|----------------|--------------|
| 应收款项融资 | 1,553,832.19   |              |
| 应收票据   | 687,577.50     | 34,378.88    |
| 应收账款   | 118,272,778.70 | 6,613,236.71 |
| 其他应收款  | 2,246,092.32   | 73,072.49    |
| 合计     | 122,760,280.71 | 6,720,688.08 |

（2）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公

司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目    | 期末余额（元）       |               |            |              |       |               |               |
|-------|---------------|---------------|------------|--------------|-------|---------------|---------------|
|       | 即时偿还          | 1 年以内         | 1-2 年      | 2-5 年        | 5 年以上 | 未折现合同金额合计     | 账面价值          |
| 应付票据  |               | 20,027,770.00 |            |              |       | 20,027,770.00 | 20,027,770.00 |
| 应付账款  | 10,353,513.33 | 41,267,180.88 |            |              |       | 51,620,694.21 | 51,620,694.21 |
| 其他应付款 | 2,340,894.98  |               |            |              |       | 2,340,894.98  | 2,340,894.98  |
| 租赁负债  |               | 3,280,302.43  | 881,297.84 | 1,342,327.67 |       | 5,503,927.94  | 5,503,927.94  |
| 合计    | 12,694,408.31 | 64,575,253.30 | 881,297.84 | 1,342,327.67 | -     | 79,493,287.12 | 79,493,287.12 |

| 项目    | 上年年末余额（元）     |               |              |              |       |               |               |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|---------------|
|       | 即时偿还          | 1 年以内         | 1-2 年        | 2-5 年        | 5 年以上 | 未折现合同金额合计     | 账面价值          |
| 应付票据  |               | 32,778,026.25 |              |              |       | 32,778,026.25 | 32,778,026.25 |
| 应付账款  | 13,790,218.37 | 20,440,521.04 |              |              |       | 34,230,739.41 | 34,230,739.41 |
| 其他应付款 | 1,734,048.81  |               |              |              |       | 1,734,048.81  | 1,734,048.81  |
| 租赁负债  |               | 4,083,545.89  | 3,385,532.49 | 2,296,927.24 |       | 9,766,005.62  | 9,766,005.62  |
| 合计    | 15,524,267.18 | 57,302,093.18 | 3,385,532.49 | 2,296,927.24 | -     | 78,508,820.09 | 78,508,820.09 |

### （3）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

本公司无借款。

#### 2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目      | 期末余额（元）        |              |      |       |               |                |
|---------|----------------|--------------|------|-------|---------------|----------------|
|         | 美元             | 欧元           | 瑞典克朗 | 匈牙利福林 | 印度卢比          | 合计             |
| 外币金融资产： |                |              |      |       |               |                |
| 货币资金    | 229,447,061.62 | 1,608,507.15 |      | 8.73  | 11,632,029.38 | 242,687,606.88 |
| 应收账款    | 55,324,768.55  |              |      |       | 1,155,073.21  | 56,479,841.76  |

| 项目      | 期末余额（元）        |              |              |       |               |                |
|---------|----------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|
|         | 美元             | 欧元           | 瑞典克朗         | 匈牙利福林 | 印度卢比          | 合计             |
| 小计      | 284,771,830.17 | 1,608,507.15 |              | 8.73  | 12,787,102.59 | 299,167,448.64 |
| 外币金融负债： |                |              |              |       |               |                |
| 应付账款    | 9,195.40       | 52,679.90    | 3,024,359.82 |       | 12,586,392.52 | 15,672,627.64  |
| 其他应付款   |                |              |              |       | 201,196.23    | 201,196.23     |
| 小计      | 9,195.40       | 52,679.90    | 3,024,359.82 |       | 12,787,588.75 | 15,873,823.87  |

于 2024 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 24,079,950.94 元（2023 年 12 月 31 日：12,337,510.26 元）。

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

无

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

（1）转移方式分类

☐适用 ☒不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

（3）继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值     |            |            |    |
|----|------------|------------|------------|----|
|    | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |

|                |   |   |              |              |
|----------------|---|---|--------------|--------------|
| 一、持续的公允价值计量    | - | - | -            | -            |
| 应收款项融资         |   |   | 1,553,832.19 | 1,553,832.19 |
| 其他权益工具投资       |   |   | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |   |   | 2,053,832.19 | 2,053,832.19 |
| 二、非持续的公允价值计量   |   | - | -            | -            |

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

是相关资产或负债的不可观察输入值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

无

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项、应付款项、一年内到期的非流动负债。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

无

**十四、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为张耀华。张耀华、张艺露、朱红、朱玲玲、薛伟、上海英帕学企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。

本企业最终控制方是张耀华。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节 财务报告”之“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系  |
|--------------|--------------|
| 昆山鸿运塑料器材有限公司 | 公司股东朱红控制的公司  |
| 平湖市金九塑料加工厂   | 实质判断为关联方     |
| 薛伟           | 公司总经理、董事     |
| 吴靖           | 公司持股 5%以上的股东 |

其他说明：2024 年 9 月,本公司与吴靖先生及上海岭橡企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资成立力德芯碳（上海）科技有限公司，注册资本为 2,000 万元，本公司认缴出资 200 万元，持股比例 10%，截止 2024 年 12 月 31 日，本公司已完成出资 50 万元。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|------------|--------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 平湖市金九塑料加工厂 | 采购产品   | 3,961,866.27 | 10,000,000.00 | 否        | 3,999,230.36 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 平湖市金九塑料加工厂 | 销售材料   | 1,240,519.90 | 1,271,843.81 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无



(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 薛伟    | 机动车    | 0.00      | 6,820.00  |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |            | 承担的租赁负债利息支出 |            | 增加的使用权资产 |       |
|--------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|------------|-------------|------------|----------|-------|
|              |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额      | 本期发生额       | 上期发生额      | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 昆山鸿运塑料器材有限公司 | 经营租赁   |                             |       |                        |       |       | 994,948.56 |             | 139,775.76 |          |       |

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 关键管理人员薪酬 | 9,068,182.80 | 11,854,788.07 |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方        | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|------|------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 平湖市金九塑料加工厂 | 1,177,936.71 | 635,971.92 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

**5、股份支付的修改、终止情况**

无

**6、其他**

无

**十六、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

**2、或有事项**

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项**

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十七、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

无

**2、利润分配情况**

|        |                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 利润分配方案 | 经第三届董事会第十九次会议决议，公司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3、销售退回**

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

除上述已披露的事项外，截至本财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

### 十八、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### （1）追溯重述法

无

##### （2）未来适用法

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、资产置换

##### （1）非货币性资产交换

无

##### （3）其他资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

无

#### 6、分部信息

##### （1）报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司及子公司均从事通讯配套产品的生产和销售，管理层将此业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 84,767,023.20 | 89,814,813.93 |
| 1 至 2 年      | 2,197,253.09  | 536,376.12    |
| 2 至 3 年      | 114,456.68    | 14,445.59     |
| 3 年以上        | 594,866.69    | 594,631.09    |
| 3 至 4 年      | 5,078.69      | 4,843.09      |
| 5 年以上        | 589,788.00    | 589,788.00    |
| 合计           | 87,673,599.66 | 90,960,266.73 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别  | 期末余额     |         |          |       |          | 期初余额     |         |          |       |          |
|-----|----------|---------|----------|-------|----------|----------|---------|----------|-------|----------|
|     | 账面余额     |         | 坏账准备     |       | 账面价值     | 账面余额     |         | 坏账准备     |       | 账面价值     |
|     | 金额       | 比例      | 金额       | 计提比例  |          | 金额       | 比例      | 金额       | 计提比例  |          |
| 按组合 | 87,673,5 | 100.00% | 4,642,28 | 5.29% | 83,031,3 | 90,960,2 | 100.00% | 4,673,72 | 5.14% | 86,286,5 |

|             |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
|-------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 计提坏账准备的应收账款 | 99.66         |         | 2.14         |       | 17.52         | 66.73         |         | 0.67         |       | 46.06         |
| 其中：         |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 账龄组合        | 80,283,558.82 | 91.57%  | 4,642,282.14 | 5.78% | 75,641,276.68 | 81,341,243.10 | 89.43%  | 4,673,720.67 | 5.75% | 76,667,522.43 |
| 合并范围内关联方组合  | 7,390,040.84  | 8.43%   |              |       | 7,390,040.84  | 9,619,023.63  | 10.57%  |              |       | 9,619,023.63  |
| 合计          | 87,673,599.66 | 100.00% | 4,642,282.14 |       | 83,031,317.52 | 90,960,266.73 | 100.00% | 4,673,720.67 |       | 86,286,546.06 |

按组合计提坏账准备：4,642,282.14 元

单位：元

| 名称         | 期末余额          |              |       |
|------------|---------------|--------------|-------|
|            | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 账龄组合       | 80,283,558.82 | 4,642,282.14 | 5.78% |
| 合并范围内关联方组合 | 7,390,040.84  | 0.00         | 0.00% |
| 合计         | 87,673,599.66 | 4,642,282.14 |       |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 账龄组合 | 4,673,720.67 | -31,438.53 |       |    |    | 4,642,282.14 |
| 合计   | 4,673,720.67 | -31,438.53 |       |    |    | 4,642,282.14 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 客户 1 | 17,564,132.27 | 0.00     | 878,206.61    | 20.03%               | 878,206.61            |

|      |               |      |              |        |              |
|------|---------------|------|--------------|--------|--------------|
| 客户 2 | 15,415,055.14 | 0.00 | 777,412.22   | 17.58% | 777,412.22   |
| 客户 3 | 5,507,546.37  | 0.00 | 297,109.47   | 6.28%  | 297,109.47   |
| 客户 4 | 3,625,510.11  | 0.00 |              | 4.14%  |              |
| 客户 5 | 4,811,921.44  | 0.00 | 240,596.07   | 5.49%  | 240,596.07   |
| 合计   | 46,924,165.33 | 0.00 | 2,193,324.37 | 53.52% | 2,193,324.37 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 10,000,000.00  |                |
| 其他应收款 | 132,997,173.33 | 130,266,927.22 |
| 合计    | 142,997,173.33 | 130,266,927.22 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

无

2）重要逾期利息

无

3）按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

5）本期实际核销的应收利息情况

无

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

| 项目（或被投资单位）  | 期末余额          | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 平湖阿莱德实业有限公司 | 10,000,000.00 |      |
| 合计          | 10,000,000.00 |      |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

5) 本期实际核销的应收股利情况

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款     | 131,330,000.00 | 129,330,000.00 |
| 保证金及备用金 | 732,819.29     | 932,652.22     |
| 应收出口退税  | 980,803.03     | 51,421.84      |
| 合计      | 133,043,622.32 | 130,314,074.06 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,987,678.19   | 129,757,149.93 |
| 1 至 2 年      | 129,499,620.00 | 102,053.13     |
| 2 至 3 年      | 102,053.13     |                |
| 3 年以上        | 454,271.00     | 454,871.00     |
| 4 至 5 年      | 446,271.00     | 432,271.00     |
| 5 年以上        | 8,000.00       | 22,600.00      |
| 合计           | 133,043,622.32 | 130,314,074.06 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |    |      | 期初余额 |    |      |    |      |
|----|------|----|------|----|------|------|----|------|----|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |    | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |    | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提 |      |



|              |                |         |           | 比例    |                |                |         |           | 比例    |                |
|--------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|
| 其中：          |                |         |           |       |                |                |         |           |       |                |
| 按组合计提坏账准备    | 133,043,622.32 | 100.00% | 46,448.99 | 0.03% | 132,997,173.33 | 130,314,074.06 | 100.00% | 47,146.84 | 0.04% | 130,266,927.22 |
| 其中：          |                |         |           |       |                |                |         |           |       |                |
| 应收押金备用金保证金组合 | 732,819.29     | 0.55%   | 36,640.96 | 5.00% | 696,178.33     | 932,652.22     | 0.72%   | 46,632.61 | 5.00% | 886,019.61     |
| 应收出口退税组合     | 980,803.03     | 0.74%   | 9,808.03  | 1.00% |                | 51,421.84      | 0.04%   | 514.23    | 1.00% |                |
| 合并范围内关联方组合   | 131,330,000.00 | 98.71%  |           |       | 131,330,000.00 | 129,330,000.00 | 99.24%  |           |       | 129,330,000.00 |
| 合计           | 133,043,622.32 | 100.00% | 46,448.99 |       | 132,997,173.33 | 130,314,074.06 | 100.00% | 47,146.84 |       | 130,266,927.22 |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

无

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别           | 期初余额      | 本期变动金额    |       |       |    | 期末余额      |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------|----|-----------|
|              |           | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |           |
| 应收押金备用金保证金组合 | 46,632.61 | -9,991.65 |       |       |    | 36,640.96 |
| 应收出口退税组合     | 514.23    | 9,293.80  |       |       |    | 9,808.03  |
| 合计           | 47,146.84 | -697.85   |       |       |    | 46,448.99 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

5）本期实际核销的其他应收款情况

无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|------|-------|----------------|-------|------------------|-----------|
| 项目 1 | 往来款   | 100,000,000.00 | 1-2 年 | 75.16%           |           |
| 项目 2 | 往来款   | 29,330,000.00  | 1-2 年 | 22.05%           |           |
| 项目 3 | 往来款   | 2,000,000.00   | 1 年以内 | 1.50%            |           |
| 项目 4 | 保证金   | 432,271.00     | 5 年以上 | 0.32%            | 21,613.55 |
| 项目 5 | 保证金   | 100,000.00     | 2-3 年 | 0.08%            | 5,000.00  |
| 合计   | -     | 131,862,271.00 | -     | 99.11%           | 26,613.55 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 124,432,300.00 |      | 124,432,300.00 | 124,432,300.00 |      | 124,432,300.00 |
| 合计     | 124,432,300.00 |      | 124,432,300.00 | 124,432,300.00 |      | 124,432,300.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                                                  | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动   |          |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------|------------|----|----------------|--------------|
|                                                        |                |              | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                |              |
| 平湖阿莱德<br>实业有限公司                                        | 91,246,500.00  |              |          |          |            |    | 91,246,500.00  |              |
| 阿莱德企业<br>发展（上海）有限公司                                    | 1,000,000.00   |              |          |          |            |    | 1,000,000.00   |              |
| ALLIEDIND<br>USTRIALGR<br>OUP(HONG<br>KONG)LIMI<br>TED | 13,971,800.00  |              |          |          |            |    | 13,971,800.00  |              |
| 南通普莱德<br>通讯科技有<br>限公司                                  | 714,000.00     |              |          |          |            |    | 714,000.00     |              |
| 四川太恒复<br>合材料有限<br>责任公司                                 | 500,000.00     |              |          |          |            |    | 500,000.00     |              |
| 苏州阿莱德                                                  | 10,000,000.00  |              |          |          |            |    | 10,000,000.00  |              |

|               |                |  |  |  |  |  |                |  |
|---------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 精密模塑有限公司      |                |  |  |  |  |  |                |  |
| 上海阿莱德金属科技有限公司 | 7,000,000.00   |  |  |  |  |  | 7,000,000.00   |  |
| 合计            | 124,432,300.00 |  |  |  |  |  | 124,432,300.00 |  |

(2) 对联营、合营企业投资

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 267,329,551.26 | 188,067,564.19 | 320,605,086.45 | 222,541,560.07 |
| 其他业务 | 18,361,458.55  | 16,435,955.64  | 14,559,728.09  | 11,820,606.28  |
| 合计   | 285,691,009.81 | 204,503,519.83 | 335,164,814.54 | 234,362,166.35 |

营业收入、营业成本的分解信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

无

5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |               | 420,000.00    |
| 合计                | 30,000,000.00 | 50,420,000.00 |

6、其他

无

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                               | 金额           | 说明 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                       | -296,953.92  |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,062,461.82 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | -763,373.09  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                | 130,554.35   |    |
| 减：所得税影响额                                                         | 111,483.72   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 3,060.95     |    |
| 合计                                                               | 1,018,144.49 | -  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☒适用 ☐不适用

| 项目      | 金额（元）      |
|---------|------------|
| 个税手续费返还 | 130,554.35 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益            |                 |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                         |            | 基本每股收益<br>（元/股） | 稀释每股收益<br>（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.84%      | 0.4578          | 0.4578          |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.73%      | 0.4476          | 0.4476          |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他

无