

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2024-010

上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，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 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	阿莱德	股票代码	301419
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周丽	李夏凡	
办公地址	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	
传真	+86 21 56484206	+86 21 56484206	
电话	+86 21 56480200	+86 21 56480200	
电子信箱	zoe.zhou@allied-corp.com	xiafan.li@allied-corp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）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。

（2）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，详情请见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”之“（三）公司的主要产品”。

(3) 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，公司进一步细化具体相关产品的立项，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、产品后续综合试验验证等环节。

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竞争环境、客户购买力、客户付款条件、客户付款方式、客户付款执行情况及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降低生产成本。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,051,265,223.94	701,442,241.54	49.87%	599,637,194.58
归属于上市公司股东的净资产	951,859,407.09	402,520,640.29	136.47%	327,925,886.60
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	387,241,023.09	398,489,402.15	-2.82%	372,206,283.73
归属于上市公司股东的净利润	56,713,832.01	74,269,783.06	-23.64%	70,203,705.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,054,299.93	73,180,820.03	-28.87%	69,965,483.42
经营活动产生的现金流量净额	154,627,202.73	64,635,650.96	139.23%	70,722,422.22
基本每股收益（元/股）	0.5918	0.9903	-40.24%	0.936
稀释每股收益（元/股）	0.5918	0.9903	-40.24%	0.936
加权平均净资产收益率	6.64%	20.34%	-13.70%	23.96%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,939,378.59	114,825,492.97	103,165,127.42	76,311,024.11
归属于上市公司股东的净利润	10,255,221.70	29,166,732.86	17,851,916.95	-560,039.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,041,386.87	24,903,455.22	17,937,175.03	-827,622.31
经营活动产生的现金流量净额	31,064,875.15	36,926,795.54	52,269,855.62	34,365,676.42

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,531	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,835	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
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	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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%	15,000,000.00	15,000,000.00	不适用	0.00			
上海英帕学企业管理中心（有限合伙）	其他	15.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	不适用	0.00			
薛伟	境内自然人	10.20%	10,200,000.00	10,200,000.00	不适用	0.00			
朱玲玲	境内自然人	7.50%	7,500,000.00	7,500,000.00	不适用	0.00			
吴靖	境内自然人	6.00%	6,000,000.00	6,000,000.00	不适用	0.00			
朱红	境内自然人	4.50%	4,500,000.00	4,500,000.00	不适用	0.00			
潘焕清	境内自然人	4.20%	4,200,000.00	4,200,000.00	不适用	0.00			
陆平	境内自然人	3.60%	3,600,000.00	3,600,000.00	不适用	0.00			
张艺露	境内自然人	3.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	不适用	0.00			
翁春立	境内自然人	1.80%	1,800,000.00	1,800,000.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

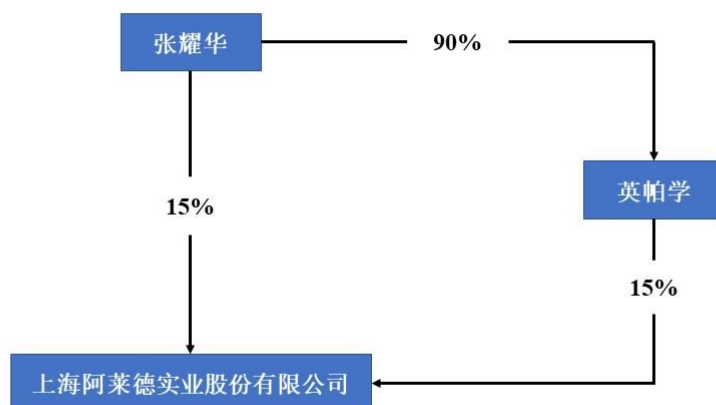
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

公司在 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司根据业务需要，与公司董事、常务副总经理程亚东先生及上海恒荀企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立上海阿莱德热控技术有限公司。其中公司以自有资金出资 700 万元，占合资公司注册资本的 70%；程亚东先生以现金方式出资 100 万元，占合资公司注册资本的 10%；上海恒荀企业管理合伙企业（有限合伙）以现金方式出资 200 万元，占合资公司注册资本的 20%。基于合资公司的股权结构，合资公司将被纳入公司合并报表范围，系公司控股子公司。详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

上述公司已于 2023 年 4 月 14 日注册成立，并取得了由上海市奉贤区市场监督管理局登记签发的《营业执照》，详见公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》。