



上海肇民新材料科技股份有限公司

2024 年年度报告

(公告编号: 2025-019)

【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。

公司负责人邵雄辉、主管会计工作负责人李长燕及会计机构负责人(会计主管人员)李长燕声明：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。

本报告中所涉及的未来计划，发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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，敬请投资者注意投资风险。

本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之第十一小节“公司未来发展的展望”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 242159450 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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。

## 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.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理.....	49
第五节 环境和社会责任.....	71
第六节 重要事项.....	73
第七节 股份变动及股东情况.....	111
第八节 优先股相关情况.....	118
第九节 债券相关情况.....	119
第十节 财务报告.....	120

## 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司法定代表人签名的 2024 年度报告文本原件。

五、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券投资部

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、肇民科技	指	上海肇民新材料科技股份有限公司
肇民动力	指	上海肇民动力科技有限公司
湖南肇民	指	湖南肇民新材料科技有限公司
济兆实业	指	上海济兆实业发展有限公司
宁波华肇、华肇投资	指	宁波华肇企业管理合伙企业(有限合伙)(原“宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业(有限合伙)”)
宁波百肇、百肇投资	指	宁波百肇企业管理合伙企业(有限合伙)(原“宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业(有限合伙)”)
浙北大厦	指	浙北大厦集团有限公司
兆长实业	指	上海兆长实业发展有限公司
三花智控	指	三花智能控制股份有限公司, 深圳证券交易所上市公司, 证券代码为 002050.SZ, 国际一流的 OEM 供应商。三花智控为浙江三花智能控制股份有限公司、浙江三花汽车零部件有限公司、杭州三花研究院有限公司等三花智控附属公司的统称。
安美世	指	安美世滤清系统(上海)有限公司(原“康明斯滤清系统(上海)有限公司”)
莱顿	指	Litens Automotive Group, 是汽车动力传动技术领域的全球领先供应商, 是麦格纳国际(Magna International Inc., 美国纽约证券交易所上市公司, 证券代码为 MGA.N)的下属子公司。莱顿为莱顿汽车部件(苏州)有限公司、Litens Automotive do Brasil Ltda.、Litens Automotive Partnership、Litens Automotive Eastern Europe SRL、Litens Automotive GmbH & Co. KG、Litens Automotive (India) Private Ltd 等莱顿附属公司的统称。
日本特殊陶业	指	Niterra CO.,LTD, 日本东京证券交易所上市公司, 证券代码为 5334.T, 国际知名的汽车火花塞制造商和供应商。日本特殊陶业为常熟特殊陶业有限公司、特殊陶业实业(上海)有限公司、日本特殊陶业株式会社等日本特殊陶业附属公司的统称。
石通瑞吉	指	Stoneridge Inc., 美国纽约证券交易所上市公司, 证券代码为 SRI.N, 国际知名的定制电气和电子部件、模块及系统的设计商与制造商。石通瑞吉为石通瑞吉亚太电子(苏州)有限公司等石通瑞吉附属公司的统称。
皮尔博格	指	Pierburg, 全球可持续驱动系统和环保车型产品研发领域的核心供应商, 是莱茵金属集团(Rheinmetall Group, 英国伦敦证券交易所及德国法

		兰克福证券交易所上市公司，证券代码分别为 ONI1.L 和 RHM.DF) 汽车事业部的一个品牌。皮尔博格为皮尔博格汽车零部件(昆山)有限公司、皮尔博格三国(上海)泵业技术有限公司等皮尔博格附属公司的统称。
华域皮尔博格	指	华域皮尔博格泵技术有限公司
舍弗勒	指	Schaeffler AG、Schaeffler Group, 德国法兰克福证券交易所上市公司, 证券代码为 SHA.DF, 国际一流的汽车零部件一级供应商。舍弗勒为舍弗勒(中国)有限公司、舍弗勒(南京)有限公司、舍弗勒(湘潭)有限公司、Schaeffler Production CZ s.r.o. 等舍弗勒附属公司的统称。
奥托立夫	指	Autoliv Inc., 美国纽约证券交易所、斯德哥尔摩证券市场及英国伦敦证券交易所上市公司, 证券代码分别为 ALV.N、ALIV_SDB.ST 和 OMIO.L, 国际一流的汽车乘员保护系统制造商。奥托立夫为奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司、长春奥托立夫汽车安全系统有限公司、ACS 上海奥托立夫汽车安全系统有限公司等奥托立夫附属公司的统称。
华域麦格纳	指	华域麦格纳电驱动系统有限公司
佛吉亚	指	佛吉亚(无锡)座椅部件有限公司、佛吉亚(盐城)汽车部件系统有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司长沙分公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、西安佛吉亚汽车部件有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司西安分公司、常州佛吉亚汽车部件有限公司、佛吉亚(盐城)汽车部件系统有限公司等统称
东风富士汤姆森	指	东风富士汤姆森调温器有限公司
吉利	指	吉利控股集团, 国际一流的汽车整车、动力总成、关键零部件供应商。吉利汽车控股有限公司, 香港联交所上市公司, 证券代码为 0175.HK。吉利为浙江远景汽配有限公司等吉利附属公司的统称。
马勒	指	MAHLE Group, 国际一流的汽车零部件一级供应商。马勒为马勒电驱动(太仓)有限公司、MAHLE Filtersysteme GmbH、MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o. 等马勒附属公司的统称。
采埃孚	指	采埃孚商用车系统(青岛)有限公司
盖茨	指	Gates Corporation, 国际跨国公司, 应用流体动力和传动解决方案的领先制造商。盖茨为盖茨胜地汽车水泵产品(烟台)有限责任公司、盖茨优霓塔传动系统(上海)有限公司、GATES ENDUSTRIYEL METAL KAUCUK SANAYI VE TICARET AS、Gates Polska

		SP. Z. O. O. 等盖茨附属公司的统称。
哈金森	指	Hutchinson Group, 国际一流的减震系统、流体管理及密封技术领域制造商, 是道达尔集团 (TOTAL S. A., 美国纽约证券交易所、意大利证券交易所及巴黎证券交易所上市公司, 证券代码分别为 TTA. L、TOT. BSI 和 FP. PA) 的下属子公司。哈金森为哈金森 (武汉) 汽车橡胶制品有限公司、哈金森 (苏州) 汽车橡胶制品有限公司、HUTCHINSON - FMS department、Hutchinson s. r. o.、Hutchinson FMS、北美哈金森等哈金森附属公司的统称。
慕贝尔	指	Mubea Group, 汽车底盘、车身和驱动器产品的顶级供应商。慕贝尔为慕贝尔汽车部件 (太仓) 有限公司等慕贝尔附属公司的统称。
均胜电子	指	宁波均胜汽车安全系统有限公司
维通利	指	株洲维通利电气有限公司
银轮股份	指	浙江银轮机械股份有限公司, 深圳证券交易所上市公司, 证券代码为 002126. SZ, 专业研发、制造和销售各种热交换器及尾气后处理等产品的国家级高新技术企业。银轮股份为上海银轮热交换系统有限公司等银轮股份附属公司的统称。
日立安斯泰莫	指	日立安斯泰莫汽车系统 (苏州) 有限公司
赛力斯	指	赛力斯集团股份有限公司
A. O. 史密斯	指	Smith A O Corp, 美国纽约证券交易所上市公司, 证券代码为 AOS. N, 北美最大的家用和商用热水设备、水处理及锅炉制造商之一。A. O. 史密斯为艾欧史密斯 (中国) 热水器有限公司、艾欧史密斯 (中国) 水系统有限公司、艾欧史密斯 (中国) 环境电器有限公司等 A. O. 史密斯附属公司的统称。
松下	指	Panasonic Corporation, 日本东京证券交易所上市公司, 证券代码为 6752. T, 国际知名的电器制造和销售企业。松下为松下家电 (中国) 有限公司等松下附属公司的统称。
科勒	指	Kohler Company, 美国最庞大的家族企业之一, 国际一流的厨卫产品、高档室内装饰产品、发动机和发电系统制造商。科勒为上海科勒电子科技有限公司等科勒附属公司的统称。
能率	指	Noritz Corporation, 日本东京证券交易所上市公司, 证券代码为 5943. T, 先进的热水器及厨卫产品供应商。能率为能率 (上海) 住宅设备有限公司等能率附属公司的统称。
TOTO	指	TOTO Ltd., 日本东京证券交易所上市公司, 证券代码为 5332. T, 全球知名

		的卫浴、洁具产品制造商。TOTO 为 TOTO VIETNAM CO., LTD、东陶（大连）有限公司、东陶（上海）有限公司、东陶机器（广州）有限公司、台湾东陶股份有限公司、TOTO (THAILAND) CO., LTD. (TTL) 等 TOTO 附属公司的统称。
日本电产	指	Nidec Corporation, 日本东京证券交易所上市公司, 证券代码为 6594.T, 全球领先的综合马达电机制造商。日本电产为日本电产芝浦（浙江）有限公司、尼得科盖普美车用泵（苏州）有限公司、尼得科盖普美汽车部件（浙江）有限公司等日本电产附属公司的统称。
杜拉维特	指	Duravit, 全球知名的卫浴产品制造商。杜拉维特为杜拉维特卫浴科技（上海）有限公司等杜拉维特附属公司的统称。
林内	指	Rinnai Corporation, 日本东京证券交易所上市公司, 证券代码为 5947.T, 世界综合热能器具的专业制造商。林内为上海林内有限公司等林内附属公司的统称。
股东大会、股东会	指	上海肇民新材料科技股份有限公司股东会
公司章程	指	上海肇民新材料科技股份有限公司章程
海通证券	指	海通证券股份有限公司
保荐机构/国泰海通	指	国泰海通证券股份有限公司
环球律师事务所	指	北京市环球律师事务所
审计机构/天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
沃克森	指	沃克森（北京）国际资产评估有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	肇民科技	股票代码	301000
公司的中文名称	上海肇民新材料科技股份有限公司		
公司的中文简称	肇民科技		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	邵雄辉		
注册地址	上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号		
注册地址的邮政编码	201515		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号		
办公地址的邮政编码	201515		
公司网址	http://www.hps-sh.com		
电子信箱	stock@hps-sh.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖俊	肖霞
联系地址	上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号	上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号
电话	021-57930288	021-57930288
传真	021-57293234	021-57293234
电子信箱	stock@hps-sh.com	stock@hps-sh.com

### 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	深圳证券交易所 www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《中国证券报》、《证券时报》 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	叶慧、陈子威

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
--------	----------	---------	--------

国泰海通证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	吴俊、金翔	2021 年 5 月 28 日至 2024 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

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	755,938,650.47	591,209,246.60	27.86%	534,590,543.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,803,061.05	103,314,656.20	37.25%	94,245,791.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	128,985,597.18	88,291,140.43	46.09%	81,996,312.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,687,716.66	64,638,974.57	69.69%	92,978,856.79
基本每股收益（元/股）	0.59	0.43	37.21%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.43	37.21%	0.39
加权平均净资产收益率	12.19%	9.13%	3.06%	8.54%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	1,371,358,854.85	1,355,786,554.80	1.15%	1,279,216,105.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,168,209,081.13	1,146,035,750.89	1.93%	1,117,584,595.98

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

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	158,097,044.97	182,370,674.10	187,030,204.96	228,440,726.44
归属于上市公司股东的净利润	35,483,275.67	42,045,732.18	27,471,460.58	36,802,592.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,963,923.69	35,511,806.26	26,612,578.77	36,897,288.46
经营活动产生的现金流量净额	-5,436,762.72	17,779,320.40	17,330,814.53	80,014,344.45

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）	-61,476.78	-217,422.51	-477,093.45	
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）	2,590,616.30	1,309,706.35	847,337.00	
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	12,442,874.98	16,136,732.15	13,398,942.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,262.24			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,955.11	494,271.92	575,142.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	194,837.59	274,817.06	136,492.44	
减：所得税影响额	2,421,000.37	2,925,977.81	2,218,401.03	
少数股东权益影	87,605.20	48,611.39	12,941.34	

响额（税后）				
合计	12,817,463.87	15,023,515.77	12,249,478.56	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

塑料零件行业系塑料制品业的重要子行业，系塑料制品技术升级的主要方向之一。

塑料零件系以塑料为主要材质的零配件的统称，其以应用为导向，以丰富的产品品类渗透到不同的下游应用领域中，系下游终端产品在外观、功能、结构等方面的重要组成部分。

我国塑料零件行业受模具开发、加工能力等因素的影响起步较晚。一方面，塑料零件多为非标准化产品，采用模具加工作为成型方式，而我国塑料零件企业的模具自主设计和开发能力整体水平较低，特别对于产品精密度和品质要求较高的高端领域，模具设计和开发能力较难满足客户需要；另一方面，塑料零件加工是结合材料性能、加工工艺、加工设备、生产环境等多个因素的生产过程，对企业的生产管理能力和生产经验要求较高。

随着我国模具工业的发展，塑料零件企业模具设计与开发能力不断加强，一部分具有技术实力的企业已具备精密模具的设计与开发能力；同时，多年来凭借自身积累，我国塑料零件行业生产能力也得到一定提升，生产效率和产品品质逐渐提高，在部分高端产品市场实现“进口替代”。根据中国塑料加工工业协会数据，2023 年，我国塑料制品行业规模以上企业营业收入 21,112.0 亿元，实现利润 1,153.0 亿元。其中，塑料零件及其他塑料制品制造的全年营业收入为 7,501.6 亿元，占整个塑料制品 2023 年营业收入的 35.5%，塑料零件行业为塑料制品业的重要产业。

公司所处行业的下游行业主要为汽车行业、家用电器行业和其他行业，下游行业与公司所处行业的关联度较高。

汽车行业方面，在产业分工和经济全球化不断发展的背景下，汽车行业的上游供应链体系日益庞大，大型整车厂和一级零部件供应商对上游配套企业实行严格的供应商管理制度，精密注塑件生产企业作为上游配套供应商之一，需要完成从研发设计到量产销售的全流程跟踪服务，因此公司所在行业与汽车行业关联性较大。

据公安部统计，2024 年全国机动车保有量达 4.53 亿辆，其中汽车 3.53 亿辆；截至 2024 年底，全国新能源汽车保有量达 3,140.0 万辆，比 2023 年增长 51.49%。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2024 年，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%。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，新能源汽车继续快速增长，包括纯电动汽车、插混汽车在内的新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%，较 2023 年提高 9.3 个百分点。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%，迎来高质量发展新阶段。

家电行业方面，随着我国居民生活水平的不断提高，消费升级正不断影响和改变消费者的生活方式，居民生活逐渐向更高层次的舒适度迈进。家用电器作为与居民生活息息相关的消费品，近年来各类产品升级换代的速度明显加快，智能化、高端化的家电产品在中占据主导地位，使得家用电器行业走向品质时代。

2024 年，国内家电消费一度不振，国家推出了多项消费刺激政策，有效刺激了家电市场的复苏。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2024 年中国热水器市场（电储水热水器、燃气热水器）全渠道零售额为 532 亿元，同比增长 5.3%；净水器零售额为 240 亿元，同比增长 17.2%；智能坐便器零售额为 56 亿元，同比下滑 18.6%。

其他行业方面，随着储能、人形机器人、航空等行业的飞速发展，国家发展和改革委员会、国家能源局印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》，国家工业和信息化部印发了《人形机器人创新发展指导意见》，国家工业和信息化部等四部委联合印发了《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035 年）》等文件，积极推动相关行业发展。国内外多家知名企业不断进行产品迭代，提高产品性能，提升国产化率，精密注塑件在储能热管理、人形机器人、航空器等方面的应用越来越广。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）主营业务情况

公司是以特种工程塑料的应用开发为核心，专注于为客户提供高品质工程塑料精密件的制造商，主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。

公司的产品聚焦于乘用车、商用车、新能源车、高端厨卫家电等领域，为客户提供具有高安全性、重要功能性的核心零部件，具有较高附加值，产品系列包括汽车发动机周边部件、汽车传动系统部件、汽车制动系统部件、新能源车热管理模块部件、汽车空气悬架部件、汽车旋变传感器部件、智能座便器功能部件、家用热水器功能部件、家用净水器功能部件、精密工业部件等。报告期内，公司在新能源车领域的产品应用正迅速拓宽，热管理模块、电子水泵、电子油泵、电子水阀、电池冷却模组部件等产品相继量产，已被多个主流新能源车品牌应用。

在“以塑代钢”的背景下，公司以提供更具使用价值的产品为目标，致力于高端精密注塑件的国产化，与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。作为汽车零部件二级供应商和家用电器零部件供应商，公司主要客户包括三花智控、安美世、莱顿、日本特殊陶业、石通瑞吉、皮尔博格、华域皮尔博格、舍弗勒、奥托立夫、华域麦格纳、佛吉亚、东风富士汤姆森、吉利、马勒、采埃孚、盖茨、哈金森、慕贝尔、均胜电子、维通利、银轮股份、日立安斯泰莫、赛力斯等全球知名汽车零部件企业和 A. O. 史密斯、松下、科勒、能率、TOTO、杜拉维特、林内等全球知名家用电器企业。



## 1、汽车领域

公司汽车领域产品主要为汽车功能结构件。精密注塑件在汽车领域的应用主要可分为内饰件、外饰件和功能结构件。其中，功能结构件系在一定温度、环境条件下，能够拥有足够精度、机械强度、耐久性、热性能、电性能、化学特性及使用性能的一类部件，在汽车“轻量化”趋势下，以其优良的综合性能广泛应用于汽车发动机周边、传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统中，在保障汽车运行稳定性和安全性的前提下，实现“以塑代钢”，进而降低能耗的目的。同时，受益于材料特性的优势，精密注塑件用作汽车功能结构件，相较于传统金属材料部件还能在一定程度上降低汽车运行产生的噪音。

相较于内饰件和外饰件在品质方面需要注重舒适度、外观美观度的要求，功能结构件在品质方面则更需要注重安全性、耐用性、一致性和稳定性等要求，因此功能结构件不仅需要具备满足汽车正常行驶的使用性能，还需要在保证汽车平稳运行、保护车内人员生命安全等方面发挥重要作用。

报告期内，公司生产的精密注塑件主要应用于新能源车热管理模块、传统燃油汽车电控碳罐泵、爆震传感器、发动机周边、传动系统、制动系统、空气悬架系统等，目前纯电动车和混动车的热管理模块、电子水泵、电子水阀、电池模组、旋变传感器的核心零部件等多个产品已规模化量产。报告期内，各种新能源车零部件的定点项目占比也越来越高，未来还将持续重点开发更多的新能源车零部件产品。

## 2、家用电器领域

精密注塑件在家用电器领域的应用可分为外观件和功能件，其中外观件的渗透率相对较高，主要系家电产品外壳多为塑料件所致。近年来，随着家用电器行业向专业化、高性能化方向发展，精密注塑件的应用范围也逐渐扩大，加之塑料件相比于金属件具有明显的成本优势，因此精密注塑件在家用电器功能件方面的应用逐渐提升。公司生产的家用电器用精密注塑件主要为智能座便器、家用热水器、家用净水器等厨卫家用电器的核心功能件，对产品性能要求较高，其产品品质将直接影响家用电器的使用效果和用户体验。

## 3、人形机器人领域

随着 AI 和机器人硬件等技术的飞速发展，人形机器人产品近年来不断取得突破，其对零部件的性能和品质要求较高。公司凭借在特种工程塑料领域多年的开发经验和精密零部件的制造经验，积极响应客户需求，采用精密模具及先进工艺解决制造难题，与客户共同成功开发多个人形机器人精密零部件新品。

### （二）经营模式

#### 1、采购模式

公司精密注塑件产品的主要原材料为塑料粒子（包括 PA、PPS、PEEK、ABS、PBT 等）及配件，精密注塑模具的主要原材料为钢材，上述原材料均为工业生产常用原材料，市场供应较为充足。

公司原材料采购主要根据客户订单需求与库存情况进行，同时根据供应商交货周期适当进行调整。为实现成本控制，保证产品质量稳定和订单如期完成，公司采购部已建立合格供应商名录并定期对供应商进行评价，根据评价结果适当调整采购方案。

在精密注塑件生产过程中，原材料品质、规格和型号对精密注塑件性能和良品率产生较大影响，因此在特定产品的原材料选择上，客户通常会指定产品所使用的原材料品牌、规格、型号。对于客户已指定品牌、规格、型号的原材料，公司根据其限定的范围对不同渠道的供应商进行筛选并确定合格供应商，对于客户未指定的原材料，公司根据自身需求确定该部分原材料合格供应商。

#### 2、生产模式

##### （1）模具生产

公司精密注塑模具采用“定制化”的生产模式，即公司根据客户产品需求进行模具设计与开发。公司精密注塑模具主要为精密注塑件产品的配套模具，先于精密注塑件产品量产前开发，存在一定的开发周期。公司接受客户产品需求后历经完整的自主设计及开发流程，生产制造出符合客户要求的模具。

#### (2) 精密注塑件生产

公司精密注塑件采用“以销定产”的生产模式。公司生产管理部根据销售订单和库存信息制定相关的生产计划，各生产部门依据生产计划完成排单生产、加工。其中，为满足功能性要求，部分精密注塑件产品存在内嵌、组装部分配件的情况。针对该类产品，一部分客户鉴于产品品质要求、质量把控等原因在特定型号产品上向公司提供主要配件，公司根据订单编制生产计划，组织生产、加工，完成订单交付。

### 3、销售模式

公司客户主要集中在汽车和家用电器领域，其中汽车领域客户主要为汽车零部件一级供应商，家用电器领域客户主要为家用电器制造厂商，客户多为国际知名企业。由于从精密注塑模具的设计与开发到精密注塑件产品量产均与下游客户和终端厂商产品的品质输出高度相关，因此下游客户在选择供应商时审核和认证程序严格且周期较长，并注重产品质量和交付能力，对已选定的合格供应商，通常会保持建立长期稳定的合作关系。

公司主要采用直接销售模式，与主要客户签订销售框架合同，在完成产品开发后接收销售订单。公司生产的精密注塑件均为非标准产品，因此需定制化设计和开发配套精密注塑模具，且模具开发存在一定的开发周期。公司取得客户提供的精密注塑件产品需求后，首先完成精密注塑模具开发，而后根据销售订单并组织采购、生产，完成精密注塑件产品交付。

#### (三) 报告期内主要业绩驱动因素

2024 年，虽然受到汽车行业价格竞争加剧，国际贸易中的保护主义盛行等不利影响，但公司在手项目储备充分，并以精益化管理严格控制成本，随着主流新车型的上市不断转入量产，公司业务持续向好发展。销售收入和归属上市公司股东的净利润相比 2023 年分别上升了 27.86 %和 37.25 %，销售净利率为 18.76%。

公司全体员工在管理层的带领下，通过持续投入，提升开发能力，不断开发新产品，全力扩张市场份额和产品价值量，努力提升产品的性能、品质和附加值，项目定点和新客户不断增加，尤其在新能源汽车零部件市场不断取得新的突破，应用于多个国内外知名品牌新能源车的定点陆续进入量产阶段，市场占有率和单车价值量均取得较快增长，为报告期和未来的业务增长提供了强劲动力。

#### (四) 公司经营重点

公司持续围绕企业愿景和战略目标推进各项工作，深耕精密注塑件和精密模具市场，提升核心竞争力，重点开发乘用车、新能源汽车和高端家电的核心功能零部件产品，扩大市场份额，同时积极开拓其他行业市场，实现全面可持续发展。

### 1、研发

2024 年度，公司共支出 3,300.12 万元的研发费用，占营业收入的 4.37%；共立项 13 个研发项目，完成了 12 个研发项目，共取得 8 项专利。公司获得了“上海市 2024 年度零碳工厂”、“上海市高新技术成果转化项目”、“科创数智化先进企业”等荣誉。2024 年度，我们新开发了多款热管理模块零部件、储能热管理零部件、人形机器人精密零部件、汽车空气悬架零部件、汽车旋变传感器零部件等，不断提升产品技术壁垒，提高产品价值量。技术能力和产品设计获得了客户的高度认可。同时，我们还添置和更新了多台套高精度模具生产设备、注塑生产设备和精密测量设备等，制造能力得到了较大提升。

### 2、市场

公司开发了多家优质新客户，均为业内有较高知名度和较强实力的大型企业，有着较大的市场开拓空间。尽管受到国内外环境变化、汽车行业降价及去库存等不利因素的影响，公司仍在汽车，尤其是新能源汽车市场不断提升市场份额，在手订单保持较快增长，且不断拓展海外市场，实施多种举措，为未来公司的不断发展打下了良好的基础。

### 3、产能

为更好的服务国内外客户，扩大业务范围，提升产能，公司一方面不断对现有生产和研发设备进行升级和改造，另一方面也在进行新的生产基地的筹划、设计和建设。一方面，公司于 2024 年 9 月购买位于上海市金山区朱泾镇的国有建设用地使用权，拟用于建设“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”项目；另一方面，为满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，公司或其境外全资子公司拟以不超过人民币 5000 万元或等值墨西哥比索对 HAJIME PRECISION PLASTIC PRODUCT DE MEXICO（以下简称“目标公司”）增资。以上举措将为公司未来发展提供更充足的产能保证。

### 4、人才

公司加大了人才的引进和储备工作，重点充实了销售、技术开发团队，为未来的业务发展和技术开发做好人力储备，同时做好内部人才的培养，提升员工的专业技术水平，并鼓励员工多技能发展，为员工提供良好的职业发展通道。进一步优化员工的薪酬结构，再次对骨干员工实施股权激励，让员工更多的分享公司发展的成果，同时加强绩效考核，在内部形成良性的竞争。

### 三、核心竞争力分析

公司作为国内精密注塑优质企业，核心竞争力主要体现为公司出色的精密注塑生产能力，该能力系精密注塑模具开发、注塑生产过程管控、注塑产品品质检验的综合能力。基于出色的精密注塑生产能力，公司能够不断承接汽车发动机周边、传动系统、制动系统、热管理模块、电子水阀、电子水泵、电子油泵、空气悬架等核心功能结构部件以及高端厨卫家电的核心功能部件，该类部件具有“以塑代钢”、“以塑代铜”的性能需求，主要以 PA、PPS、PEEK 等工程塑料或特种工程塑料为原材料，且部分产品镶嵌和包裹多种配件，品质要求较高，加工难度较大。公司以精密注塑为核心，经过多年积累和不断改进，能够实现对人员、模具、材料、机器设备、工艺方法等要素的有机结合，进而跻身下游汽车、家用电器等领域优质客户的核心零部件供应商，为其“以塑代钢”、“以塑代铜”的技术路线提供产业化支持。

#### 1、持续开发和精细化管理优势

在产品开发方面，公司与主要客户保持紧密的合作关系，持续为客户提供高品质精密注塑件的生产制造和模具开发，始终为客户新产品开发提供配套服务。针对客户新产品开发遇到的工艺难题，公司均能够积极响应并快速解决。受益于较强的持续开发能力，公司能够不断获取新产品订单，进而使得公司产品品类不断丰富，客户粘性和认可度不断提高，精密注塑件产品逐渐形成了“小批量、多品种”的特点。持续开发优势既能够保证公司获得较高的盈利水平，又能够为公司储备持续盈利的新产品增长点，在市场竞争中保持稳定发展。

在生产管理方面，公司将精细化的管理理念、完善的流程控制制度和先进的生产检测设备相结合，使得生产部门能够精确追溯到单个产品在某一生产工序环节的实际情景，便于公司事中、事后管理，及时发现问题，调整设备、操作人员的工作状态，在有效控制生产成本的同时，保证产品的高良品率。此外，由于精密注塑件产品订单具有“小批量、多品种”的特点，在编排生产计划时需要合理安排不同模具、不同设备的切换，公司依靠丰富的管理经验，降低材料、人员、设备等损耗的同时，高效组织生产，完成订单交付。精细化的管理体系是公司产品综合解决方案的实现载体，为公司产品批量化、高效化、高品质的快速交付提供了有力支持。

#### 2、客户资源优势

精密注塑件主要系配套下游客户产品需求的非标准件，客户认可度系衡量精密注塑件产品品质的重要标准。公司生产的精密注塑件长期为国内外知名汽车零部件企业、家用电器企业配套生产，客户资源优势明显。

目前，公司已分别在汽车领域和家用电器领域与国际知名企业建立合作关系，汽车领域包括：三花智控、安美世、莱顿、日本特殊陶业、石通瑞吉、皮尔博格、华域皮尔博格、舍弗勒、奥托立夫、华域麦格纳、佛吉亚、东风富士汤姆森、吉利、马勒、采埃孚、盖茨、哈金森、慕贝尔、均胜电子、维通

利、银轮股份、日立安斯泰莫、赛力斯等；家用电器领域包括：A.O. 史密斯、松下、科勒、能率、TOTO、日本电产、杜拉维特、林内等。

客户资源优势使得公司在高端精密注塑件市场中占据一席之地。同时，良好的口碑和知名客户的认可也在市场开拓方面寄予公司极大帮助，为公司业务规模的持续扩张提供有力保障。

### 3、模具设计与开发优势

公司具备较强的模具设计与开发能力，在市场竞争中具有显著优势，且技术开发能力和产能一直在快速增长。一直以来，模具被称为“工业之母”，系工业制品加工成型的重要工具。精密注塑模具系精密注塑件生产最重要的成型设备，要在批量生产复杂部件的同时，保证部件的精密度和结构完整性。

公司坚持以生产高质量精密注塑件为导向，以模具设计与开发为基础，形成了从方案设计到加工制造再到调试打样的独立开发体系。公司模具设计与开发团队经验丰富，能够对客户提出的产品需求予以快速的反应并提供技术支持。公司模具设计人员具备较全面的方案设计和工艺设计能力，注塑、品质检验等部门具备在开发阶段对生产过程、样品质量进行迅速评价，高效率确保注塑产品的品质稳定性的能力。公司凭借多年的技术积累和探索，形成了“圆度、平面度逆向修正技术”、“真空吸引技术”、“悬空成型技术”、“模内剪切技术”、“热流道应用技术”、“螺纹绞牙技术”等注塑模具相关技术。随着高端精密注塑件在汽车、家用电器深入应用，以及未来在航空等领域的应用不断推广，注塑件的高精密度和高复杂度为精密注塑模具的设计与开发提出了更高要求。

### 4、产品品质优势

精密注塑件的生产是集模具、材料、注塑设备、工艺、检验为一体的综合能力体现。产品品质受材料性能、加工工艺、加工设备及模具、生产环境、过程管理等多重因素影响。公司严格按照 IATF 16949:2016 质量管理体系生产运行并不断改进，多年来与杜邦、帝斯曼、旭化成等国际一流材料供应商保持密切合作，熟知各种工程塑料的材料性能，能够结合不同材料的理化特性优化不同的产品方案。同时，公司生产及检测设备主要为住友、东芝、东洋、三菱、蔡司、三丰等优质品牌，且拥有一批经验丰富的技术工人，注塑产品加工精度和加工工艺控制水平较高。凭借优异的产品品质，公司获得了客户的一致好评，先后获得“安美世杰出贡献奖”、“Forvia 最佳价值创造奖”、“通用汽车优秀供应商”、“三花优秀供应商”等诸多荣誉。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	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	755,938,650.47	100%	591,209,246.60	100%	27.86%
分行业					
橡胶和塑料制品业	755,938,650.47	100.00%	591,209,246.60	100.00%	27.86%
分产品					
精密注塑件-汽车部件	585,176,891.16	77.41%	416,351,408.20	70.42%	40.55%
精密注塑件-家用电器	89,405,110.60	11.83%	91,154,021.52	15.42%	-1.92%
精密注塑件-其他	2,639,612.17	0.35%	3,181,377.45	0.54%	-17.03%
精密注塑模具	56,214,767.09	7.44%	48,746,849.03	8.25%	15.32%
其他业务	22,502,269.45	2.98%	31,775,590.40	5.37%	-29.18%
分地区					
内销	673,776,281.66	89.13%	520,035,924.41	87.96%	29.56%
外销	82,162,368.81	10.87%	71,173,322.19	12.04%	15.44%
分销售模式					
直销	755,938,650.47	100.00%	591,209,246.60	100.00%	27.86%

注：上表中“占营业收入比重”合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。

### (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

	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						
橡胶和塑料制品业	755,938,650.47	500,113,451.80	33.84%	27.86%	23.80%	2.17%
分产品						
精密注塑件-汽车部件	585,176,891.16	387,376,569.18	33.80%	40.55%	36.38%	2.02%
精密注塑件-家用电器	89,405,110.60	58,084,153.07	35.03%	-1.92%	-10.13%	5.93%
精密注塑模具	56,214,767.09	34,571,060.04	38.50%	15.32%	19.92%	-2.36%
分地区						
内销	673,776,281.66	445,836,925.62	33.83%	29.56%	23.24%	3.40%
外销	82,162,368.81	54,276,526.18	33.94%	15.44%	28.67%	-6.79%
分销售模式						
直销	755,938,650.47	500,113,451.80	33.84%	27.86%	23.80%	2.17%

	47	80			
--	----	----	--	--	--

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
C29 橡胶和塑料 制品业	销售量	万件	46,979.72	40,278.60	16.64%
	生产量	万件	47,046.76	40,878.58	15.09%
	库存量	万件	1,690.10	1,847.69	-8.53%

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

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	
C29 橡胶和塑料 制品业	直接材料	395,551,170.75	82.09%	311,915,898.29	82.10%	26.81%
C29 橡胶和塑料 制品业	直接人工	29,537,831.37	6.13%	22,550,798.90	5.94%	30.98%
C29 橡胶和塑料 制品业	制造费用	56,751,996.24	11.78%	45,453,734.44	11.96%	24.86%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

#### 1、新设引起合并范围的变动

2024 年 7 月 5 日，公司设立全资子公司 ZHAOMIN PTE. LTD，注册资本为 1.00 万新加坡元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未实缴出资。

2024 年 7 月 24 日，公司之子公司上海肇民动力科技有限公司设立全资子公司重庆肇民动力科技有限公司，注册资本为 100.00 万人民币，截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未实缴出资。

(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）	327,973,462.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.38%
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 A	124,197,007.22	16.43%
2	客户 B	60,280,638.76	7.97%
3	客户 C	58,234,350.12	7.70%
4	客户 D	43,942,024.62	5.81%
5	客户 E	41,319,441.35	5.47%
合计	--	327,973,462.07	43.38%

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）	95,808,212.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.39%
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 A	29,301,126.20	7.46%
2	供应商 B	20,228,997.50	5.15%
3	供应商 C	18,744,547.50	4.77%
4	供应商 D	14,960,521.00	3.81%
5	供应商 E	12,573,019.84	3.20%
合计	--	95,808,212.04	24.39%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,324,759.75	10,720,183.55	24.30%	

管理费用	57,274,842.93	50,623,289.70	13.14%	
财务费用	-1,465,315.39	-575,695.67	154.53%	主要系本期利息支出、贴现费用、汇兑损益减少，同时利息收入增加所致
研发费用	33,001,151.75	26,184,132.74	26.03%	

#### 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
汽车电子水泵叶轮动平衡的研究	开发出一种汽车电子水泵叶轮、对复杂产品的产品拆分设计，工艺设计，通过研发工艺设计，满足产品尺寸精度，以及产品的功能性。	项目已完成	通过注塑方式进行快速批量生产，有效的降低制造成本，增长使用寿命，降低维修更换频率叶轮	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
热水器排水系统的研究	解决现有热水器排水操作繁琐，结构复杂，使用成本高等问题	项目已完成	电热水器使用不受水压高低、有无管道燃气等限制且安装方便，没有污染，加之近年来电价下降，其使用成本降低	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
汽车座椅切换组件的研究	开发出一种座椅切换组件 提高驾驶员驾驶的方便性和乘坐的舒适性	项目已完成	通过操作控制开关对座椅的高低、倾斜和前后位置等进行自动控制，汽车座椅面料应综合体现它的美学要求、性能要求、安全要求、卫生要求及环保要求等方面的内容。	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
新能源汽车切换球阀的研究	开发出一种汽车切换球阀 控制流动状态时产生一定的压力，有效地改变阀门的开启状态，确保管道系统的安全运行	项目已完成	控制流体的流动状态，通过阀杆的旋转来控制阀门的开启状态，从而改变流体的流动状态，调节流量大小确保管道系统的安全运行	产品类别增加，扩大市场占有率
新能源汽车水泵阀体的研究	开发出一种汽车水泵阀体降低成本及简化整车布置	项目已完成	提供一种阀体，以实现采用多通水阀替代两个甚至多个常规水阀以简化新能源汽车的热管理系统，降低成本及简化整车布置。	产品类别增加，扩大市场占有率
高效电子水泵的研究	开发出一种高功率电子水泵，利用于重卡等车辆，对复杂产品的产品拆分设计，工艺设计，通过研发自动化设备，满足产品性能	改进改善阶段	高功率电子水泵由于其结构紧凑，使用方便，功能强大，寿命长，性能稳定，低噪音、低耗能、高效率等诸多优点	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
集成阀体的研究	通过对阀体、阀芯、	改进改善阶段	目的是提供一种阀	完善产品生产工艺，

	弹簧、密封圈、手柄、作动器等复杂工序的设计，制造提高产品性能		体，以实现采用集成阀体替代两个甚至多个常规阀体以简化新能源汽车的热管理系统，降低成本及简化整车布置。	提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
一体式水泵壳体的研究	为保证发动机的冷却提供冷却液循环提供动力，水泵自身由内部电机提供动力保证电机及控制器的密封性及内外压强平衡	改进改善阶段	减少了因驱动壳安装带来的密封失效的风险，减少了驱动壳安装需要的部分物料(螺钉和密封圈)，减少了一个驱动壳的模具及费用，减少了安装驱动壳的操作时间，消除了因安装驱动壳而产生的各种不良。	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
汽车助力转向器齿轮的研究	通过合理搭配以及高性能塑料以实现更好的机械性能、高强度、耐高温、高压和耐磨损性能。	项目已完成	引入智能注塑制造技术，通过传感器和实时监测系统，实现对注塑过程的精确控制，提高生产效率和产品质量	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
新能源汽车热管理模块水阀球的研究	运输方便，功能强大，寿命长，性能稳定，耐腐蚀性强、高效率	项目已完成	产品从球阀注塑成型，性能检测等工序实现产品的功能。并通过多年积累的模具，注塑，生产技术经验，来完美实现产品功能。	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
新能源汽车热管理模块管路快速接头的研究	通过合理搭配以及高性能塑料以实现更好的机械性能、密封性、耐高温、耐高压、耐腐蚀和耐磨损性能	项目已完成	新能源汽车产销规模将不断扩大以及燃油车对于尾气排放的进一步环保需求，进而带动汽车快速接头市场需求不断增加，行业发展潜力巨大。	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
汽车发动机降噪消音器的研究	通过汽车消声器具有结构紧凑，使用方便，功能强大，寿命长，性能稳定，低噪音、低耗能、高效率等诸多优点	项目已完成	通过优化设计和材料选择来实现更好的振动抑制效果、将智能传感器和控制系统整合实时调整消声器性能来为客户提供个性化驾驶体验、通过主动噪音控制技术来有效降低不同频率噪音等。	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
汽车发动机降噪消音器排气管的研究	通过对废气气流的引导，将气流从排气歧管稳定的导向消音器部分，通过对管道形状和力学结构的调整，有效降低气体携带能量，减少后续组件工作压力，增强发动机整体性能的功效	项目已完成	汽车消音器排气管具有结构复杂，使用方便，功能强大，寿命长，性能稳定，低噪音、低耗能、高效率、耐高温、耐腐蚀等	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
新能源汽车热管理模块水阀体的研究	通过改变阀芯的位置或开度来控制流体的	改进改善阶段	产品从热管理阀体注塑焊接成型，性能检	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，

	流量，对新材料的开发和对制造工艺的不断改进，确保了产品的可靠性，耐久性。		测等工序实现产品的功能。并通过多年积累的模具，注塑，生产技术经验，来完美实现产品功能。	拓展产品市场应用。
热水器进出水阀体降本增质以塑代钢的研究	通过优化设计和材料选择来实现更好的洗浴效果、将智能传感器和控制系统整合来为客户提供个性化体验等。	改进改善阶段	通过优化设计和材料选择来实现更好的洗浴效果、将智能传感器和控制系统整合来为客户提供个性化体验等。	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
智能家居遥控系列的研究	通过合理搭配以及高性能塑料以实现更好的机械性能、密封性、耐高温、高压和耐磨损性能。	改进改善阶段	满足用户对便利、舒适生活的需求，提供远程控制、定时开关、场景模式等功能，并能增强家居的安全性和节能环保效果。	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
新能源汽车电控装置仪表盘部件的研究	引入智能注塑制造技术，通过传感器和实时监测系统，实现对注塑过程的精确控制，提高生产效率和产品质量。	改进改善阶段	导航、驾驶辅助系统和自动紧急制动系统作为不断扩大、快速增长的物联网生态系统的一部分，将在联网汽车中发挥重要作用	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
新能源汽车车窗玻璃密封条的研究	对复杂产品的产品工艺设计，通过研发自动化设备，满足产品性能。	前期研发阶段	车窗玻璃密封条具有结构紧凑，使用方便，功能强大，寿命长，性能稳定，耐高温、耐高压、轻量化	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
新能源汽车水路节温器的研究	通过采用多材料组合，通过合理搭配以及高性能塑料以实现更好的机械性能、密封性、耐高温、高压和耐磨损性能。引入智能注塑制造技术，通过传感器和实时监测系统，实现对注塑过程的精确控制，提高生产效率和产品质量。新能源汽车水路节温器具有结构紧凑，使用方便，功能强大，寿命长，性能稳定，耐高温、耐高压、耐腐蚀	前期研发阶段	低温环境下提高电动汽车内部空间温度，保障驾乘人员舒适度的亦可帮助电池维持最佳工作状态，延长续航里程	完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。
真空泵项目研发	研发一款符合当前国家政策导向和市场需求的真空泵	未完成	丰富完善我司真空泵产品线，填补市场需求空间	满足客户需求，增加市场占有率
重力阀项目研发	为解决现有的重力阀因注塑焊接的多余废料，掉入阀管道内，造成节流失败，且工艺复杂的问题，投入研发本项目	已完成	本项目研发的过盈倒扣式塑料重力阀代替了原有焊接式，有效的节约了工艺成本	推动我司产品多样化发展，拓展新客户，巩固市场占有率
涡旋式压缩机项目研发	研发一款符合当前国家政策导向和市场需	未完成	开发新产品，进军新能源汽车空调压缩机	推动我司产品多样化发展，拓展新客户，

	求的新能源汽车空调压缩机		零部件市场	巩固市场占有率
节温器项目研发	研发一款满足客户工况需要的节温器座、节温器盖精密工程塑料件	未完成	开发新产品，填补市场需求空间	推动我司产品多样化发展，拓展新客户，巩固市场占有率

## 公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	116	98	18.37%
研发人员数量占比	20.94%	20.04%	0.90%
研发人员学历			
本科	17	16	6.25%
硕士	1	1	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	15	11	36.36%
30~40 岁	72	61	18.03%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2024 年	2023 年	2022 年
研发投入金额（元）	33,001,151.75	26,184,132.74	23,831,917.68
研发投入占营业收入比例	4.37%	4.43%	4.46%
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

## 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

## 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	687,915,999.13	582,349,674.51	18.13%
经营活动现金流出小计	578,228,282.47	517,710,699.94	11.69%
经营活动产生的现金流量净额	109,687,716.66	64,638,974.57	69.69%
投资活动现金流入小计	2,163,904,441.40	2,537,217,177.76	-14.71%
投资活动现金流出小计	2,121,061,638.07	2,701,850,010.81	-21.50%
投资活动产生的现金流量净额	42,842,803.33	-164,632,833.05	-126.02%

筹资活动现金流入小计	1,369,082.88	17,586,218.05	-92.22%
筹资活动现金流出小计	130,589,495.86	80,574,327.83	62.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-129,220,412.98	-62,988,109.78	105.15%
现金及现金等价物净增加额	23,815,428.91	-162,800,318.71	-114.63%

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、2024 年度，经营活动现金流量净额：本报告期较上年同期增加 4,504.87 万元，上涨 69.69%，主要系本年营业额增长，相应经营活动现金流量净额增加。

2、2024 年度，投资活动现金流量净额：本报告期较上年增加了 20,747.56 万元，主要原因是公司本期利用募集资金及自有资金购买银行和其他金融机构的投资产品理财金额减少所致。

3、2024 年度，筹资活动现金流量净额：本报告期较上年减少 6,623.23 万元，下降 105.15%，主要是本报告期增加实施了 2024 年半年度利润分配，导致筹资活动现金流出增加。

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

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,440,592.72	6.44%	主要是暂时闲置资金购买理财产品带来的收益	是
公允价值变动损益	2,002,282.26	1.24%	主要为交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-659,975.90	-0.41%	主要是存货计提跌价损失	否
营业外收入	879,857.21	0.54%	主要是无需支付的款项、废旧物资收入	否
营业外支出	630,902.10	0.39%	主要是慈善捐赠、滞纳金	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	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	99,369,155.51	7.25%	80,503,958.71	5.94%	1.31%	
应收账款	233,652,300.83	17.04%	184,034,379.44	13.57%	3.47%	
存货	156,958,413.	11.45%	143,363,639.	10.57%	0.88%	

	05		05			
固定资产	186,313,952.46	13.59%	177,486,268.95	13.09%	0.50%	
在建工程	3,416,645.43	0.25%	1,995,959.90	0.15%	0.10%	
使用权资产	6,801,712.43	0.50%	9,666,741.13	0.71%	-0.21%	
短期借款			17,586,218.05	1.30%	-1.30%	
合同负债	7,146,439.95	0.52%	11,926,799.64	0.88%	-0.36%	
租赁负债	3,736,209.62	0.27%	6,043,946.79	0.45%	-0.18%	

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								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	464,092,062.94	2,002,282.26			1,847,000,000.00	2,021,638,062.94		291,456,282.26
金融资产小计	464,092,062.94	2,002,282.26			1,847,000,000.00	2,021,638,062.94		291,456,282.26
上述合计	464,092,062.94	2,002,282.26			1,847,000,000.00	2,021,638,062.94		291,456,282.26
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

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

截至本报告期末无资产权利受限情况。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

## 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
2021	首次公开发行	2021年05月28日	85,747.74	78,223.62	14,565.61	63,547.66	81.24%	26,232.47	26,232.47	33.54% (注1)	18,261.49	存放于募集资金专户及现金管理	5,809.25 (注2)
合计	--	--	85,747.74	78,223.62	14,565.61	63,547.66	81.24%	26,232.47	26,232.47	33.54%	18,261.49	--	5,809.25
募集资金总体使用情况说明													
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间													

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）核准，公司2021年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,333.35万股，发行价为64.31元/股，募集资金总额为人民币857,477,385.00元，扣除承销及保荐费用人民币55,581,160.38元，余额为人民币801,896,224.62元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币19,660,070.49元，实际募集资金净额为人民币782,236,154.13元。

该次募集资金到账时间为2021年5月25日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月25日出具天职业字[2021]30822号验资报告。

## （二）本年度使用金额及年末余额

截止2024年12月31日，公司实际募集资金净额为人民币782,236,154.13元，公司累计使用募集资金人民币635,476,639.04元，其中：以前年度使用489,820,500.30元，本年度使用145,656,138.74元，均投入募集资金项目。

截止2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币2,614,866.89元，其中：募集资金利息收入及理财收益和手续费的净额为35,855,351.80元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为180,000,000.00元。

注1：累计变更用途的募集资金总额比例等于累计变更用途的募集资金总额占募集资金净额的比例

注2：闲置两年以上募集资金金额未含募集资金专户存款利息和使用募集进行现金管理产生的收益。

## （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 (1)	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 投 资 进 度 (3) = (2)/ (1)	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														
1、 汽车 精密 注塑 件、 汽车 电子 水泵 及热 管理 模块 部件 生产 基地 建设 项目	2021 年05 月28 日	汽车 精密 注塑 件、 汽车 电子 水泵 及热 管理 模块 部件 生产 基地 建设 项目	生产 建设	是	26,5 33.3 4	6,11 0.12	296. 99	6,11 0.12	100. 00%	2024年 7月终 止项目 (注 4))			不适 用	是
2、 研发 中心 建设 项目	2021 年05 月28 日	研发 中心 建设 项目	研发 项目	是	5,80 9.25	0	0	0	0.00 %	2024 年7 月终 止项 目			不适 用	是
3、 上海	2021 年05	上海 生产	生产 建设	否	8,06 5.35	8,06 5.35	0	8,14 8.91	101. 04%	2022 年12	3,69 4.2	6,56 8.83	是	否

生产基地生产及检测设备替换项目	月 28 日	基地生产及检测设备替换项目								月				
4、补充流动资金项目	2021 年 05 月 28 日	补充流动资金项目	补流	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%				不适用	否
5、年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目	2021 年 05 月 28 日	年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目	生产建设	否		28,664.7 (注 5)	10,477.6	10,477.6	36.55%				不适用	否
承诺投资项目小计				--	50,407.94	52,840.17	10,774.59	34,736.63	--	--	3,694.2	6,568.83	--	--
超募资金投向														
1、补充流动资金	2021 年 05 月 28 日	补充流动资金	补流	否	27,815.68	27,815.68	3,791.03	28,811.03	103.58% (注 3)				不适用	否
2、暂未确定投向	2021 年 05 月 28 日	暂未确定投向	补流	否									不适用	否
超募资金投向小计				--	27,815.68	27,815.68	3,791.03	28,811.03	--	--			--	--
合计				--	78,223.62	80,655.85	14,565.61 (注 6)	63,547.66	--	--	3,694.2	6,568.83	--	--
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		无												

困)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2024 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的议案》。为提高募集资金的使用效率，根据公司最新的战略布局及业务整体规划，公司拟将原拟投入“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”截至 2024 年 6 月 30 日的节余募集资金 27,996.46 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）变更用于投资“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的公告》，(公告编号：2024-061)。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2021 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，并于 2021 年 6 月 29 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,340.00 万元永久补充流动资金。 2022 年 6 月 8 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，并于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将 8,340 万元超募资金用于永久补充流动资金。 2023 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将 8,340 万元超募资金用于永久补充流动资金。 2024 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，并于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将 3,787.08 万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）超募资金用于永久补充流动资金。
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	适用 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 6,598.65 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了鉴证，并出具了天职业字【2021】32556 号《关于上海肇民新材料科技股份有限公司以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鉴证报告》，公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司“上海生产基地生产及检测设备替换项目”节余募集资金永久补充流动资金，涉及金额为 19.77 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金 2,614,866.89 元存放于公司募集资金专户，闲置募集资金理财 180,000,000.00 元存放于理财账户。
募集资金使用及披露中存在的问题	上海生产基地生产及检测设备替换项目截至期末投资进度超过 100%，系使用了募集资金理财及投资收益所致。

或其他情况
注 3：“超募资金投向”之“1、补充流动资金”截至期末投资进度超过 100%，系使用了超募资金产生相关的利息收入及投资收益所致。
注 4：“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”属于提前终止，所以无法测算效益。
注 5：“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”投资总额包括“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”截至 2024 年 6 月 30 日节余的募集资金、募集资金产生的相关利息收入及投资收益。
注 6：上表中“本报告期投入金额”合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目	首次公开发行	年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目	汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目、研发中心建设项目	28,664.7	10,477.6	10,477.6	36.55%			不适用	否
合计	--	--	--	28,664.7	10,477.6	10,477.6	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于 2024 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的议案》。为提高募集资金的使用效率，根据公司最新的战略布局及业务整体规划，公司拟将原拟投入“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”截至 2024 年 6 月 30 日的节余募集资金 27,996.46 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）变更用于投资“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的公告》，(公告编号：2024-061)。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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）公司所处行业的发展趋势

我国已是塑料的生产、消费和出口第一大国，行业规模和技术水平仍在不断发展。在中国塑料加工工业协会发布的《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》和《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》中，把“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”作为技术进步方向，把工程塑料、特种工程塑料和复合材料及其在汽车、电子电器、航空航天等领域的应用作为重点产品发展方向。

近年来，汽车行业的电动化、智能化趋势愈发明显，生产商为保持竞争优势，不断提升产品更新换代的速度，新车型的开发周期和原有车型的改款周期逐渐缩短。据相关研究结果显示汽车重量每减少 100 千克，每百公里可节省燃油 0.3 升，汽车重量降低 10%，可提高燃油效率 6-8%，节能减排效应十分明显，汽车轻量化对低碳经济意义重大，而我国汽车轻量化还存在较大发展空间。

在新能源汽车市场方面，根据中国汽车工业协会披露，2024 年全年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%，迎来高质量发展新阶段。未来，中国新能源汽车的生产和消费还将迎来更大的发展。

### （二）公司面临的市场格局和行业地位

塑料加工业总体规模大而实力不强，中小企业比重大，产业集中度较低，公司所处的塑料零件子行业亦处于充分竞争的格局。与此同时，科技革命和产业变革推动行业不断向前发展，汽车、5G 通讯技术、物联网、大数据、工业及人形机器人、智能仪器仪表等将推动本行业制造技术快速、跨越式发展，而提质升级的消费市场也对高品质制品的需求激增。

公司凭借在特种工程塑料、精密注塑和精密模具方面积累的技术开发、生产规模、生产管理、质量管理、优秀的交付绩效等方面的综合优势，与国内外主要知名汽车零部件供应商及家电企业建立了稳固的战略合作关系。

### （三）公司未来发展战略和 2025 年经营目标

结合公司所在的行业趋势、面临的市场格局及自身的定位，我们确定了“价值创新”发展战略，即通过产品和技术创新，为客户提供高价值的精密注塑产品。高价值体现在复杂、关键、可靠的产品功能以及成本优势，能为客户带来持续性的竞争优势，比竞争对手更高（技术水平），更快（交付），更强（成本控制及盈利能力）。

**产品战略：**为客户提供一站式、系统化的精密零部件和功能组件的定制化解决方案，持续开发高技术含量、高附加值、高品质产品。

**市场战略：**继续拓展汽车（含新能源汽车）和高端家电精密零部件市场份额，积极布局人形机器人、储能、航空、工业、医疗等行业的业务。

在汽车（含新能源汽车）行业，在精密功能注塑件领域成为主流一供的核心供应商；在新能源车市场，专注于热管理模块、三电系统和空气悬架系统精密零部件的开发，快速提升单车价值量，进一步提高市场占有率；寻找合适市场机会，直接配套主机厂。

在家电行业，保持并扩大高端家电核心功能零部件的市场占有率，并积极开拓国际市场。

同时，采取自研、合作、合资等多种举措，积极布局人形机器人、储能、航空、工业、医疗等行业的市场。

**运营战略：**积极扩充产能，筹备建设新的生产和研发基地，优化产能结构，以满足快速增长的客户需求；加大对研发的投入，持续提升创新和研发能力；继续提高自动化水平并推动数字化工厂建设，以实现工业 4.0 为中长期目标。提升生产效率和产品品质，积极与客户和供应商实现供应链对接，增强客户黏性，提升供应链效率。

**投资战略：**围绕主业进行投资和并购决策，以提升技术壁垒、提高市场占有率为核心，以增强长期盈利能力为目标，紧跟行业发展趋势，积极布局全球产能。

2025 年公司的经营目标：全年力争实现销售收入 9.1 亿元，同比增长约 20%；净利润 1.71 亿元，同比增长约 20%。

### （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

#### 1、客户开拓和客户流失风险

公司自成立以来，一直致力于精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售，为汽车、家用电器优质客户提供高品质的精密注塑件产品，目前已与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。若公司未来在产品交付和新客户开拓方面存在一定障碍，则存在客户开拓和客户流失风险。

公司一直在扩充市场开拓、研发和生产能力，一方面不断的购置和更新研发和生产设备，另一方面也在招募更多的人才加入公司，增强公司实力，为客户提供更优质、更有价值的产品。

## 2、原材料价格波动使公司盈利能力下降的风险

公司的原材料价格波动主要是指注塑件系列产品的主要原材料价格受供求关系及国际原油价格等影响。注塑粒子和配件的主要原材料价格大幅波动对公司盈利能力有一定影响。

公司密切关注原材料价格波动，寻找更多的采购渠道，并采购一定的储备库存，有助于缓解全年主要原材料价格波动造成的成本压力。若注塑粒子及配件价格长期大幅上涨，公司会相应上调产品价格，降低毛利率下降风险。

## 3、公司快速发展带来的管理风险

随着公司的较快发展，本公司业务和资产规模不断扩大，产品品类不断增加，行业地位不断提升。但随着经营规模的进一步扩大，尤其是募集资金投资项目的实施，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。

公司将加强优秀人才梯队建设，为公司的持续稳定发展打好人才基础，并将不断完善法人治理结构和实施行之有效的规章制度，进一步提升公司治理和经营水平。

## 4、新能源汽车产品布局无效的风险

新能源汽车作为传统燃油汽车的替代品，肩负着我国汽车工业转型升级的重大使命，同时也是我国降低对石油依赖度和节能减排的重要手段，战略意义重大。在国家政策的大力推动下，近年来，我国新能源汽车产销量呈现高速增长态势，但相比于传统燃油汽车相对成熟的上游产业链，新能源汽车产业仍处于发展初期，产业链各环节企业尚需磨合。公司作为汽车上游零部件供应商，若新能源汽车产业发展不及预期，则可能面临产品布局无效的风险。

公司将密切关注政策环境和市场环境的最新变化，积极开发适合市场需求的新产品，同时根据情况变化增加产品类别，积极开拓新行业市场，以降低风险。

## 5、宏观经济波动风险

公司目前主要聚焦于汽车、家用电器等行业，与宏观经济的整体运行密切相关。目前全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏趋势，依然面临下行的可能，全球经济放缓及国内外环境变化对汽车及家用电器行业消费带来一定不利影响，进而影响公司业绩。如果未来国内外宏观经济波动较大，影响了下游行业的需求，会对公司的经营情况造成不利的影响，进而影响公司的盈利能力。

公司将进一步聚焦主业，采取多种措施保障公司正常运营；发挥技术创新、客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，加快研发创新速度，提高经营工作质量；同时减少不必要的开支，增加公司的抗风险能力。

## 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024年01月02日	机构会议室	其他	机构	广发基金、鹏华基金、国寿安保基金、大家资产、泰康资产	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者关系活动记录表》
2024年01月03日	机构会议室	其他	机构	国海富兰克林、万家基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者关系活动记录表》
2024年01月04日	肇民科技	电话沟通	机构	招商证券、银华基金、万方资产、粤民投	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者关系活动记录表》
2024年01月04日	肇民科技	实地调研	机构	中海基金、国海证券	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者关系活动记录表》
2024年01月04日	肇民科技	电话沟通	机构	中泰证券、东证资管、工银瑞信、光大保德信、华夏未来、九泰基金、兴全基金、摩根基金、鸿道投资、博时基金、景顺长城基金、招银理财、中财资本	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者关系活动记录表》
2024年01月05日	肇民科技	实地调研	机构	广发基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者

						关系活动记录表》
2024年01月08日	肇民科技	实地调研	机构	华泰证券	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者关系活动记录表》
2024年01月09日	机构会议室	其他	机构	鹏华基金、景顺长城基金、博时基金、信达澳亚、大成基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者关系活动记录表》
2024年01月10日	机构会议室	其他	机构	易方达基金、广发基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者关系活动记录表》
2024年01月16日	肇民科技	实地调研	机构	首创证券、国联基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者关系活动记录表》
2024年01月17日	肇民科技	实地调研	机构	国诚投资	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者关系活动记录表》
2024年01月22日	肇民科技	实地调研	机构	海通证券、瑞达基金、国联安基金、万宏源	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者关系活动记录表》
2024年01月26日	肇民科技	实地调研	机构	中信证券、银华基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者关系活动记录表》

						表》
2024年02月01日	肇民科技	实地调研	机构	招商证券	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年1月2日-2月1日投资者关系活动记录表》
2024年02月22日	北京市西城区	其他	机构	海通证券、中英人寿、中信建投证券、中邮基金、中邮保险、拾贝投资、国联基金、光大永明资产、杭州紫弘企业管理、北京方圆金鼎投资、九泰基金、华夏未来	公司的基本情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年2月22日-2月26日投资者关系活动记录表》
2024年02月26日	肇民科技	实地调研	机构	华鑫证券	公司的基本情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年2月22日-2月26日投资者关系活动记录表》
2024年04月25日	肇民科技	网络平台线上交流	其他	广大投资者	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年4月25日投资者关系活动记录表（2023年度业绩说明会）》
2024年04月10日	肇民科技	电话沟通	机构	凯丰投资、华夏未来资本、鹏华基金、明世伙伴、人保资产、方正富邦基金、汇泉基金、仁桥（北京）资产管理、智合远见、北京和聚、荣冰投资、中意资产、圆和资本、顺天鑫融、上海睿亿投资、进门财经、圆和资本、景顺长城基金、光大永明资产、中邮	公司的基本情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年4月10日-5月10日投资者关系活动记录表》

				创业基金		
2024 年 04 月 12 日	肇民科技	实地调研	机构	中泰证券	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024 年 4 月 10 日-5 月 10 日投资者关系活动记录表》
2024 年 04 月 16 日	机构会议室	其他	机构	喜世润投资、盛宇投资	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024 年 4 月 10 日-5 月 10 日投资者关系活动记录表》
2024 年 04 月 17 日	机构会议室	其他	机构	华泰保兴、华泰柏瑞、国联基金、太平基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024 年 4 月 10 日-5 月 10 日投资者关系活动记录表》
2024 年 04 月 18 日	机构会议室	其他	机构	浦银安盛基金、和谐汇一	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024 年 4 月 10 日-5 月 10 日投资者关系活动记录表》
2024 年 04 月 19 日	机构会议室	其他	机构	汇添富基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024 年 4 月 10 日-5 月 10 日投资者关系活动记录表》
2024 年 04 月 22 日	机构会议室	其他	机构	易方达基金、金鹰基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024 年 4 月 10 日-5 月 10 日投资者关系活动记录表》
2024 年 04 月 23 日	机构会议室	其他	机构	融通基金、景顺长城基金、前海人寿保险、大成基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024 年 4 月 10 日-5 月 10 日投资者关系活动记录表》

2024年04月24日	机构会议室	其他	机构	大家资产、鹏华基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年4月10日-5月10日投资者关系活动记录表》
2024年04月25日	机构会议室	其他	机构	中信资管、人保资管	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年4月10日-5月10日投资者关系活动记录表》
2024年05月07日	机构会议室	其他	机构	华宝基金、银华基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年4月10日-5月10日投资者关系活动记录表》
2024年05月10日	肇民科技	实地调研	机构	华宝基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年4月10日-5月10日投资者关系活动记录表》
2024年05月20日	肇民科技	实地调研	机构	中邮证券、开源证券、国泰君安资管	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年5月20日-6月28日投资者关系活动记录表》
2024年05月28日	肇民科技	电话沟通	机构	中信证券、泰信基金、民生机械、海通证券、申万证券、招商证券、开源证券、中信资管、华宝基金、国海证券、中银保诚、国华人寿、招商基金、明世伙伴、睿远基金、九泰基金、国泰基金、远桥私募基金、深积资	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年5月20日-6月28日投资者关系活动记录表》

				产、永禧投资、邮储银行、莲花基金、东兴证券、青鼎资产、申万亚洲、和聚投资、太平洋资产、万银资产、兴银理财、海南谦信私募基金、百川投资、东北证券、上海保银私募基金、朴易资产、冲积资产、华夏未来资本、中英人寿、海南星火私募基金、北京和源投资、中泰证券、华辉创富、瀚川投资、信达澳亚基金、兴银基金、征金资本管理、上海人寿保险、华夏财富、北京沣沛投资、华能贵诚信托、中信里昂、上海呈瑞投资、上海复星高科技(集团)、广发证券资产、浙江龙航资产、正圆投资、中金公司、汇丰晋信基金、长江证券、峰瑞正嘉、创富兆业、途灵资产管理、Manulife Investment Management Hong Kong Limited		
2024 年 05 月 29 日	肇民科技	实地调研	机构	民生证券、华兴证券、星火私募基金、巨曦资产	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《2024 年 5 月 20 日-6 月 28 日投资者关系活动记

						录表》
2024年06月04日	肇民科技	实地调研	机构	中金证券、华夏基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年5月20日-6月28日投资者关系活动记录表》
2024年06月05日	上海浦东	其他	机构	国海富兰克林基金、信达澳亚基金、华宝基金、国泰基金、景顺长城基金、红筹投资、安联资管、煜诚基金、大笋资产、博时基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年5月20日-6月28日投资者关系活动记录表》
2024年06月14日	上海浦东	其他	机构	Point 72	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年5月20日-6月28日投资者关系活动记录表》
2024年06月19日	上海浦东	其他	机构	人保资产管理、农银汇理基金、富安达基金、华夏未来资本、广发基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年5月20日-6月28日投资者关系活动记录表》
2024年06月24日	肇民科技	实地调研	机构	东方财富证券	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年5月20日-6月28日投资者关系活动记录表》
2024年06月26日	肇民科技	实地调研	机构	TOWNSQUARE	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年5月20日-6月28日投资者关系活动记录表》
2024年06月28日	上海浦东	其他	机构	万家基金、国泰基金、华泰资产	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年5月20日-6月28日投资者

						者关系活动记录表》
2024年09月11日	肇民科技	实地调研	机构	招商证券、富国基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年9月11日-10月30日投资者关系活动记录表》
2024年10月27日	肇民科技	电话沟通	机构	海通证券、招商证券、东财证券、中信证券、国海证券、山西证券、民生证券、中泰证券、华鑫证券、东北证券、博时基金、招商基金、于翼资产、上海景领投资、永赢基金管理、泓德基金、大笋资产、上海竹润投资、宁波量利投资、银华基金、上海睿扬投资	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年9月11日-10月30日投资者关系活动记录表》
2024年10月30日	肇民科技	实地调研	机构	永赢基金管理	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年9月11日-10月30日投资者关系活动记录表》
2024年11月08日	肇民科技	实地调研	机构	中航证券	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年11月8日-11月27日投资者关系活动记录表》
2024年11月11日	肇民科技	电话沟通	机构	海通证券	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年11月8日-11月27日投资者关系活动记录表》
2024年11月12日	深圳	其他	机构	华宝基金、景顺长城基金、招商证券、梧	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

				桐智睿投资、融通基金、申万菱信基金、恒生前海、亿能投资、信达澳亚基金、中信资管、易方达基金		om.cn《2024年11月8日-11月27日投资者关系活动记录表》
2024年11月13日	上海浦东	其他	机构	照友投资、聚鸣投资、东吴基金、中银基金、光大证券资产、华富基金、华泰保兴基金、天治基金、富安达基金、永赢基金、汇丰晋信基金、湘财基金、西部利得基金、财通基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年11月8日-11月27日投资者关系活动记录表》
2024年11月21日	上海浦东	其他	机构	白犀基金、淳厚基金、东海证券、方圆金鼎投资、沅杨资产、复胜资产、富安达、国泰君安、合远基金、华安基金、华创资管、华富基金、华泰保兴、华泰资管、汇丰晋信、玖歌投资、聚鸣投资、前海人寿、乾惕投资、上汽顾臻、四叶草资管、同犇投资、西部利得、汐泰投资、喜世润投资、鑫元基金、易米基金、益恒投资、银河基金、永赢基金、甬兴证券、长江资管、浙商资管、中信建投证券、中银国际、中邮保险、竹润投资、准锦投资	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年11月8日-11月27日投资者关系活动记录表》

				民生证券、中欧基金、上海健顺、泰康资产、浙商资管、摩时资本、国联基金、乾惕投资、百瑞信托、东方证券、巨曦资产、浙商基金、长江证券、富安达基金、南方基金、华泰证券、华富基金、华泰保兴、鹏华基金、银华基金、鑫元基金、太平养老、竹润投资、银河基金、华泰柏瑞		
2024年11月26日	肇民科技	实地调研	机构	华创证券	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年11月8日-11月27日投资者关系活动记录表》
2024年11月26日	肇民科技	电话沟通	机构	易方达	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年11月8日-11月27日投资者关系活动记录表》
2024年11月27日	肇民科技	电话沟通	机构	前海开源基金	公司的基本情况、经营情况等	详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年11月8日-11月27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》等法律法规的要求，确定了股东会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，并结合公司实际，不断完善各项内部控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。

1、关于股东与股东会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等规定和要求，规范股东会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于董事与董事会：公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司章程的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

3、关于监事与监事会：公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于股东与控股股东：公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系等方面独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。

报告期内，公司控股股东和实际控制人依法行使权力，并承担相应义务，严格规范自己的行为，未发生超越股东会和董事会的授权权限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，同时指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理和信息披露工作，接待股东及相关人员来访和咨询。公司依照有关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，确保公司所有投资者公平的享有知情权。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均与控股股东及实际控制人保持独立。

1、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他辅助配套设施和权利，对所属资产拥有完全控制支配权。公司资产完整，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均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除董事、监事、执行事务合伙人以外的其他行政职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况：公司有独立的财务部门，建立了独立的财务管理制度，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、机构独立情况：公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立健全的内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

5、业务独立情况：公司拥有独立、完整的业务流程及自主经营能力、独立的生产经营场所，拥有独立的决策和执行机构，不依赖于股东或其他任何关联方。

### 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	67.54%	2024 年 04 月 03 日	2024 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号： 2024-012 公告名称：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	60.12%	2024 年 05 月 30 日	2024 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号： 2024-042 公告名称：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	59.97%	2024 年 07 月 18 日	2024 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号： 2024-056 公告名称：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	60.10%	2024 年 08 月 05 日	2024 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号： 2024-067 公告名称：2024 年第三次临时股东大会决议公告
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	61.58%	2024 年 09 月 12 日	2024 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号： 2024-079 公告名称：2024 年第四

					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
邵雄辉	男	49	董事长、总经理	现任	2019年05月28日	2025年06月26日	12,960,000	0	0	5,184,000	18,144,000	公积金转股
孙乐宜	男	49	董事	现任	2019年05月28日	2025年06月26日	0	0	0	0	0	
肖俊	男	48	董事、副总经理、董事会秘书	现任	2019年05月28日	2025年06月26日	0	0	0	0	0	
石松佳子	女	53	董事	现任	2019年05月28日	2025年06月26日	0	0	0	0	0	
刘浩	男	46	独立董事	现任	2019年05月28日	2025年06月26日	0	0	0	0	0	
颜爱民	男	62	独立董事	现任	2019年05月28日	2025年06月26日	0	0	0	0	0	
刘益	男	54	独立	现任	2022	2025	0	0	0	0	0	

灯			董事		年 06 月 27 日	年 06 月 26 日						
密永华	男	43	监事会主席	现任	2019 年 05 月 28 日	2025 年 06 月 26 日	0	0	0	0	0	
王明华	男	46	监事	现任	2019 年 05 月 28 日	2025 年 06 月 26 日	0	0	0	0	0	
谢海茂	男	45	职工代表监事	现任	2019 年 05 月 28 日	2025 年 06 月 26 日	0	0	0	0	0	
李长燕	男	51	财务负责人	现任	2019 年 05 月 28 日	2025 年 06 月 26 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	12,96 0,000	0	0	5,184 ,000	18,14 4,000	--

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

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 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

### （一）董事

邵雄辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年2月出生，大专学历。1996年7月至2003年3月，历任湖南华天国际旅行社日本部职员、副部长；2003年4月至2012年6月，历任肇民精密塑胶制品（上海）有限公司制造部部长、营业部部长、副总经理、总经理；2012年7月至2019年5月，担任上海肇民新材料科技有限公司执行董事兼总经理；2019年5月至今，担任肇民科技董事长兼总经理。此外，还兼任上海济兆实业发展有限公司执行董事、上海兆长实业发展有限公司执行董事、湖南肇民新材料科技有限公司执行董事兼总经理、上海傅仁投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

孙乐宜先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年1月出生，大专学历，助理工程师。1994年9月至2004年8月，历任湖南涟源钢铁集团公司四轧钢厂电气技术员、电工班班长；2004年9月至2011年3月，任湖南涟源钢铁集团检修厂带钢作业区主任助理；2011年5月至2012年6月，担任肇民精密塑胶制品（上海）有限公司设备工程师；2012年7月至2019年5月，历任上海肇民新材料科技有限公司设备课课长、生产技术课课长、采购课课长；2019年5月至2022年6月，担任肇民科技副总经理；2019年5月至今，担任肇民科技董事。此外，还兼任宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海兆长实业发展有限公司监事。

肖俊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年7月出生，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师、资深特许公认会计师，湖南省会计领军人才。1997年6月至2002年5月，历任长城信息产业股份有限公司会计、分公司财务经理；2002年6月至2007年5月，历任中信通信项目管理有限责任公司项目财务总监、投资分析经理；2007年6月至2017年12月，任湖南华诺科技有限公司财务总监；2018年1月至2019年5月，担任上海肇民新材料科技有限公司总经理助理；2019年5月至今，担任肇民科技董事兼副总经理、董事会秘书。此外，还兼任湖南艾贤财税服务有限公司执行董事兼经理。

石松佳子女士，日本国籍。1972 年 1 月出生，大学学历。1992 年 4 月至 2000 年 8 月，任近畿日本旅行社旅行服务部九州支部领队，2000 年 8 月至 2019 年 5 月，家庭主妇，2019 年 5 月至今，担任肇民科技董事。

刘浩先生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 11 月出生，博士研究生学历，教授。2006 年 7 月至今，任上海财经大学会计学院教师；2019 年 5 月至今，担任肇民科技独立董事。此外，还兼任湖北回天新材料股份有限公司独立董事。

颜爱民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 1 月出生，博士研究生学历，教授。1984 年 6 月至 1986 年 9 月，任中南矿冶学院材料系助教；1986 年 6 月至 1995 年 9 月，历任中南工业大学管理科学与工程系助教、讲师；1995 年 6 月至今，历任中南大学商学院副教授、教授；2019 年 5 月至今，担任肇民科技独立董事。此外，还兼任湖南阿太克新材料股份有限公司董事、湖南深思电气控股有限公司董事、湖南松井新材料股份有限公司独立董事、贵州一树药业股份有限公司独立董事。

刘益灯先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 7 月出生，博士研究生学历，教授。2001 年 1 月至 2006 年 4 月，任中南大学法学院法律系副主任；2007 年 5 月至 2008 年 12 月，任中南大学法学院法律系主任；2009 年 1 月至 2010 年 9 月，任中南大学法学院院长助理；2010 年 10 月至 2018 年 12 月，任中南大学法学院副院长；2019 年 1 月至今，任中南大学法学院学术委员会委员、国际法方向学术带头人，2022 年 6 月至今，担任肇民科技独立董事。

## （二）监事

密永华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 11 月出生，中专学历。2001 年 5 月至 2003 年 6 月，任优力精密塑胶（上海）有限公司生产部作业员；2004 年 12 月至 2006 年 2 月，任上海杰世腾连接器有限公司生产部作业员；2006 年 3 月至 2007 年 3 月，任安能利塑胶（上海）有限公司质量部检验员；2007 年 5 月至 2007 年 6 月，任赫比精密模具（上海）有限公司质量部检验员；2007 年 6 月至 2012 年 6 月，历任肇民精密塑胶制品（上海）有限公司质量部检验员、品质工程师、课长；2012 年 7 月至 2019 年 5 月，担任上海肇民新材料科技有限公司品质检验课课长；2019 年 5 月至今，担任肇民科技监事。

王明华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 3 月出生，大专学历。2004 年至 2012 年，个体经营户；2012 年至 2019 年 5 月，担任上海肇民新材料科技有限公司生产技术课副课长；2019 年 5 月至今，担任肇民科技监事。

谢海茂先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 9 月出生，中专学历。1999 年 9 月至 2000 年 12 月，任深圳环宇电子有限公司制造课模具学徒；2002 年 3 月至 2006 年 12 月，任珠海继创电子科技有限公司模具部模具补师、模具钳工组长；2007 年 1 月至 2010 年 5 月，任威海市明珠塑胶厂模具课课长；2010 年 6 月至 2016 年 6 月，任达明电子（常熟）有限公司 PI-PE 副课长；2016 年 6 月至 2019 年 5 月，担任上海肇民新材料科技有限公司技术开发课项目工程师；2019 年 5 月至今，担任肇民科技职工代表监事。

## （3）高级管理人员

邵雄辉先生：总经理（简历见前述董事介绍）。

肖俊先生：副总经理、董秘（简历见前述董事介绍）。

李长燕先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 6 月出生，本科学历，高级会计师。1997 年 9 月至 2005 年 6 月，任上海君威电子科技有限公司财务科成本会计；2005 年 8 月至 2006 年 5 月，任上海欧特电器有限公司财务部成本控制会计；2006 年 6 月至 2009 年 7 月，历任上海同泰电子科技有限公司财务课课长、副经理；2009 年 7 月至 2012 年 2 月，任鸥哈希化学工业（上海）有限公司财务部部长；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任上海汇慧电子通讯有限公司财务总监；2015 年 3 月至 2016 年 8 月，历任上海山水青园林建设有限公司财务总监、顾问；2016 年 9 月至 2019 年 5 月，担任上海肇民新材料科技有限公司财务课课长，2019 年 5 月至今，任肇民科技财务负责人。

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
邵雄辉	上海济兆实业发展有限公司	执行董事	2017 年 10 月 25 日		否

孙乐宜	宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年11月03日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
邵雄辉	上海兆长实业发展有限公司	执行董事	2017年11月24日		否
邵雄辉	湖南肇民新材料科技有限公司	执行董事兼总经理	2019年09月23日		否
邵雄辉	上海傅仁投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年01月12日		否
孙乐宜	上海兆长实业发展有限公司	监事	2017年11月24日		否
肖俊	湖南艾贤财税服务有限公司	执行董事兼经理	2022年06月16日		否
刘浩	上海财经大学	会计学院教师	2006年07月15日		是
刘浩	安徽皖通高速公路股份有限公司	独立董事	2017年08月17日	2024年06月05日	是
刘浩	湖北回天新材料股份有限公司	独立董事	2021年04月29日		是
刘浩	上海治臻新能源股份有限公司	独立董事	2021年11月01日	2024年12月16日	是
颜爱民	中南大学商学院	副教授、教授	1995年06月01日		是
颜爱民	益丰大药房连锁股份有限公司	独立董事	2021年03月29日	2024年06月26日	是
颜爱民	湖南松井新材料股份有限公司	独立董事	2019年06月30日		是
颜爱民	贵州一树药业股份有限公司	独立董事	2021年12月30日		是
颜爱民	湖南阿太克新材料股份有限公司	董事	2018年09月18日		否
颜爱民	湖南深思电气控股有限公司	董事	2010年09月15日		否
刘益灯	中南大学法学院	学术委员会委员	2019年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	湖南肇民为公司全资子公司，济兆实业为公司控股股东				

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

决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东会、董事会决定，董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。

确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司董事会《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，根据公司主要财务指标和经营目标及其在公司的工作范围及主要职责情况、岗位工作业绩考评系统中涉及指标完成情况、业务创新能力、创利能力等经营绩效情况等确定，独立董事实行独立董事津贴制。

实际支付情况：报告期内，董事、监事及高级管理人员的报酬均已按薪酬标准实际全额支付。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邵雄辉	男	49	董事长、总经理	现任	143.2	否
孙乐宜	男	49	董事	现任	82.69	否
肖俊	男	48	董事、副总经理、董事会秘书	现任	79.9	否
石松佳子	女	53	董事	现任	0	否
刘浩	男	46	独立董事	现任	12	否
颜爱民	男	62	独立董事	现任	12	否
刘益灯	男	54	独立董事	现任	12	否
密永华	男	43	监事会主席	现任	68.71	否
王明华	男	46	监事	现任	70.36	否
谢海茂	男	45	职工代表监事	现任	42.04	否
李长燕	男	51	财务负责人	现任	95.38	否
合计	--	--	--	--	618.27	--

注：上表中“从公司获得的税前报酬总额”合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。

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
第二届董事会第十三次会议	2024年03月15日	2024年03月18日	详见公司于2024年3月18日在巨潮资讯网发布的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(2024-006)
第二届董事会第十四次会议	2024年04月09日	2024年04月10日	详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网发布的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(2024-016)
第二届董事会第十五次会议	2024年04月23日		审议通过2024年第一季度报告
第二届董事会第十六次会议	2024年05月22日	2024年05月23日	详见公司于2024年5月23日在巨潮资讯网发布的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(2024-037)
第二届董事会第十七次会议	2024年07月02日	2024年07月03日	详见公司于2024年7月3日在巨潮资讯网发布的《第二届董事会第十七次会议决

			议公告》(2024-047)
第二届董事会第十八次会议	2024 年 07 月 18 日	2024 年 07 月 20 日	详见公司于 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网发布的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(2024-058)
第二届董事会第十九次会议	2024 年 08 月 26 日	2024 年 08 月 28 日	详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网发布的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(2024-070)
第二届董事会第二十次会议	2024 年 10 月 25 日		审议通过 2024 年第三季度报告

## 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
邵雄辉	8	8	0	0	0	否	5
孙乐宜	8	8	0	0	0	否	5
肖俊	8	6	2	0	0	否	5
石松佳子	8	0	8	0	0	否	5
刘浩	8	0	8	0	0	否	5
刘益灯	8	0	8	0	0	否	5
颜爱民	8	0	8	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 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，公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 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 2024 年第二次会议	刘浩、颜爱民、肖俊	1	2024 年 04 月 01 日	董事会审计委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目团队进行 2023 年审计完成情况的沟通。	审计委员对 2023 年度主要财务指标、公司经营情况、股份支付、募投资金存放与使用、内部控制等问题跟天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目团队进行沟通。	不适用	无
董事会审计委员会 2024 年第一次会议	刘浩、颜爱民、肖俊	1	2024 年 03 月 15 日	1、《关于拟签订〈项目投资服务协议〉的议案》。	审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无
董事会审计委员会 2024 年第三次会议	刘浩、颜爱民、肖俊	1	2024 年 04 月 09 日	1、《关于公司〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》； 2、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 3、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》； 4、《关于续聘会计师事	审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无

				<p>务所的议案》；</p> <p>5、《关于公司&lt;2023 年度社会责任报告&gt;的议案》；</p> <p>6、《关于公司&lt;2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告&gt;的议案》；</p> <p>7、《关于公司&lt;2023 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》；</p> <p>8、《关于确认公司 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>9、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>10、《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》。</p>			
董事会审计委员会 2024 年第四次会议	刘浩、颜爱民、刘益灯	1	2024 年 04 月 23 日	1、《2024 年第一季度报告》。	审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无
董事会审计委员会 2024	刘浩、颜爱民、刘益灯	1	2024 年 07 月 02 日	1、《关于使用部分超额	审计委员会按照相关法	不适用	无

年第五次会 议				募集资金补充流动资金的议案》； 2、《关于2024年中期分红安排的议案》。	律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
董事会审计委员会 2024 年第六次会议	刘浩、颜爱民、刘益灯	1	2024 年 07 月 18 日	1、《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的议案》。	审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无
董事会审计委员会 2024 年第七次会议	刘浩、颜爱民、刘益灯	1	2024 年 08 月 26 日	1、《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》； 2、《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》； 3、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。	审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无
董事会审计委员会 2024 年第八次会议	刘浩、颜爱民、刘益灯	1	2024 年 10 月 24 日	1、《2024 年第三季度报告》	审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工	不适用	无

					作, 根据公司的实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。		
董事会战略委员会 2024 年第一次会议	邵雄辉、肖俊、刘益灯	1	2024 年 03 月 15 日	1、《关于拟签订〈项目投资服务协议〉的议案》。	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定, 勤勉尽责地开展工作, 根据公司的实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。	不适用	无
董事会战略委员会 2024 年第二次会议	邵雄辉、肖俊、刘益灯	1	2024 年 04 月 09 日	1、《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》; 2、《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》; 3、《关于公司〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》; 4、《关于公司〈2023 年度社会责任报告〉的议案》。	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定, 勤勉尽责地开展工作, 根据公司的实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。	不适用	无
董事会战略委员会 2024 年第三次会议	邵雄辉、肖俊、刘益灯	1	2024 年 05 月 22 日	1、《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》; 2、《关于公司拟开展境外投资的议案》; 3、《关于公	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定, 勤勉尽责地开展工作, 根据公司的实际情况, 提出了	不适用	无

				司拟签署<投资框架协议>的议案》。	相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
董事会战略委员会 2024 年第四次会议	邵雄辉、肖俊、刘益灯	1	2024 年 07 月 02 日	1、《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》。	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无
董事会战略委员会 2024 年第五次会议	邵雄辉、肖俊、刘益灯	1	2024 年 07 月 18 日	1、《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的议案》。	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无
董事会战略委员会 2024 年第六次会议	邵雄辉、肖俊、刘益灯	1	2024 年 08 月 26 日	1、《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无
董事会薪酬	颜爱民、刘	1	2024 年 04	1、《关于调	薪酬与考核	不适用	无

与考核委员会 2024 年第一次会议	浩、邵雄辉		月 09 日	整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格的议案》； 2、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 3、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。	委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议	颜爱民、刘浩、邵雄辉	1	2024 年 07 月 02 日	1、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。	薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议	颜爱民、刘浩、邵雄辉	1	2024 年 07 月 18 日	1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。	薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无
董事会提名	刘益灯、颜	1	2024 年 04	1、《关于调	董事会提名	不适用	无

委员会 2024 年第一次会议	爱民、邵雄辉		月 09 日	整公司第二届董事会审计委员会的议案》	委员按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
-----------------	--------	--	--------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------	--	--

## 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）	449
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	105
报告期末在职员工的数量合计（人）	554
当期领取薪酬员工总人数（人）	555
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	335
销售人员	13
技术人员	129
财务人员	11
行政人员	66
合计	554
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	44
大专	110
大专以下	400
合计	554

## 2、薪酬政策

公司采取固定工资和浮动工资（绩效、加班费、奖金、年终奖等）的薪酬模式，并且按国家有关法律、法规为员工办理养老、医疗、工伤、失业等社会保险和住房公积金。

员工薪酬由基本工资、岗位工资、技能工资、绩效奖金、加班工资、各项补贴、激励奖金、年终奖金、福利等组成。

**基本工资：**是薪酬的基本组成部分，根据工作地相应工种的收入水平确定。

**岗位工资：**综合考虑对岗位技能的要求、承担的责任大小、职务的高低等因素来确定。

**技能工资：**员工个人所掌握的知识、技术和所具备的能力为基础来确定。

**绩效奖金：**根据具体的绩效考核办法，按照个人完成工作任务的结果进行绩效奖金的评定及发放。

**加班工资：**除正常工作时间之外的时间，依据劳动法相关规定支付加班工资。

**补贴：**包含住房补贴、夜班补贴、全勤奖等。

**激励奖金：**除正常的工资之外，根据公司、部门、团队或个人的业绩情况，工作表现进行发放（如：超目标达成进行的激励、重大项目激励，发明创造、攻坚克难、突出表现、技术创新、有效的合理化建议、某一阶段的辛苦付出、提前保质保量完成某个重要工作任务等一次性发放的奖金。

**年终奖：**在企业经营效益良好的情况下，根据经营效益、员工绩效表现、岗位贡献等因素来发放。

**福利：**公司免费为员工提供三餐、节假日福利、年度体检、全体旅游、集体运动会等多种福利。

未来公司将不断完善公平、合理的薪酬绩效体系，优化绩效考核方案，激发全体企业员工的活力，培养造就高素质专业化人才队伍，保证员工薪酬的内部公平性与合理性，以及在外部环境中的竞争性。

## 3、培训计划

公司高度重视员工的培训及持续学习，公司始终将人才培养作为发展的基础，不断加强人力资源的开发和配置，建立了科学的内部人才培养、选拔和引进机制。公司制定并实施了《培训管理制度》，拥有一套完整的员工专业培训机制，采用了外部培训、订制专门课程培训、国外技术交流、内部导师等多种培训方式。此外，公司在人才培养和选拔上，不仅重视专业能力和学历背景，还把团队合作能力、忠诚度、敬业精神等作为重要参考标准。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 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

1、2024年4月9日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；公司拟以截至2023年12月31日公司的总股本172,800,540股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币4.5元（含税），共计派发77,760,243元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增69,120,216股，本次转增后，公司的总股本将增加至241,920,756股。2024年5月30日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。自2023年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2024年4月9日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属资格的34名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计170,496股。已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2024年5月15日上市流通。公司股份总数由172,800,540股增加为172,971,036股。

公司按照股东大会审议通过的分配方案，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，以总股本为172,971,036股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币4.5元（含税），共计派发77,836,966.2元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增69,188,414股，本次转增后，公司的总股本将增加至242,159,450股。

公司于2024年6月20日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2023年年度权益分派实施公告》，本次权益分派于2024年6月28日实施完毕。

2、2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》；公司拟以截至2024年6月30日的总股本242,159,450股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利48,431,890元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。2024年9月12日，公司召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。

公司于2024年9月21日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2024年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派于2024年9月27日实施完毕。

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）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	242,159,450
现金分红金额（元）（含税）	48,431,890.00
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）	96,868,780.00
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

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 169,839,718.16 元。经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 242,159,450 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2 元（含税），共计派发 48,431,890.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。

自 2024 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。本次利润分配及资本公积金转增股本方案需经公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。

注：经公司 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过，公司于 2024 年 9 月 27 日实施了 2024 年半年度权益分派，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 48,431,890 元（含税）。上表列示的“现金分红总额（含其他方式）”包含前述已实施的 2024 年半年度权益分派及拟提交股东会审议的《关于公司 2024 年度利润分配的议案》确定的分红金额。

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

#### 1、股权激励

##### 一、2023 年限制性股票激励计划实施情况

1、2023 年 3 月 2 日 公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

同日公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、2023 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 12 日，公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的姓名、职务在公司内部进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。2023 年 3 月 13 日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-009）。

3、2023 年 3 月 20 日 公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-011）。

2023 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 20 日，以 15.25 元/股的授予价格向符合授予条件的 35 名激励对象授予 33 万股限制性股票。

2023 年 3 月 21 日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见》。

4、2024 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格的议案》，对首次授予价格及授予数量进行调整；审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，共计 34 名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票 170,496 股。

2024 年 4 月 10 日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

5、2024 年 5 月 14 日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，34 名激励对象归属股票数量：170,496 股（调整后），上市流通日：2024 年 5 月 15 日。

## 二、2024 年限制性股票激励计划实施情况

1、2024 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，2024 年 7 月 2 日第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

同日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 12 日，公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的姓名、职务在公司内部进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。2024 年 7 月 13 日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了

《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-054）。

3、2024 年 7 月 18 日 公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-057）。

2024 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定公司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 18 日，以 6.88 元/股的授予价格向符合授予条件的 57 名激励对象授予 125.6 万股限制性股票。

2024 年 7 月 20 日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见》。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

# 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

报告期内，公司进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性。加强内部控制培训及学习，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

## 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

湖南肇民新材料科技有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
上海肇民动力科技有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
重庆肇民动力科技有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
ZHAOMIN PTE. LTD	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 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
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%	
<b>缺陷认定标准</b>		
<b>类别</b>	<b>财务报告</b>	<b>非财务报告</b>
定性标准	<p>定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能及时发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：重要缺陷的定性标准如下：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度或控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作为判定依据。如果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为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，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为重要缺陷；如果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确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总</p>	<p>定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总</p>

	额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。	额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 1.5%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。
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，肇民科技于 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 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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
肇民科技	无	无	无	无	无
肇民动力	无	无	无	无	无
湖南肇民	无	无	无	无	无
重庆肇民	无	无	无	无	无
ZHAOMIH PTE. LTD	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在重大环保问题，不存在需要披露的其他环境信息。

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

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内，公司通过“以塑代钢”技术，推动轻量化材料的应用，减少传统金属材料的高能耗生产过程，间接降低全产业链碳足迹。

公司为减少碳排放，优化生产流程，努力实现资源的高效循环利用，实施以下措施：（1）清洁生产，绿色发展，安装光伏发电，建设绿色工厂。（2）公司购置并使用新能源电动汽车与电动叉车、实现车辆电动化，减少碳排放。（3）可持续供应链：采购循环再生材料、使用可回收周转箱，减少浪费。设备更新改造：购买全电动型注塑机，淘汰高耗能的老旧油压机；空气压缩机变频系统节能改造；选用节能高效变压器进行变压器替换；谐波源头增设无源或有源滤波器。

公司将绿色低碳、环保经济的理念贯彻落实到常态化绿色办公中，倡导低碳办公，回收利用办公资源，实现节能降耗，减少碳排放。具体措施包括：1)节约用水：倡导全体员工随手关闭水龙头，加强用水设备管理，自觉践行“光瓶行动”。2)节约用电：倡导全体员工随手关灯，公司更换LED节能灯，空调设置使用温度，充分使用自然光。3)节约用纸：倡导全体员工无纸化办公，纸张双面打印回收利用。4)办公用品：按需领用，不使用一次性用品，尽量使用可替换的用品如笔芯等。5)垃圾分类：共享设备设置物品归还箱，办公室垃圾分类，如可回收垃圾、有害垃圾。绿色出行：鼓励员工绿色出行，上下班乘坐新能源汽车或公交车。

未披露其他环境信息的原因

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在重大环保问题，不存在需要披露的其他环境信息。

### 二、社会责任情况

公司在稳健经营、努力创造利润的同时，积极履行企业应尽的义务，重视履行社会责任，通过不断对社会做贡献，充分体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

1、股东权益保护：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，为全体股东特别是中小股东参会提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，注重投资者关系管理，通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，

深入开展治理活动，充分保障投资者的各项权益。公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。

2、职工权益保护：公司重视职工权益，严格按照《公司法》《劳动合同法》等法律法规的要求，保护职工依法享有劳动权利和履行劳动义务，员工是企业生存和发展的宝贵资源，企业与员工是互相信任、互相尊重、共同成长的关系。公司多年以来一直将员工视为公司发展前进道路上最为宝贵的财富和动力源泉，成就员工价值、实现员工与公司的共同成长。通过与政府劳动行政部门和企业方面代表共同建立协调劳动关系三方机制，共同研究解决有关劳动关系的重大问题。公司建立了完善的人力资源管理体系，在为职工提供良好的工作环境与职业发展机会的同时，通过薪酬、专项奖金、年度奖励、职工体检、为员工提供免费的三餐等多种福利制度，吸引优秀人才。组织跳绳比赛、拔河比赛、沙包比赛、全体旅游等活动增加员工的凝聚力，不断提高员工的幸福感和归属感。

3、供应商、客户权益保护：公司根据采购实际工作的需要，建有完善的供应商评价体系，严格把控材料采购的每一环节；同时通过与供应商签订采购合同，明确供应商在企业采购中所具有的参与权、知情权、质询权等权益。公司始终坚持诚信经营，与客户建立了长期、持续的良好合作关系，公司始终坚持以“为了客户的感动和感谢而制造”为使命，以客户需求的快速响应和提供优质持续的服务模式，提高客户满意度，与客户建立长期、持续的良好合作关系，切实的履行了对客户的社会责任。

4、社会公益：报告期内，公司向上海市金山区各村镇捐款合计 23 万元，助力当地巩固提升社会效益，推动村域经济发展和公益事业基础设施建设。公司助力上海市第四届市民运动会铁人三项总决赛暨 2024 上海湾区铁人三项赛在金山成功举办，以自己的力量践行企业社会责任。公司积极响应并号召员工参与无偿献血活动，为社会奉献爱心，为生命接力，生动诠释新时代企业的社会责任和担当。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	济兆实业、邵雄辉、间接持有公司股份的董事、高级管理人员	股份限售承诺	1、自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2021年05月28日	2021年5月28日-2024年5月27日	履行完毕
	华肇投资、百肇投资、间接持有公司股份的监事	股份限售承诺	1、自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2021年05月28日	2021年5月28日-2024年5月27日	履行完毕
	邵雄辉	股份减持承诺	1、锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持的相关规则，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减	2021年05月28日	长期	履行中

			<p>持数量，每年减持的股票数量不超过届时有效法律、法规的规定，并根据需要选择集中竞价、大宗交易、协议转让等符合法律、法规规定的方式减持股票（若因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本人所持发行人股份变化的，相应年度可减持数量做相应调整）。2、锁定期届满后，在公司任职期间，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持的相关规则，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减持数量，并根据需要选择集中竞价、大宗交易、协议转让等符合法律、法规规定的方式减持股票，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%（若因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本人所持发行人股份变化的，相应年度可减持数量做相应调整，下同）。3、本人如在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>继续遵守下列限制性规定：</p> <p>(1) 每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的 25%；</p> <p>(2) 离职后半年内，不转让所持有的公司股份；(3) 《公司法》及相关法律法规对董事、高级管理人员股份转让的其他规定。4、本人所持发行人首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。5、本人在任职期间，将向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。6、本人拟减持股份时，将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。</p>			
	济兆实业	股份减持承诺	<p>1、锁定期届满后的两年内，本公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持的相关规则，根据需要进行集中竞价、大宗交易、协议转让等符合相关法律、法规规定的方式减持股票，每年减持的股票数量不超过届时有效法律、法规的规定（若因发</p>	2021 年 05 月 28 日	长期	履行中

			<p>行人进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持发行人股份变化的，相应年度可减持数量做相应调整)。2、本公司所持发行人首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。3、本公司拟减持股份时，将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。若本公司违反上述承诺，本公司转让公司首次公开发行股票前已发行股份的所获增值收益归公司所有。</p>			
	华肇投资、百肇投资	股份减持承诺	<p>1、锁定期届满后两年内，本合伙企业将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持的相关规则，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减持数量，每年减持的股票数量不超过届时有效法律、法规的规定，并根据需要选择集中竞价、大宗交易、协议转让等符合法律、法规规定的方式减持股票（若因发行人进行权益分</p>	2021年05月28日	长期	履行中

			<p>派、减资缩股等导致本合伙企业所持发行人股份变化的，相应年度可减持数量做相应调整)。</p> <p>2、本合伙企业拟减持股份时，将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。若本合伙企业违反上述承诺，本合伙企业转让公司首次公开发行股票前已发行股份的所获增值收益归公司所有。</p>			
	浙北大厦	股份减持承诺	<p>1、锁定期届满后两年内，本公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持的相关规则，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减持数量，每年减持的股票数量不超过届时有效法律、法规的规定，并根据需要选择集中竞价、大宗交易、协议转让等符合法律、法规规定的方式减持股票（若因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持发行人股份变化的，相应年度可减持数量做相应调整）。2、本公司拟减持股份</p>	2021年05月28日	长期	履行中

			时, 将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定, 真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。若本公司违反上述承诺, 本公司转让公司首次公开发行股票前已发行股份的所获增值收益归公司所有。			
	本公司	分红承诺	首次公开发行股票并在创业板上市后, 本公司将严格遵守《公司上市后三年股东分红回报规划》、《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策。	2021年05月28日	2021年5月28日-2024年5月27日	履行完毕
	济兆实业、邵雄辉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司/本人及本公司/本人控股或参股的其他企业(不含肇民科技及其下属企业, 下同)目前没有以任何形式从事与肇民科技及其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、自本承诺函签署之日起, 本公司本人将采取有效措施, 并促使本公司控股或参股的其他企业采取有效措施, 不会: (1) 以任何形式直接或间接从事任何与肇民科技及其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关	2021年05月28日	长期	履行中

			<p>系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；</p> <p>(2) 以任何形式支持肇民科技及其下属企业以外的他人从事与肇民科技及其下属企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、本公司/本人在作为肇民科技之实际控制人/股东期间，凡本公司/本人及本公司/本人控股或参股的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与肇民科技及其下属企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，肇民科技及其下属企业对该等商业机会拥有优先权利。</p> <p>4、本公司/本人在作为肇民科技之实际控制人/股东期间，不会利用实际控制人/股东身份、根据相关法律法规及公司章程享有的权利及获知的信息，包括但不限于肇民科技及其下属企业的商业秘密，从事或通过本公司/本人控股或参股的其他企业，从事损害或可能损害肇民科技及其下属企</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			业的利益的业务或活动。本公司/本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给肇民科技及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。			
	济兆实业、邵雄辉、华肇投资、百肇投资、浙北大厦	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本公司/本人/本合伙企业作为肇民科技控股股东/实际控制人/股东期间，本公司/本人/本合伙企业及本公司/本人/本合伙企业控股或参股的其他企业（不含肇民科技及其下属企业，下同）将尽量避免与肇民科技发生关联交易，如与肇民科技发生不可避免的关联交易，本公司/本人/本合伙企业及本公司/本人/本合伙企业控股或参股的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》和《上海肇民新材料科技股份有限公司有限关联交易管理制度》的规定履行有关程序、规范关联交易行为，严格履行回避表决的义务，并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关	2021年05月28日	长期	履行中

			<p>报批程序，保证不通过关联交易损害肇民科技及其他股东的合法权益。2、本公司/本人/本合伙企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及肇民科技相关规章制度的规定，不得以任何方式占用或使用肇民科技的资产和资源，不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害肇民科技及其股东利益的行为。如出现因本公司/本人/本合伙企业违反上述承诺与保证，而导致肇民科技或其股东的权益受到损害的情况，本公司/本人/本合伙企业将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	本公司	IPO 稳定股价承诺	<p>1、启动股价稳定措施的具体条件：如果公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的合并财务报表的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时，每股净资产</p>	2021 年 05 月 28 日	2021 年 5 月 28 日-2024 年 5 月 27	履行完毕

			<p>产相应进行调整，下同)，且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的的规定，非因不可抗力因素所致，则触发公司及公司控股股东、董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员按本预案的内容履行稳定公司股价的义务。当公司或有关方正式公告将采取的稳定股价措施之前，或当公司和有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，或继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件，则可终止启动或实施稳定股价措施。</p> <p>2、具体的股价稳定措施： 当上述启动股价稳定措施的条件满足时，公司、控股股东、董事和高级管理人员分别承诺将采取以下措施稳定公司股价：</p> <p>（1）公司回购股票，1）公司回购股份应符合届时有效的法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关规范性文</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>件的规定，并按照该等规定的要求履行有关回购股份的具体程序，并及时进行信息披露。2) 在满足启动稳定股价措施的具体条件之日起 10 个交易日内，公司应制订回购公司股票方案并提交董事会审议，回购方案应包括回购的价格区间、数量范围、回购期限等。董事会综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，决定是否回购公司股份。公司回购股份方案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意、并经三分之二以上董事出席的董事会审议通过后公告实施。3) 公司单次用于回购股份的资金不少于其上一会计年度经审计净利润的 10%，不高于其上一会计年度经审计净利润的 20%，年度用于回购股份的资金不高于其上一会计年度经审计净利润的 50%。超过上述标准的，公司有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。回</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>购期间，如遇除权除息，回购价格作相应调整。4) 回购方案经董事会审议通过后 30 个交易日内，由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份，用于回购股票的资金应为自有资金，回购方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，回购的股份将予以注销。</p> <p>(2) 控股股东增持公司股票，1) 启动增持股份的程序：①公司未能实施股份回购计划：在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股份或回购股份的议案未能获得公司董事会批准，公司控股股东将在触发稳定股价措施日或公司董事会做出不实施回购股份计划的决议之日起 10 个交易日内，向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告，并在 30 个交易日内增持公司股份。</p> <p>②公司已实施股份回购计划：公司已实施股份回购计划，但仍未满足公司股票连续 10 个交</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件，公司控股股东将在公司股份回购计划实施完毕之日起 10 个交易日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告，并在 30 个交易日内增持公司股份。</p> <p>2) 控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>3) 增持方式为以法律法规允许的交易方式进行。4) 控股股东单次用于增持股份的资金不低于上一会计年度现金分红的 20%，但不超过其上一会计年度现金分红的 50%。(3) 董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票，1) 启动增持股份的程序：公司回购股票以及控股股东增持公司股票的计划实施完毕后，仍未满足公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>产之条件，则负有增持义务的董事、高级管理人员应在控股股东增持公司股份方案实施完毕后 10 个工作日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告，并于 30 个工作日内完成增持计划。</p> <p>2) 公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>3) 增持方式为以法律法规允许的交易方式进行。</p> <p>4) 公司董事、高级管理人员计划用于增持公司股份的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总额的 20%（税后）。</p> <p>上述承诺对公司上市 3 年内新聘任的董事和高级管理人员具有同等约束力。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p> <p>3、未履</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>行承诺的约束措施，公司承诺如下：1、如公司未履行股份回购的承诺，则应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的3个交易日内公告相关情况，并在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。2、如控股股东未能履行上述增持义务，则公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留，同时其持有的公司股份不得转让，直至其履行完毕上述增持义务。3、如董事和高级管理人员未履行上述承诺事项，则归属于董事和高级管理人员的当年上市公司现金分红收益及薪酬（以不高于上一会计年度从公司处领取的税后薪酬总额及直接或间接现金股利分配总额之和的30%为限）归公司所有。</p>			
	<p>本公司、济兆实业、邵雄辉</p>	<p>关于股份回购和股份买回的承诺</p>	<p>1、启动股份回购及股份买回措施的条件，（1）本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假</p>	<p>2021年05月28日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			<p>记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东上海济兆实业发展有限公司（以下简称“济兆实业”）、实际控制人邵雄辉将依法从投资者手中回购及买回本次公开发行的股票。</p> <p>（2）本次公开发行完成后，如公司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定以欺骗手段骗取发行注册的，公司及控股股东济兆实业、实际控制人邵雄辉将依法从投资者手中回购及买回本次公开发行的股票。</p> <p>2、股份回购及股份买回措施的启动程序，</p> <p>（1）公司股份回购的启动程序，1）公司董事会应在上述公司股份回购启动条件触发之日起的10个交易日内作出股份回购的决议；2）公司董事会应在作出股份回购决议后的2个交易日内公告董事会决议、股份回购预案；3）回购方案经董事会审议通过后30个交易日</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>内，由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份。</p> <p>(2) 控股股东济兆实业、实际控制人邵雄辉股份买回的启动程序。</p> <p>1) 控股股东济兆实业、实际控制人邵雄辉应在上述买回公司股份启动条件触发之日起 2 个交易日内向公司董事会提交股份买回方案，公司董事会应及时发布股份买回公告，披露股份买回方案；2) 控股股东济兆实业、实际控制人邵雄辉应在披露股份买回公告并履行相关法定手续之次日起开始启动股份买回工作。</p> <p>3、约束措施 (1) 公司将严格履行并提示及督促公司的控股股东济兆实业、实际控制人邵雄辉严格履行在公司本次公开发行并上市时公司、控股股东济兆实业、实际控制人邵雄辉已作出的关于股份回购、买回措施的相应承诺。(2) 公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关主管部门对股份回购、买回预案的制定、实施等进行监督，并承</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>担法律责任。 在启动股份回购、买回措施的条件满足时，如果公司、控股股东济兆实业、实际控制人邵雄辉未采取上述股份回购、买回的具体措施的，公司、控股股东济兆实业、实际控制人邵雄辉承诺接受以下约束措施：1) 若公司违反股份回购预案中的承诺，则公司应：①在中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。2) 若控股股东济兆实业、实际控制人邵雄辉违反股份买回预案中的承诺，则控股股东济兆实业、实际控制人邵雄辉应：①在中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉，并提出补充承诺或者替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②控股股东济兆实业、实际控制人邵</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			雄辉将其在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行股份买回义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。			
本公司、济兆实业、邵雄辉	关于欺诈发行股份买回承诺	本公司/本人如以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后10个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。	2021年05月28日	长期	履行中	
本公司、济兆实业、邵雄辉、公司董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、关于填补被摊薄即期回报的措施，本次发行完成后，发行人的总股本和净资产都将有较大幅度的增加，但本次募集资金投资项目需要一定的建设时间，净利润可能难以实现同步大幅增长，本次发行将摊薄即期回报。为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，增强公司持续回报能力，公司拟采取以下措施以填补被摊薄即期回报：（1）强化募集资金	2021年05月28日	长期	履行中	

			<p>管理，提高募集资金使用效率。本次募集资金使用紧密围绕公司主营业务进行，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。本次发行的募集资金到位后，公司将根据相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，将募集资金放入专项账户中，严格管理募集资金使用途径，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。</p> <p>(2) 加快募投项目投资建设。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。(3) 完善公司利润分配政策，强化投资者回报机制。公司将实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了未来三年股东回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。</p> <p>（4）持续完善公司治理公司已经建立、健全了规范的法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会、管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的组织职能机构。公司将不断完善公司治理结构，确保股东、董事、监事能够充分行使权利。</p> <p>2、关于填补被摊薄即期回报措施的承诺，公司承诺如下：“公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，保护中小投资者的合法权益，同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>社会公众投资者道歉。公司控股股东上海济兆实业发展有限公司、实际控制人邵雄辉承诺如下：</p> <p>1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、本承诺出具日后至本次发行上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的承诺。若本公司/本人违反承诺或拒不履行承诺，本公司/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉、接受相关监管措施；若因违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。公司董事、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承诺如下：1、</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>本人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>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人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>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、如公司未来实施股权激励，本人承诺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>6、本承诺出具日至本次发行上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的承诺。若本人违反承诺或拒不履行承诺，本人将在股东大</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉、接受相关监管措施；若因违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。上述填补即期回报被摊薄的措施有利于增强公司竞争力，增厚未来收益。然而，公司经营存在客观风险，上述填补回报措施实施不等于对公司未来利润情况做出保证。</p>			
	<p>本公司、济兆实业、邵雄辉、公司董事、监事、高级管理人员、中介机构（海通证券、环球律师事务所、天职国际、沃克森</p>	<p>关于承担赔偿责任的承诺</p>	<p>1、公司承诺如下：本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在有权主管部门及司法机关作出上述认定之日起十个交易日内召开董事会并作出决议，通过回购首次公开发行所有新股的具体方案的议案，并进行公告。本公司将以不低于公司</p>	<p>2021年05月28日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			<p>股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息的价格回购首次公开发行的全部新股。在发行人上市后至上述期间内，发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>2、公司实际控制人承诺如下：发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在有权主管部门及司法机关作出上述认定时，利用发行人实际控制人地位促</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>成发行人于十个交易日内启动购回程序，购回价格为公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息</p> <p>（如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格）。</p> <p>本人作为发行人的实际控制人，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份。发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>3、公司控股股东承诺如下：发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在有权主管部门及</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>司法机关作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股（包括已转让的原限售股份），并于十个交易日内启动购回程序，购回价格为公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息（如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格）。本公司作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份。发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>4、公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，发行人全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>5、海通证券股份有限公司承诺如下：海通证券承诺因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>6、北京市环球律师事务所承诺如下：本所将严格履行法定职责，遵守业务规则和行业规范，对发行人首次公开发行并在创业板上市所涉相关法律问题进行了核查验证，确保出具的文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所未能依照适用的法律、法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行出</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本所将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。7、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承诺如下：若监管部门认定因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。8、沃克森（北京）国际资产评估有限公司承诺如下：若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。			
	本公司	关于公司股东信息披露的相关承诺	1、不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；2、不存在本次发行的中介机构	2021年05月28日	长期	履行中

			或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份的情形；3、不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。			
	本公司	关于未履行承诺时的约束措施的承诺	<p>本公司保证将严格履行在公司上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：（1）本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>（2）如本公司违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。</p> <p>（3）若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失，投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>	2021年05月28日	长期	履行中

	济兆实业、邵雄辉、华肇投资、百肇投资、浙北大厦	关于未履行承诺时的约束措施的承诺	<p>本公司/本人/本合伙企业保证将严格履行在公司上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：（1）本公司/本人/本合伙企业将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。（2）如本公司/本人/本合伙企业违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本公司/本人/本合伙企业将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。</p> <p>（3）若因本公司/本人/本合伙企业违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，本公司/本人/本合伙企业将依法向投资者赔偿相关损失，投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本公司/本人/本合伙企业将自</p>	2021年05月28日	长期	履行中
--	-------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	-----

			愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本公司/本人/本合伙企业根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本公司/本人/本合伙企业未承担前述赔偿责任，则本公司/本人/本合伙企业持有的发行人上市前股份在本公司/本人/本合伙企业履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本公司/本人/本合伙企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。			
	公司董事、监事、高级管理人员	关于未履行承诺时的约束措施的承诺	如发行人的董事、监事、高级管理人员违反或未能履行在公司上市前个人作出的承诺以及在公司招股说明书中披露的其他公开承诺事项，则公司董事、监事、高级管理人员将依法承担相应的法律责任；并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使	2021 年 05 月 28 日	长期	履行中

			投资者在证券发行和交易中遭受损失之日起 30 日内，公司全体董事、监事、高级管理人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬对投资者先行进行赔偿。			
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2023 年 03 月 02 日	公司 2023 年限制性股票激励计划有效期内	履行中
	公司 2023 年限制性股票激励计划全体激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2023 年 03 月 02 日	公司 2023 年限制性股票激励计划有效期内	履行中
	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2024 年 07 月 02 日	公司 2024 年限制性股票激励计划有效期内	履行中
	公司 2024 年限制性股票激励计划全体激励对象	其他承诺	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相	2024 年 07 月 02 日	公司 2024 年限制性股票激励计划有效期内	履行中

			关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他承诺	本公司	关于使用部分超额募集资金补充流动资金的承诺	1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。	2023年06月09日	2023年6月9日-2024年6月25日	履行完毕
	本公司	关于使用部分超额募集资金补充流动资金的承诺	1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。	2024年07月03日	2024年7月3日-2025年7月17日	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

## 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

### 1、新设引起合并范围的变动

2024年7月5日，公司设立全资子公司 ZHAOMIN PTE. LTD，注册资本为 1.00 万新加坡元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未实缴出资。

2024年7月24日，公司之子公司上海肇民动力科技有限公司设立全资子公司重庆肇民动力科技有限公司，注册资本为 100.00 万人民币，截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未实缴出资。

## 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶慧、陈子威

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	叶慧 3 年、陈子威 2 年
------------------------	----------------

是否改聘会计师事务所

是 否

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

本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共产生内部控制审计费 15 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

报告期内，公司发生的租赁主要为公司及子公司租赁的生产经营场地，租金价格公允，公司与出租方均不存在关联关系。

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

公司报告期不存在重大担保情况。

## 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

公司报告期不存在委托理财。

### (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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 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

	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	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	103,680,000	60.00%	0	0	3,888,000	-93,960,000	-90,072,000	13,608,000	5.62%
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	103,680,000	60.00%	0	0	3,888,000	-93,960,000	-90,072,000	13,608,000	5.62%
其中：境内法人持股	90,720,000	52.50%	0	0	0	-90,720,000	-90,720,000	0	0.00%
境内自然人持股	12,960,000	7.50%	0	0	3,888,000	-3,240,000	648,000	13,608,000	5.62%
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	69,120,540	40.00%	170,496	0	65,300,414	93,960,000	159,430,910	228,551,450	94.38%
1、人民币普通股	69,120,540	40.00%	170,496	0	65,300,414	93,960,000	159,430,910	228,551,450	94.38%
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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	172,800,540	100.00%	170,496	0	69,188,414	0	69,358,910	242,159,450	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 172,800,540 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 4.5 元（含税），共计派发 77,760,243 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 69,120,216 股，本次转增后，公司的总股本将增加至 241,920,756 股，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属资格的 34 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 170,496 股。已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于 2024 年 5 月 15 日上市流通。公司股份总数由 172,800,540 股增加为 172,971,036 股。

公司按照股东大会审议通过的分配方案，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，以总股本为 172,971,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 4.5 元（含税），共计派发 77,836,966.2 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 69,188,414 股，本次转增后，公司的总股本将增加至 242,159,450 股。

本次资本公积转增股本已于 2024 年 6 月 28 日实施完毕。

股份变动的批准情况

适用 不适用

同“股份变动的的原因”

股份变动的过户情况

适用 不适用

2024 年 5 月 15 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本公司激励对象限制性股票归属的登记手续。

2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本公司资本公积转增股本的登记手续

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

具体可参见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第五小节“主要会计数据和财务指标”部分。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海济兆实业	64,800,000	0	64,800,000	0	首发前限售、	2024 年 5 月

发展有限公司					限售期满解除限售	29 日已解除限售
邵雄辉	12,960,000	3,888,000	3,240,000	13,608,000	首发前限售、限售期满解除限售、权益分派、高管锁定股	2024 年 5 月 29 日已解除限售 高管锁定股每年解锁股份总数的 25%
宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）	12,960,000	0	12,960,000	0	首发前限售、限售期满解除限售	2024 年 5 月 29 日已解除限售
宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）	12,960,000	0	12,960,000	0	首发前限售、限售期满解除限售	2024 年 5 月 29 日已解除限售
合计	103,680,000	3,888,000	93,960,000	13,608,000	--	--

## 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

详见本报告“第七节 股份变动及股东情况”及“第十节财务报告”相关部分。

### 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

报告期末普通股股东总数	22,324	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
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	报告期末持股	报告期内增减	持有有限售条	持有无限售条	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	

			数量	变动情况	件的股份数量	件的股份数量		
上海济兆实业发展有限公司	境内非 国有法人	37.46%	90,720,000	25920000	0	90,720,000	质押	4,692,476
邵雄辉	境内自 然人	7.49%	18,144,000	5184000	13,608,000	4,536,000	不适用	0
宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非 国有法人	7.49%	18,144,000	5184000	0	18,144,000	不适用	0
宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非 国有法人	7.49%	18,144,000	5184000	0	18,144,000	不适用	0
浙北大厦集团有限公司	境内非 国有法人	7.49%	18,144,000	5184000	0	18,144,000	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.30%	3,152,268	3152268	0	3,152,268	不适用	0
招商银行股份有限公司—鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	其他	1.05%	2,549,457	2470457	0	2,549,457	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	0.72%	1,755,011	1755011	0	1,755,011	不适用	0
李康	境内自 然人	0.41%	986,700	986700	0	986,700	不适用	0
中国工	其他	0.33%	801,707	375447	0	801,707	不适用	0

商银行股份有限公司一鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中邵雄辉先生持有控股股东济兆实业 100%的股权，持有宁波华肇 98%的财产份额，持有宁波百肇 72%的财产份额，为济兆实业、宁波华肇、宁波百肇的实际控制人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
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					
上海济兆实业发展有限公司	90,720,000	人民币普通股	90,720,000					
宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）	18,144,000	人民币普通股	18,144,000					
宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）	18,144,000	人民币普通股	18,144,000					
浙北大厦集团有限公司	18,144,000	人民币普通股	18,144,000					
邵雄辉	4,536,000	人民币普通股	4,536,000					
中国建设银行股份有限公司一永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	3,152,268	人民币普通股	3,152,268					
招商银行股份有限公司一鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	2,549,457	人民币普通股	2,549,457					
中国建设银行股份有限公司一中欧悦享生活混合型证券投资基金	1,755,011	人民币普通股	1,755,011					
李康	986,700	人民币普通股	986,700					
中国工商银行股份	801,707	人民币普通股	801,707					

有限公司一鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金			
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	上述股东中 邵雄辉先生持有控股股东济兆实业 100% 的股权，持有宁波华肇 98% 的财产份额，持有宁波百肇 72% 的财产份额，为济兆实业、宁波华肇、宁波百肇的实际控制人。 除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海济兆实业发展有限公司	邵雄辉	2017 年 10 月 25 日	91310116MA1JA17E20	企业管理咨询，商务咨询，物业管理，搬运服务，电子产品维修，包装材料销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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
邵雄辉	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理		

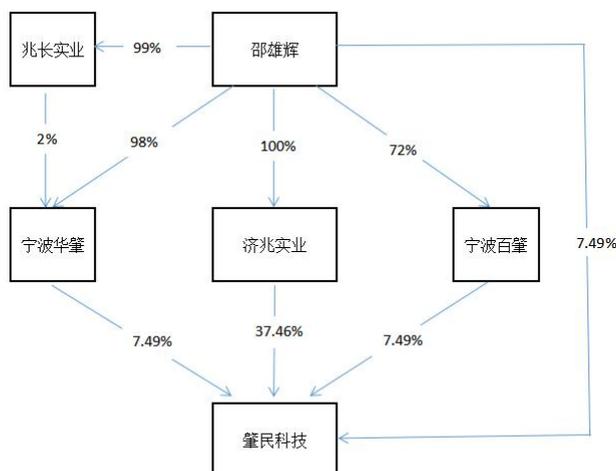
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

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

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 08 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2025]4896 号
注册会计师姓名	叶慧、陈子威

审计报告正文

上海肇民新材料科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“肇民科技”）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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了肇民科技 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，我们独立于肇民科技，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	

肇民科技 2024 年度营业收入 75,593.87 万元。收入是肇民科技的关键绩效指标之一，当中涉及因收入计入错误的会计期间或遭到操控而产生的固有风险，因此，我们把收入是否计入恰当的会计期间以及是否有重大错报确定为关键审计事项。

如财务报表附注“三、(二十九)收入”及“六、(三十五)营业收入、营业成本”所示。

我们针对收入确认事项执行的主要审计程序包括但不限于：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行；

(3) 执行实质性分析程序，包括：当期各季度收入、成本、毛利率波动分析，主要客户及主要产品当期收入、成本、毛利率与同期比较分析等；

(4) 结合应收账款函证程序，向主要客户函证报告期内销售额以及往来款项余额；并检查主要客户期后回款情况；

(5) 执行收入细节测试：对报告期内记录的收入交易选取样本，核对销售订单、发票、收入确认单据等支持性文件，以验证收入的真实性；

(6) 执行资产负债表日前后销售收入确认的截止性测试，核对收入确认相关单据的时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

#### 四、其他信息

肇民科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估肇民科技的持续经营能力，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。

治理层负责监督肇民科技的财务报告过程。

## 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，就可能对肇民科技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肇民科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、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）就肇民科技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。

[以下无正文]

中国·北京 二〇二五年四月八日	中国注册会计师：	
	中国注册会计师：	

## 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：上海肇民新材料科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	99,369,155.51	80,503,958.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	291,456,282.26	464,092,062.94
衍生金融资产		
应收票据	30,816,402.58	63,165,119.13
应收账款	233,652,300.83	184,034,379.44
应收款项融资	50,489,792.74	33,914,811.03
预付款项	2,590,765.98	2,460,653.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,061,343.34	104,569.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,958,413.05	143,363,639.05
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	4,832,081.54	4,334,529.96
其他流动资产	90,638,373.90	133,422,975.14
流动资产合计	985,864,911.73	1,109,396,698.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		2,825,254.14
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	186,313,952.46	177,486,268.95
在建工程	3,416,645.43	1,995,959.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,801,712.43	9,666,741.13
无形资产	140,483,140.17	6,951,225.58
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	20,259,329.61	16,584,069.42
递延所得税资产	6,167,460.90	5,800,971.36
其他非流动资产	22,051,702.12	25,079,365.49
非流动资产合计	385,493,943.12	246,389,855.97
资产总计	1,371,358,854.85	1,355,786,554.80
流动负债：		
短期借款		17,586,218.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		14,660,320.28
应付账款	125,228,083.29	99,122,697.06
预收款项		
合同负债	7,146,439.95	11,926,799.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,372,398.53	22,503,273.88
应交税费	6,254,026.74	7,961,586.74
其他应付款	2,581,151.76	2,252,959.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,029,425.41	3,455,182.09
其他流动负债	9,737,227.93	17,934,642.04
流动负债合计	182,348,753.61	197,403,678.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,736,209.62	6,043,946.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,136,213.74	773,333.33
递延所得税负债	5,100,583.73	5,529,844.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,973,007.09	12,347,124.97
负债合计	202,321,760.70	209,750,803.91
所有者权益：		
股本	242,159,450.00	172,800,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	693,590,462.50	756,310,247.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,619,450.47	49,156,720.10
一般风险准备		
未分配利润	169,839,718.16	167,768,243.68
归属于母公司所有者权益合计	1,168,209,081.13	1,146,035,750.89
少数股东权益	828,013.02	
所有者权益合计	1,169,037,094.15	1,146,035,750.89
负债和所有者权益总计	1,371,358,854.85	1,355,786,554.80

法定代表人：邵雄辉    主管会计工作负责人：李长燕    会计机构负责人：李长燕

## 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	92,630,130.62	54,415,711.11
交易性金融资产	291,456,282.26	464,092,062.94
衍生金融资产		
应收票据	29,217,476.46	62,272,728.31
应收账款	245,455,618.58	212,229,205.69
应收款项融资	43,397,098.49	21,314,847.87
预付款项	2,214,206.18	2,385,406.16
其他应收款	78,578,318.33	135,876,994.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	139,146,066.59	129,159,861.09
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	4,832,081.54	4,334,529.96
其他流动资产	90,613,041.10	67,254,416.68
流动资产合计	1,017,540,320.15	1,153,335,763.85
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		2,825,254.14
长期股权投资	10,163,781.00	10,059,684.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	135,752,888.95	125,526,166.90
在建工程	3,416,645.43	1,995,959.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,273,563.31	8,029,229.99
无形资产	133,774,940.81	
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,792,509.75	7,500,639.73
递延所得税资产	5,209,432.64	4,588,402.17
其他非流动资产	15,764,080.12	17,662,872.89

非流动资产合计	319,147,842.01	178,188,210.39
资产总计	1,336,688,162.16	1,331,523,974.24
流动负债：		
短期借款		17,586,218.05
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,838,831.71
应付账款	103,423,372.13	90,384,858.06
预收款项		
合同负债	7,059,225.30	11,926,799.64
应付职工薪酬	25,384,918.33	20,319,028.42
应交税费	5,822,449.92	7,908,200.91
其他应付款	2,239,203.99	2,094,213.31
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	2,218,689.89	2,565,023.75
其他流动负债	8,169,713.91	17,259,118.14
流动负债合计	154,317,573.47	171,882,291.99
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	2,893,133.77	5,111,823.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,136,213.74	773,333.33
递延所得税负债	4,871,361.36	5,284,218.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,900,708.87	11,169,375.32
负债合计	173,218,282.34	183,051,667.31
所有者权益：		
股本	242,159,450.00	172,800,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,940,462.50	748,660,247.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,619,450.47	49,156,720.10
未分配利润	172,750,516.85	177,854,799.72
所有者权益合计	1,163,469,879.82	1,148,472,306.93

负债和所有者权益总计	1,336,688,162.16	1,331,523,974.24
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	755,938,650.47	591,209,246.60
其中：营业收入	755,938,650.47	591,209,246.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	607,318,690.95	493,961,029.54
其中：营业成本	500,113,451.80	403,959,868.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,069,800.11	3,049,250.27
销售费用	13,324,759.75	10,720,183.55
管理费用	57,274,842.93	50,623,289.70
研发费用	33,001,151.75	26,184,132.74
财务费用	-1,465,315.39	-575,695.67
其中：利息费用	428,203.03	765,414.93
利息收入	1,644,021.55	1,409,360.28
加：其他收益	5,464,748.48	3,879,341.20
投资收益（损失以“-”号填列）	10,440,592.72	22,892,669.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,002,282.26	-6,755,937.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,976,911.87	-2,321,040.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-659,975.90	-583,795.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-61,476.78	-217,422.51

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,829,218.43	114,142,031.43
加：营业外收入	879,857.21	1,070,484.45
减：营业外支出	630,902.10	476,012.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,078,173.54	114,736,503.35
减：所得税费用	19,447,099.47	11,421,847.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,631,074.07	103,314,656.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	142,631,074.07	103,314,656.20
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	141,803,061.05	103,314,656.20
2.少数股东损益	828,013.02	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	142,631,074.07	103,314,656.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,803,061.05	103,314,656.20
归属于少数股东的综合收益总额	828,013.02	
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.59	0.43
（二）稀释每股收益	0.59	0.43

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邵雄辉 主管会计工作负责人：李长燕 会计机构负责人：李长燕

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	688,389,556.70	550,888,168.00
减：营业成本	457,398,524.94	375,548,715.47
税金及附加	4,544,787.08	2,573,750.87
销售费用	12,743,313.53	10,052,565.62
管理费用	48,976,746.36	43,929,017.07
研发费用	25,873,842.82	22,749,860.17
财务费用	-1,440,617.53	-547,041.73
其中：利息费用	352,541.72	656,935.29
利息收入	1,530,385.45	1,249,026.79
加：其他收益	4,772,508.70	3,466,817.18
投资收益（损失以“-”号填列）	9,281,147.99	20,822,669.21
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,002,282.26	-6,755,937.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,152,808.02	-1,057,170.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-436,551.69	-361,220.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,866.69	-226,423.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,735,672.05	112,470,035.64
加：营业外收入	721,335.40	823,051.47
减：营业外支出	620,740.91	471,591.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,836,266.54	112,821,495.88
减：所得税费用	19,208,962.84	11,346,886.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,627,303.70	101,474,609.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,627,303.70	101,474,609.06
（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	134,627,303.70	101,474,609.06
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	589,687,852.16	494,941,500.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,228,146.97	87,408,174.03
经营活动现金流入小计	687,915,999.13	582,349,674.51
购买商品、接受劳务支付的现金	288,543,367.31	259,379,441.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	134,436,311.15	117,120,990.84
支付的各项税费	50,423,543.29	28,721,122.83

支付其他与经营活动有关的现金	104,825,060.72	112,489,144.92
经营活动现金流出小计	578,228,282.47	517,710,699.94
经营活动产生的现金流量净额	109,687,716.66	64,638,974.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,148,638,062.94	2,516,520,071.91
取得投资收益收到的现金	15,231,447.76	20,650,099.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,930.70	47,006.10
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	2,163,904,441.40	2,537,217,177.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,872,838.07	71,160,010.81
投资支付的现金	1,937,000,000.00	2,630,690,000.00
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	26,188,800.00	
投资活动现金流出小计	2,121,061,638.07	2,701,850,010.81
投资活动产生的现金流量净额	42,842,803.33	-164,632,833.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,369,082.88	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		17,586,218.05
筹资活动现金流入小计	1,369,082.88	17,586,218.05
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,268,856.20	76,895,029.72
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	4,320,639.66	3,679,298.11
筹资活动现金流出小计	130,589,495.86	80,574,327.83
筹资活动产生的现金流量净额	-129,220,412.98	-62,988,109.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	505,321.90	181,649.55
五、现金及现金等价物净增加额	23,815,428.91	-162,800,318.71
加：期初现金及现金等价物余额	75,553,726.60	238,354,045.31
六、期末现金及现金等价物余额	99,369,155.51	75,553,726.60

## 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	584,855,680.92	474,139,007.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,314,519.63	87,484,839.70
经营活动现金流入小计	682,170,200.55	561,623,846.84
购买商品、接受劳务支付的现金	311,537,076.18	260,980,797.88
支付给职工以及为职工支付的现金	117,421,594.63	104,496,574.37
支付的各项税费	47,684,132.00	26,917,992.54
支付其他与经营活动有关的现金	99,594,112.65	110,251,780.96

经营活动现金流出小计	576,236,915.46	502,647,145.75
经营活动产生的现金流量净额	105,933,285.09	58,976,701.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,048,638,062.94	2,516,520,071.91
取得投资收益收到的现金	8,922,523.57	20,650,099.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,806.81	31,076.90
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	85,449,606.47	
投资活动现金流入小计	2,143,022,999.79	2,537,201,248.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,682,418.17	53,103,965.15
投资支付的现金	1,897,000,000.00	2,630,690,000.00
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	29,420,308.26	30,820,000.00
投资活动现金流出小计	2,080,102,726.43	2,714,613,965.15
投资活动产生的现金流量净额	62,920,273.36	-177,412,716.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,369,082.88	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		17,586,218.05
筹资活动现金流入小计	1,369,082.88	17,586,218.05
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,268,856.20	76,895,029.72
支付其他与筹资活动有关的现金	3,369,869.66	3,207,869.54
筹资活动现金流出小计	129,638,725.86	80,102,899.26
筹资活动产生的现金流量净额	-128,269,642.98	-62,516,681.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	505,321.90	181,649.55
五、现金及现金等价物净增加额	41,089,237.37	-180,771,047.16
加：期初现金及现金等价物余额	51,540,893.25	232,311,940.41
六、期末现金及现金等价物余额	92,630,130.62	51,540,893.25

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	一般 风险 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	172, 800, 540. 00				756, 310, 247. 11				49,1 56,7 20.1 0		167, 768, 243. 68		1,14 6,03 5,75 0.89	1,14 6,03 5,75 0.89	
加： ：会 计政 策变															

更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	172, 800, 540. 00				756, 310, 247. 11				49,1 56,7 20.1 0		167, 768, 243. 68		1,14 6,03 5,75 0.89		1,14 6,03 5,75 0.89
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	69,3 58,9 10.0 0				- 62,7 19,7 84.6 1				13,4 62,7 30.3 7		2,07 1,47 4.48		22,1 73,3 30.2 4	828, 013. 02	23,0 01,3 43.2 6
(一) 综合 收益 总额											141, 803, 061. 05		141, 803, 061. 05	828, 013. 02	142, 631, 074. 07
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	170, 496. 00				6,46 8,62 9.39								6,63 9,12 5.39		6,63 9,12 5.39
1. 所有 者投 入的 普通 股	170, 496. 00				1,19 8,58 6.88								1,36 9,08 2.88		1,36 9,08 2.88
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					5,27 0,04 2.51								5,27 0,04 2.51		5,27 0,04 2.51

益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								13,462,730.37		-139,731,586.57		-126,268,856.20		-126,268,856.20	
1. 提取盈余公积								13,462,730.37		-13,462,730.37					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-126,268,856.20		-126,268,856.20		-126,268,856.20	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	69,188,414.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,188,414.00														
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	242,159,450.00				693,590,462.50				62,619,450.47		169,839,718.16		1,168,209,081.13	828,013.02	1,169,907,094.15

上期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	96,000,300.00				831,173,748.40				39,009,259.19		151,401,288.39		1,117,584,595.98		1,117,584,595.98
加：会计政策变															

更														
期差 错更 正														
他														
二、 本年 期初 余额	96,0 00,3 00.0 0				831, 173, 748. 40				39,0 09,2 59.1 9		151, 401, 288. 39		1,11 7,58 4,59 5.98	1,11 7,58 4,59 5.98
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	76,8 00,2 40.0 0				- 74,8 63,5 01.2 9				10,1 47,4 60.9 1		16,3 66,9 55.2 9		28,4 51,1 54.9 1	28,4 51,1 54.9 1
(一) 综合 收益 总额											103, 314, 656. 20		103, 314, 656. 20	103, 314, 656. 20
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					1,93 6,73 8.71								1,93 6,73 8.71	1,93 6,73 8.71
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					1,93 6,73 8.71								1,93 6,73 8.71	1,93 6,73 8.71

益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配									10,147,460.91		-86,947,700.91		-76,800,240.00					-76,800,240.00	
1. 提取盈余公积								10,147,460.91		-10,147,460.91									
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配											-76,800,240.00		-76,800,240.00						-76,800,240.00
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转	76,800,240.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	76,800,240.00																		
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	172,800,540.00				756,310,247.11				49,156,720.10		167,768,243.68		1,146,035,750.89		1,146,035,750.89

## 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	172,800,540.00				748,660,247.11				49,156,720.10	177,854,799.72		1,148,472,306.93
加：会												

计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	172,800,540.00				748,660,247.11				49,156,720.10	177,854,799.72		1,148,472,306.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	69,358,910.00				-62,719,784.61				13,462,730.37	-5,104,282.87		14,997,572.89
（一）综合收益总额										134,627.30		134,627.30
（二）所有者投入和减少资本	170,496.00				6,468,629.39							6,639,125.39
1. 所有者投入的普通股	170,496.00				1,198,586.88							1,369,082.88
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					5,270,042.51							5,270,042.51

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									13,462,730.37	-139,731,586.57		-126,268,856.20
1. 提取盈余公积									13,462,730.37	-13,462,730.37		
2. 对所有者(或股东)的分配										-126,268,856.20		-126,268,856.20
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	69,188,414.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,188,414.00											
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、本期末余额	242,159,450.00				685,940,462.50				62,619,450.47	172,750,516.85		1,163,469,879.82

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	96,000,300.00				823,523,748.40				39,009,259.19	163,327,891.57		1,121,861,199.16
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												

二、本年期初余额	96,000,300.00				823,523,748.40				39,009,259.19	163,327,891.57		1,121,861,199.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,800,240.00				-74,863,501.29				10,147,460.91	14,526,908.15		26,611,107.77
（一）综合收益总额										101,474,609.06		101,474,609.06
（二）所有者投入和减少资本					1,936,738.71							1,936,738.71
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					1,936,738.71							1,936,738.71
4. 其他												
（三）利润分配									10,147,460.91	-86,947,700.91		-76,800,240.00
1. 提									10,14	-		

取盈 余公 积									7,460 .91	10,14 7,460 .91		
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的 分 配										- 76,80 0,240 .00		- 76,80 0,240 .00
3. 其 他												
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转	76,80 0,240 .00				- 76,80 0,240 .00							
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)	76,80 0,240 .00				- 76,80 0,240 .00							
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	172,800,540.00				748,660,247.11				49,156,720.10	177,854,799.72		1,148,472,306.93

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“肇民科技”）

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册资本：人民币 24,215.945 万

法定代表人：邵雄辉

注册地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号

统一社会信用代码：91310116585243154G

公司实际从事的主要经营活动：精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。

经营期限：2011 年 10 月 27 日至无固定期限

财务报告的批准报出机构：公司董事会。

财务报告批准报出日：2025 年 4 月 8 日。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司本期无需披露的合并范围变更情况，合并财务报表范围详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

#### (二) 历史沿革

##### 1、2011 年 10 月公司设立

上海肇民新材料科技股份有限公司的前身上海肇民新材料科技有限公司（以下简称“肇民有限”）系由公司法人上海康狮纺织有限公司、新纺集团有限公司、肇民精密塑胶制品（上海）有限公司（以下简称“肇民精密”），以及自然人邵雄辉、沈松铭共同以货币资金、设备及土地出资设立的有限责任公司，于 2011 年 10 月 27 日获得由上海市工商行政管理局金山分局核发的《企业法人营业执照》，注册号：310116002504987，注册资本人民币 4,000.00 万元。根据公司章程规定，公司注册资本由全体出资者于公司成立之日起两年内缴足，公司设立时的股东及其出资情况如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
上海康狮纺织有限公司	1,005.70		25.14
新纺集团有限公司	868.60	800.00	21.72
肇民精密塑胶制品（上海）有限公司	800.00		20.00
邵雄辉	800.00		20.00
沈松铭	525.70		13.14
合计	4,000.00	800.00	100

上述出资事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审验，并于 2011 年 10 月 19 日出具了天健沪验（2011）16 号验资报告。

## 2、2013 年 1 月第一次股权转让

根据公司 2013 年 1 月 29 日的章程修正案、股东会决议规定，同意上海康狮纺织有限公司、新纺集团有限公司、邵雄辉、沈松铭与肇民精密签订股权转让协议，上海康狮纺织有限公司、新纺集团有限公司、邵雄辉、沈松铭分别将其持有公司 25.14%、11.72%、10%、13.14%的股权转让予肇民精密，并修改了公司章程，上述股权转让后公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
肇民精密塑胶制品（上海）有限公司	3,200.00	400.00	80.00
邵雄辉	400.00		10.00
新纺集团有限公司	400.00	400.00	10.00
合计	4,000.00	800.00	100

## 3、2013 年 6 月注册资本第二次出资

根据公司 2013 年 6 月 4 日的章程修正案、股东会决议规定，同意肇民精密对公司注册资本进行第二次出资，由肇民精密以货币资金形式出资人民币 600.00 万元，本次出资后公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
肇民精密塑胶制品（上海）有限公司	3,200.00	1,000.00	80.00
邵雄辉	400.00		10.00
新纺集团有限公司	400.00	400.00	10.00

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
合计	4,000.00	1,400.00	100

上述出资事项已经上海申亚会计师事务所有限公司审验，并于 2013 年 6 月 13 日出具了申亚会验字（2013）第 2235 号验资报告。

#### 4、2013 年 6 月注册资本第三次出资

根据公司 2013 年 6 月 19 日的章程修正案、股东会决议规定，同意肇民精密和邵雄辉对公司注册资本进行第三次出资，由肇民精密和邵雄辉以货币资金形式分别出资人民币 700.00 万元和人民币 400.00 万元，本次出资后公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
肇民精密塑胶制品（上海）有限公司	3,200.00	1,700.00	80.00
邵雄辉	400.00	400.00	10.00
新纺集团有限公司	400.00	400.00	10.00
合计	4,000.00	2,500.00	100

上述出资事项已经上海申亚会计师事务所有限公司审验，并于 2013 年 7 月 25 日出具了申亚会验字（2013）第 3109 号验资报告。

#### 5、2013 年 8 月注册资本第四次出资

根据公司 2013 年 8 月 13 日的章程修正案、股东会决议规定，同意肇民精密对公司注册资本进行第四次出资，由肇民精密以货币资金形式出资人民币 1,000.00 万元，本次出资后公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
肇民精密塑胶制品（上海）有限公司	3,200.00	2,700.00	80.00
邵雄辉	400.00	400.00	10.00
新纺集团有限公司	400.00	400.00	10.00
合计	4,000.00	3,500.00	100

上述出资事项已经上海申亚会计师事务所有限公司审验，并于 2013 年 8 月 26 日出具了申亚会验字（2013）第 3703 号验资报告。

#### 6、2013 年 9 月注册资本第五次出资

根据公司 2013 年 9 月 1 日的章程修正案、股东会决议规定，同意肇民精密对公司注册资本进行第五次出资，由肇民精密以货币资金形式出资人民币 500.00 万元，本次出资后公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
肇民精密塑胶制品（上海）有限公司	3,200.00	3,200.00	80.00

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
邵雄辉	400.00	400.00	10.00
新纺集团有限公司	400.00	400.00	10.00
合计	4,000.00	4,000.00	100

上述出资事项已经上海申亚会计师事务所有限公司审验，并于 2013 年 9 月 10 日出具了申亚会验字（2013）第 3975 号验资报告。

#### 7、2013 年 10 月第二次股权转让

根据公司 2013 年 10 月 18 日的章程修正案、股东会决议规定，同意肇民精密与邵雄辉签订股权转让协议，肇民精密将其持有公司 50%的股权转让予邵雄辉，经转让后公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
邵雄辉	2,400.00	2,400.00	60.00
肇民精密塑胶制品（上海）有限公司	1,200.00	1,200.00	30.00
新纺集团有限公司	400.00	400.00	10.00
合计	4,000.00	4,000.00	100

#### 8、2016 年 9 月第三次股权转让

根据公司 2016 年 9 月 28 日的章程修正案、股东会决议规定，同意股东新纺集团有限公司与叶晶签订股权转让协议，新纺集团有限公司将其持有公司 10%的股权转让予叶晶；同意肇民精密与邵雄辉签订股权转让协议，肇民精密将其持有公司 10%的股权转让予邵雄辉，上述股权转让后公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
邵雄辉	2,800.00	2,800.00	70.00
肇民精密塑胶制品（上海）有限公司	800.00	800.00	20.00
叶晶	400.00	400.00	10.00
合计	4,000.00	4,000.00	100

#### 9、2017 年 4 月第四次股权转让

根据公司 2017 年 4 月 17 日的章程修正案、股东会决议规定，同意股东叶晶与浙北大厦集团有限公司签订股权转让协议，叶晶将其持有公司 10%的股权转让予浙北大厦集团有限公司，上述股权转让后公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
邵雄辉	2,800.00	2,800.00	70.00
肇民精密塑胶制品（上海）有限公司	800.00	800.00	20.00
浙北大厦集团有限公司	400.00	400.00	10.00

合计	4,000.00	4,000.00	100
----	----------	----------	-----

#### 10、2017 年 12 月第五次股权转让

根据公司 2017 年 12 月 14 日的章程修正案、股东会决议规定，同意股东邵雄辉与宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，邵雄辉将其持有公司 10% 的股权转让予宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）；同意股东肇民精密与宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，肇民精密将其持有公司 20% 的股权转让予宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙），上述股权转让后公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
邵雄辉	2,400.00	2,400.00	60.00
宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）	800.00	800.00	20.00
宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）	400.00	400.00	10.00
浙北大厦集团有限公司	400.00	400.00	10.00
合计	4,000.00	4,000.00	100

#### 11、2018 年 5 月第六次股权转让

根据公司 2017 年 12 月 28 日的章程修正案、股东会决议规定，同意股东宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）与曹文洁、嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）签订股权转让协议，宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有公司 5% 的股权转让予曹文洁，将其所持有的 2.37% 的股权转让给嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙），将其所持有的 2.63% 的股权转让给苏州中和春生三号投资中心（有限合伙），上述股权转让后公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
邵雄辉	2,400.00	2,400.00	60.00
宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）	400.00	400.00	10.00
宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）	400.00	400.00	10.00
浙北大厦集团有限公司	400.00	400.00	10.00
曹文洁	200.00	200.00	5.00
嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）	94.80	94.80	2.37
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	105.20	105.20	2.63

合 计	4,000.00	4,000.00	100
-----	----------	----------	-----

## 12、2018 年 12 月第七次股权转让

根据公司 2018 年 12 月 11 日的章程修正案、股东会决议规定，同意股东邵雄辉与上海济兆实业发展有限公司签订股权转让协议，邵雄辉将其持有公司 50%的股权转让予上海济兆实业发展有限公司，上述股权转让后公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
上海济兆实业发展有限公司	2,000.00	2,000.00	50.00
邵雄辉	400.00	400.00	10.00
宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）	400.00	400.00	10.00
宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）	400.00	400.00	10.00
浙北大厦集团有限公司	400.00	400.00	10.00
曹文洁	200.00	200.00	5.00
嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）	94.80	94.80	2.37
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	105.20	105.20	2.63
合 计	4,000.00	4,000.00	100

## 13、2019 年 5 月，肇民科技设立

2019 年 5 月 28 日，经肇民有限股东会决议，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]25482 号《审计报告》，肇民有限以变更基准日 2019 年 2 月 28 日经审计的账面净资产 137,287,894.27 元按 3.4322(保留四位小数):1 的比例折为 40,000,000 股，每股面值人民币 1 元。净资产超过股本部分 97,287,894.27 元，全部计入肇民科技的资本公积。2019 年 6 月 24 日，肇民有限就本次注册资本变更办理完毕工商变更登记。整体变更后公司股东出资额及出资比例如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
上海济兆实业发展有限公司	2,000.00	2,000.00	50.00
邵雄辉	400.00	400.00	10.00
宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）	400.00	400.00	10.00
宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）	400.00	400.00	10.00
浙北大厦集团有限公司	400.00	400.00	10.00
曹文洁	200.00	200.00	5.00
嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）	94.80	94.80	2.37

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	105.20	105.20	2.63
合计	4,000.00	4,000.00	100

#### 14、2021 年 5 月首次公开发行股票

根据肇民科技于 2020 年 2 月 27 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，以及 2021 年 4 月 16 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1357 号文同意肇民科技注册申请的批复，肇民科技首次公开发行 1,333.35 万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股公司收到此次发行所募集资金净额人民币 782,236,154.13 元，其中增加股本人民币 13,333,500.00 元，增加资本公积 768,902,654.13 元。该注册资本经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2021]30822 号验资报告验证。

#### 15、2022 年 6 月资本公积转增股本

公司于 2022 年 4 月 20 日召开“第一届董事会第十二次会议”，于 2022 年 5 月 26 日召开“2021 年年度股东大会”审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 53,333,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 15 元（含税），共计派发 80,000,250.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，本次转增后，公司的总股本将增加至 96,000,300 股，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度，本次资本公积转增股本已于 2022 年 6 月 16 日实施完毕。2022 年 6 月 16 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成公司资本公积转增股本的登记手续。整体变更后公司股东出资额及出资比例如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
上海济兆实业发展有限公司	3,600.00	3,600.00	37.50
邵雄辉	720.00	720.00	7.50
宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）	720.00	720.00	7.50
宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）	720.00	720.00	7.50
浙北大厦集团有限公司	720.00	720.00	7.50
其他股东	3,120.03	3,120.03	32.50
合计	9,600.03	9,600.03	100

#### 16、2023 年 6 月资本公积转增股本

公司于 2023 年 4 月 7 日召开“第二届董事会第七次会议决议”，于 2023 年 5 月 5 日召开“2022 年年度股东大会”审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 96,000,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 8 元（含税），共计派发 76,800,240.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，本次转增后，公司的总股本将增加至 172,800,540 股，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度，本

次资本公积转增股本已于 2023 年 6 月 26 日实施完毕。2023 年 6 月 26 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成公司资本公积转增股本的登记手续。整体变更后公司股东出资额及出资比例如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
上海济兆实业发展有限公司	6,480.00	6,480.00	37.50
邵雄辉	1,296.00	1,296.00	7.50
宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）	1,296.00	1,296.00	7.50
宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）	1,296.00	1,296.00	7.50
浙北大厦集团有限公司	1,296.00	1,296.00	7.50
其他股东	5,616.05	5,616.05	32.50
合计	17,280.05	17,280.05	100

#### 17、2024 年 5 月限制性股票归属增加股本

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属资格的 34 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 170,496 股。已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于 2024 年 5 月 15 日上市流通。公司股份总数由 172,800,540 股增加为 172,971,036 股。

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
上海济兆实业发展有限公司	6,480.00	6,480.00	37.46
邵雄辉	1,296.00	1,296.00	7.49
宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）	1,296.00	1,296.00	7.49
宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）	1,296.00	1,296.00	7.49
浙北大厦集团有限公司	1,296.00	1,296.00	7.49
其他股东	5,633.10	5,633.10	32.57
合计	17,297.10	17,297.10	100

#### 18、2024 年 6 月资本公积转增股本

公司于 2024 年 4 月 9 日召开“第二届董事会第十四次会议决议”，于 2024 年 5 月 30 日召开“2023 年年度股东大会”审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案议

案》，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 172,800,540 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 4.5 元（含税），共计派发 77,760,243 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 69,120,216 股，本次转增后，公司的总股本将增加至 241,920,756 股，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。本次资本公积转增股本已于 2024 年 6 月 28 日实施完毕。2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成公司资本公积转增股本的登记手续。整体变更后公司股东出资额及出资比例如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
上海济兆实业发展有限公司	9,072.00	9,072.00	37.46
邵雄辉	1,814.40	1,814.40	7.49
宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）	1,814.40	1,814.40	7.49
宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）	1,814.40	1,814.40	7.49
浙北大厦集团有限公司	1,814.40	1,814.40	7.49
其他股东	7,886.35	7,886.35	32.57
合计	24,215.95	24,215.95	100

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑。

## 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：

无

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2023 年修订）的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

本次报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 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
重要的单项计提坏账准备的应收款项	公司将单项应收款项金额超过人民币 500 万元认定为重要的应收款项。
重要的核销应收款项	公司将单项应收款项金额超过人民币 500 万元的核销应收款项认定为重要的核销应收款项。
重要的在建工程	公司将单项在建工程发生额或期末余额超过资产总额 0.5% 认定为重要的在建工程。
重要的子公司	公司将资产总额或收入总额或利润总额超过公司总资产或总收入或利润总额的 15% 的子公司认定为重要的子公司。
重要承诺事项	公司将单项承诺事项金额超过 1 亿元的承诺事项认定为重要承诺事项。

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则  
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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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；但是，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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本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。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 11、金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价

值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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公司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，并在公司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。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### （2）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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

## 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 5. 金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

### （1）预期信用损失一般模型

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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十二、与金融工具相关的风险”。

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

#### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### （3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项（应收票据、应收账款、其他应收款），采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收商业承兑汇票、应收供应链票据及应收账款、其他应收款的预期信用损失。公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

应收款项账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年（含 2 年）	20
2 至 3 年（含 3 年）	50
3 年以上	100

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

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

## 6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 12、应收票据

### 1. 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期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。

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	票据类型
商业承兑汇票	票据类型
供应链票据	票据类型

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

#### 3. 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

公司对商业承兑汇票、供应链票据以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票、供应链票据实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票、供应链票据组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

应收款项账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1 至 2 年 (含 2 年)	20
2 至 3 年 (含 3 年)	50
3 年以上	100

#### 4. 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 13、应收账款

#### 1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期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。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

项目	确定组合的依据
----	---------

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征组合
关联方组合	应收合并范围内关联方的款项

公司对关联方组合不计提坏账准备。

### 3. 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

应收账款账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年（含 2 年）	20
2 至 3 年（含 3 年）	50
3 年以上	100

### 4. 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 14、应收款项融资

### 1. 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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项融资，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期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。

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	票据类型

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

### 3. 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

如果有客观证据表明某项应收款项融资已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 15、其他应收款

### 1. 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型按照“附注三（十）金融工具”进行处理。

### 2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征组合
关联方组合	应收合并范围内关联方的款项

公司对关联方组合不计提坏账准备。

### 3. 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

其他应收款账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年（含 2 年）	20
2 至 3 年（含 3 年）	50
3 年以上	100

### 4. 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 16、合同资产

## 17、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### 5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 18、持有待售资产

#### 1. 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的

各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 2. 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

（1）终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

（2）终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

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长期应收款，选择采用预期信用损失的简化模型【详见附注五、11、金融工具】，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 22、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；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。

#### 4. 长期股权投资的处置

##### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 24、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (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	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

## 25、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 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. 无形资产包括土地使用权，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	30、50

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (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

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、试验费、材料费、燃料及动力、折旧摊销、股份支付费用、其他费用等。

#### (2) 研发支出相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### 30、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 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。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

##### 1. 短期薪酬

本公司在职工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。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,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

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 34、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 35、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 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

#### （1）收入的确认

本公司的收入主要包括注塑件、模具等产品销售收入。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

（2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

**本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：**

①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。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，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。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

**对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。**

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②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。

③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。

④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。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 注塑件收入确认的具体原则如下

①国内销售收入确认原则：公司根据与客户的销售合同或订单要求组织生产，由仓库配货后将货物发运，客户验收货物包括数量清点、质量检测，经客户对产品数量与质量无异议确认后确认收入。

②出口销售收入确认原则：公司根据与客户的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格完成报关出口时确认收入。

对于由客户提供主要的配件，且公司不实质承担结算及存货风险的业务，公司按照收款总额扣除配件后的金额确认收入。

(2) 模具收入确认的具体原则如下

①与注塑产品配套的精密注塑模具销售

公司模具基本为注塑件产品的配套模具，公司模具收入确认须取得客户认可的合格证书，根据合同约定的结算方式不同，分为一次性确认和分段确认两种模式。

a. 一次性确认：针对模具收入无需通过相应注塑件产品销售实现的情况，公司根据与客户的销售合同或订单要求组织模具设计、生产、试模及检验，取得客户认可的合格证书后确认相应的收入；

b. 分段确认：针对模具收入通过相应注塑件产品销售实现的情况，合同约定收入分段确认，明确前段收取的收入的金额或比例，该部分收入在取得客户认可的合格证书后进行确认；合同约定剩余后段部分依据量产销售的注塑件数量分摊的，公司进行分摊确认。

②非配套的精密注塑模具销售

出口销售收入确认原则：在 DAP 交货方式下，根据与客户签订的销售合同或订单需求，模具完工并进行试样生产合格，在办理货物出口清关手续且货物运抵合同约定地点交付给客户时商品控制权转移，公司确认收入。

(3) 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、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。

①可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

### ③非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

### ④应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

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

## 38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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，本公司将对于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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

#### (1) 判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

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。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

#### (2) 会计处理方法

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

##### ①使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 发生的初始直接费用；4) 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。

本公司按照直线法对使用权资产计提折旧。对于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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。

##### ②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3) 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- 4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

### (1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

### (2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

## 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
--------------	--------------	------

#### 1. 会计政策的变更

(1) 本公司自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）相关规定，该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

(2) 本公司自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定，因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了可比期间财务报表数据，调整情况如下：

受重要影响的报表项目名称	2023 年度（合并）		2023 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
利润表项目：				
营业成本	403,838,767.05	403,959,868.95		

受重要影响的报表项目 名称	2023 年度（合并）		2023 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
销售费用	10,841,285.45	10,720,183.55		

## (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

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、17%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%或 30%后余值	1.2
土地使用税	土地面积	1.5、6 元/平方米
印花税	购销合同金额、技术合同金额、借款合同金额	0.005%、0.03%、0.1%、0.025%

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
湖南肇民新材料科技有限公司（以下简称“湖南肇民”）	25%
重庆肇民动力科技有限公司	25%
ZHAOMIN PTE. LTD.	17%

## 2、税收优惠

1. 本公司于 2022 年 12 月 14 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号为 GR202231006202，有效期三年，本公司 2022 年、2023 年、2024 年享受企业所得税减按 15%税率的优惠政策。

2. 本公司之子公司上海肇民动力科技有限公司（以下简称“肇民动力”）于 2023 年 12 月 12 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，

证书号为 GR202331003908，有效期三年，肇民动力 2023 年、2024 年、2025 年享受企业所得税减按 15% 税率的优惠政策。

3. 根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告〔2023〕43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税税额。本公司、本公司之子公司肇民动力 2024 年度享受该优惠政策。

### 3、其他

## 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	20,705.63	30,764.71
银行存款	99,346,885.12	75,418,726.67
其他货币资金	1,564.76	5,054,467.33
合计	99,369,155.51	80,503,958.71

其他说明：

期末无存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	291,456,282.26	464,092,062.94
其中：		
理财产品及结构性存款	291,456,282.26	464,092,062.94
其中：		
合计	291,456,282.26	464,092,062.94

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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	21,879,252.38	48,447,339.13
商业承兑票据	8,609,400.20	14,204,780.00
供应链票据	327,750.00	513,000.00
合计	30,816,402.58	63,165,119.13

## (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票据	31,286,778.91	100.00%	470,376.33		30,816,402.58	63,939,739.13	100.00%	774,620.00		63,165,119.13
其中：										
银行承兑汇票	21,879,252.38	69.93%			21,879,252.38	48,447,339.13	75.77%			48,447,339.13
商业承兑汇票	9,062,526.53	28.97%	453,126.33	5.00%	8,609,400.20	14,952,400.00	23.39%	747,620.00	5.00%	14,204,780.00
供应链票据	345,000.00	1.10%	17,250.00	5.00%	327,750.00	540,000.00	0.84%	27,000.00	5.00%	513,000.00
合计	31,286,778.91	100.00%	470,376.33		30,816,402.58	63,939,739.13	100.00%	774,620.00		63,165,119.13

按组合计提坏账准备：470,376.33

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	21,879,252.38		
商业承兑汇票	9,062,526.53	453,126.33	5.00%
供应链票据	345,000.00	17,250.00	5.00%
合计	31,286,778.91	470,376.33	

确定该组合依据的说明：

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	
商业承兑汇票	747,620.00	-294,493.67				453,126.33
供应链票据	27,000.00	-9,750.00				17,250.00
合计	774,620.00	-304,243.67				470,376.33

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

**(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		9,401,793.50
供应链票据		285,000.00
合计		9,686,793.50

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

**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）	243,781,351.73	193,711,750.85
1 至 2 年	2,575,020.87	10,270.24

3 年以上	249,901.00	4,536,433.58
3 至 4 年		871,532.17
4 至 5 年		249,901.00
5 年以上	249,901.00	3,415,000.41
合计	246,606,273.60	198,258,454.67

## (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	
按单项计提坏账准备的应收账款						3,415,000.41	1.72%	3,415,000.41		0.00
其中：										
客户 1						3,415,000.41	1.72%	3,415,000.41	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	246,606,273.60	100.00%	12,953,972.77		233,652,300.83	194,843,454.26	98.28%	10,809,074.82		184,034,379.44
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,606,273.60	100.00%	12,953,972.77	5.25%	233,652,300.83	194,843,454.26	98.28%	10,809,074.82	5.55%	184,034,379.44
合计	246,606,273.60	100.00%	12,953,972.77		233,652,300.83	198,258,454.67	100.00%	14,224,075.23		184,034,379.44

按组合计提坏账准备：12,953,972.77

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	243,781,351.73	12,189,067.60	5.00%
1-2 年（含 2 年）	2,575,020.87	515,004.17	20.00%
2-3 年（含 3 年）			
3 年及以上	249,901.00	249,901.00	100.00%
合计	246,606,273.60	12,953,972.77	

确定该组合依据的说明：

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,809,074.82	2,144,897.95				12,953,972.77
单项计提坏账准备的应收账款	3,415,000.41		10,262.24	3,404,738.17		
合计	14,224,075.23	2,144,897.95	10,262.24	3,404,738.17		12,953,972.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

**(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	3,404,738.17

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(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
客户一	34,638,414.43		34,638,414.43	14.05%	1,731,920.71
客户二	22,439,783.12		22,439,783.12	9.10%	1,121,989.15
客户三	19,441,186.82		19,441,186.82	7.88%	972,059.34

客户四	13,680,917.43		13,680,917.43	5.55%	684,045.87
客户五	10,786,628.67		10,786,628.67	4.37%	539,331.43
合计	100,986,930.47		100,986,930.47	40.95%	5,049,346.50

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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

### (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### (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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

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

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

## 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	50,489,792.74	33,914,811.03
合计	50,489,792.74	33,914,811.03

### (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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

#### (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

#### (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	102,405,456.99	
合计	102,405,456.99	

#### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

#### (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	33,914,811.03	328,586,878.30	312,011,896.59		50,489,792.74	
合计	33,914,811.03	328,586,878.30	312,011,896.59		50,489,792.74	

## (8) 其他说明

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,061,343.34	104,569.77
合计	25,061,343.34	104,569.77

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 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

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (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
------------	------	------

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 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

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

**(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
押金、保证金	26,880,063.40	602,244.50
其他	45,698.51	51,413.65
合计	26,925,761.91	653,658.15

**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）	26,380,361.41	104,257.65
1至2年		2,000.00
2至3年		7,850.00
3年以上	545,400.50	539,550.50
3至4年	5,850.00	202,660.00
4至5年	105,400.00	52,612.50
5年以上	434,150.50	284,278.00
合计	26,925,761.91	653,658.15

**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	26,925,761.91	100.00%	1,864,418.57		25,061,343.34	653,658.15	100.00%	549,088.38		104,569.77
其中：										

账龄组合	26,925,761.91	100.00%	1,864,418.57	6.92%	25,061,343.34	653,658.15	100.00%	549,088.38	84.00%	104,569.77
合计	26,925,761.91	100.00%	1,864,418.57		25,061,343.34	653,658.15	100.00%	549,088.38		104,569.77

按组合计提坏账准备：1,864,418.57

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	26,380,361.41	1,319,018.07	5.00%
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)			
3年以上	545,400.50	545,400.50	100.00%
合计	26,925,761.91	1,864,418.57	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额		549,088.38		549,088.38
2024年1月1日余额在本期				
本期计提		1,315,330.19		1,315,330.19
2024年12月31日余额		1,864,418.57		1,864,418.57

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	
账龄组合	549,088.38	1,315,330.19				1,864,418.57
合计	549,088.38	1,315,330.19				1,864,418.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 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
单位一	押金、保证金	26,188,800.00	1年以内（含1年）	97.26%	1,309,440.00
单位二	押金、保证金	200,000.00	3年以上	0.74%	200,000.00
单位三	押金、保证金	102,660.00	3年以上	0.38%	102,660.00
单位四	押金、保证金	100,000.00	3年以上	0.37%	100,000.00
单位五	押金、保证金	53,018.90	1年以内（含1年）	0.20%	2,650.95
合计		26,644,478.90		98.95%	1,714,750.95

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 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	2,434,491.64	93.97%	2,319,856.63	94.28%
1至2年	16,274.34	0.63%	47.89	0.00%
2至3年			140,749.14	5.72%
3年以上	140,000.00	5.40%		
合计	2,590,765.98		2,460,653.66	

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	273,589.94	10.56%
供应商二	195,500.00	7.55%
供应商三	179,394.76	6.92%
供应商四	150,000.00	5.79%
供应商五	148,469.33	5.73%
合计	946,954.03	36.55%

其他说明：

## 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 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	45,097,154.16	1,631,681.33	43,465,472.83	42,107,396.68	1,664,937.62	40,442,459.06
在产品	51,369,250.21	1,901.43	51,367,348.78	51,435,983.48	4,726.46	51,431,257.02
库存商品	19,303,835.84	479,635.76	18,824,200.08	19,036,841.97	290,503.70	18,746,338.27
周转材料	3,509,504.61		3,509,504.61	4,605,990.08		4,605,990.08
发出商品	39,380,901.54		39,380,901.54	28,194,835.50	359,578.74	27,835,256.76
委托加工物资	410,985.21		410,985.21	302,337.86		302,337.86
合计	159,071,631.57	2,113,218.52	156,958,413.05	145,683,385.57	2,319,746.52	143,363,639.05

### (2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

## (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	1,664,937.62	302,975.37		336,231.66		1,631,681.33
在产品	4,726.46	4,217.11		7,042.14		1,901.43
库存商品	290,503.70	352,783.42		163,651.36		479,635.76
发出商品	359,578.74			359,578.74		
合计	2,319,746.52	659,975.90		866,503.90		2,113,218.52

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	存货成本与可变现净值孰低	实现对外销售
库存商品	存货成本与可变现净值孰低	实现对外销售
发出商品	存货成本与可变现净值孰低	实现对外销售
在产品	存货成本与可变现净值孰低	实现对外销售

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	4,832,081.54	4,334,529.96
合计	4,832,081.54	4,334,529.96

## (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
收益凭证	90,613,041.10	37,000,000.00
预缴企业所得税	25,332.80	
大额存单		95,403,896.14
期末留抵进项税		1,019,079.00
合计	90,638,373.90	133,422,975.14

其他说明：

## 14、债权投资

## (1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

## (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

## (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利	实际利	到期日	逾期本	面值	票面利	实际利	到期日	逾期本

		率	率		金		率	率		金
--	--	---	---	--	---	--	---	---	--	---

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

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

其他说明：

## 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
------	------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	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	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 17、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				2,973,951.73	148,697.59	2,825,254.14	4.30%
合计				2,973,951.73	148,697.59	2,825,254.14	

## (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						2,973,951.73	100.00%	148,697.59		2,825,254.14
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						2,973,951.73	100.00%	148,697.59	5.00%	2,825,254.14
合计						2,973,951.73	100.00%	148,697.59		2,825,254.14

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	148,697.59	-148,697.59				
合计	148,697.59	-148,697.59				

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

## (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

长期应收款核销说明：

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业											
二、联营企业											

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

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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

### (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

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

### (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	186,313,952.46	177,486,268.95
合计	186,313,952.46	177,486,268.95

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	21,439,242.11	238,242,232.92	5,494,977.57	13,942,203.14	279,118,655.74
2. 本期增加金额	1,119,400.44	28,845,928.27	201,769.91	4,672,304.27	34,839,402.89
(1) 购置	1,119,400.44	28,845,928.27	201,769.91	4,672,304.27	34,839,402.89
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		402,849.82		34,755.09	437,604.91
(1) 处置或报废		402,849.82		34,755.09	437,604.91
4. 期末余额	22,558,642.55	266,685,311.37	5,696,747.48	18,579,752.32	313,520,453.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,879,031.93	92,825,796.45	1,827,383.83	5,100,174.58	101,632,386.79
2. 本期增加金额	1,044,939.12	21,442,342.70	902,234.18	2,513,981.67	25,903,497.67
(1) 计提	1,044,939.12	21,442,342.70	902,234.18	2,513,981.67	25,903,497.67
3. 本期减少金额		303,946.64		25,436.56	329,383.20
(1) 处置或报废		303,946.64		25,436.56	329,383.20
4. 期末余额	2,923,971.05	113,964,192.51	2,729,618.01	7,588,719.69	127,206,501.26
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	19,634,671.50	152,721,118.86	2,967,129.47	10,991,032.63	186,313,952.46
2. 期初账面价值	19,560,210.18	145,416,436.47	3,667,593.74	8,842,028.56	177,486,268.95

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## (5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,416,645.43	1,995,959.90
合计	3,416,645.43	1,995,959.90

## (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
新厂房建设工	3,416,645.43		3,416,645.43	1,995,959.90		1,995,959.90

程						
合计	3,416,645.43		3,416,645.43	1,995,959.90		1,995,959.90

## (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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因

其他说明：

## (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## (5) 工程物资

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

其他说明：

## 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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	20,546,387.95	20,546,387.95
2. 本期增加金额	779,387.13	779,387.13
(1) 其他	779,387.13	779,387.13
3. 本期减少金额	2,962,978.51	2,962,978.51
(1) 其他	2,962,978.51	2,962,978.51
4. 期末余额	18,362,796.57	18,362,796.57
二、累计折旧		
1. 期初余额	10,879,646.82	10,879,646.82
2. 本期增加金额	3,547,081.86	3,547,081.86
(1) 计提	3,547,081.86	3,547,081.86
3. 本期减少金额	2,865,644.54	2,865,644.54
(1) 处置		
(2) 其他	2,865,644.54	2,865,644.54
4. 期末余额	11,561,084.14	11,561,084.14
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	6,801,712.43	6,801,712.43
2. 期初账面价值	9,666,741.13	9,666,741.13

## (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		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,894,136.46				7,894,136.46
2. 本期增加金额	134,922,838.40				134,922,838.40
(1) 购置	134,922,838.40				134,922,838.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	142,816,974.86				142,816,974.86
二、累计摊销					
1. 期初余额	942,910.88				942,910.88
2. 本期增加金额	1,390,923.81				1,390,923.81
(1) 计提	1,390,923.81				1,390,923.81
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,333,834.69				2,333,834.69
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	140,483,140.17				140,483,140.17
2. 期初账面价值	6,951,225.58				6,951,225.58

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。

## (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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## (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

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	--------------	-----------	-------------

	依据		
--	----	--	--

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

#### (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

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

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

#### (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

其他说明：

### 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
湖南肇民厂房装修费等	4,318,547.48	348,623.85	1,560,378.00		3,106,793.33
模具	12,265,521.94	12,695,615.64	7,320,092.90	488,508.40	17,152,536.28
合计	16,584,069.42	13,044,239.49	8,880,470.90	488,508.40	20,259,329.61

其他说明：

### 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	16,796,724.07	2,637,772.25	13,099,652.56	2,002,677.82

可抵扣亏损	1,732,587.14	433,146.78	3,954,679.67	988,669.92
股份支付	13,584,067.27	2,037,610.09	1,735,195.04	260,279.26
递延收益	373,333.33	56,000.00	773,333.33	116,000.00
租赁负债	6,765,635.03	995,995.92	9,314,358.70	1,397,153.80
未实现融资收益	46,239.09	6,935.86		
交易性金融资产公允价值变动			6,907,937.06	1,036,190.56
合计	39,298,585.93	6,167,460.90	35,785,156.36	5,800,971.36

## (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
固定资产加速折旧	25,745,896.81	3,861,884.52	27,198,891.21	4,079,833.68
使用权资产	6,801,712.43	1,020,256.87	9,666,741.13	1,450,011.17
交易性金融资产公允价值变动	1,456,282.26	218,442.34		
合计	34,003,891.50	5,100,583.73	36,865,632.34	5,529,844.85

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

## (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	1,813,282.51	5,144,708.32
可抵扣亏损	17,739,076.04	15,355,798.78
内部销售未实现收益	810,909.33	775,555.83
合计	20,363,267.88	21,276,062.93

## (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
2025 年	452,806.72	330,220.22	
2026 年	3,761,564.64	3,761,564.64	
2027 年	2,298,933.97	2,298,933.97	
2028 年	2,452,507.55	2,452,507.55	
2029 年	2,299,553.13	2,299,553.13	
2031 年	1,793,686.29	1,793,686.29	
2032 年	1,093,872.51	1,093,872.51	
2033 年	1,330,486.73	1,325,460.47	
2034 年	2,255,664.50		
合计	17,739,076.04	15,355,798.78	

其他说明：

## 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
预付设备、工程款	22,051,702.12		22,051,702.12	25,079,365.49		25,079,365.49
合计	22,051,702.12		22,051,702.12	25,079,365.49		25,079,365.49

其他说明：

## 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					4,950,232.11	4,950,232.11	保证金	向银行申请开立票据的保证金
应收款项融资					15,336,051.00	15,336,051.00	票据开具质押	质押在票据池
合计					20,286,283.11	20,286,283.11		

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已贴现未到期恢复确认的应收票据		17,586,218.05
合计		17,586,218.05

短期借款分类的说明：

## (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：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		14,660,320.28
合计		14,660,320.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

### 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
1年以内（含1年）	122,376,694.69	96,581,647.98
1年以上	2,851,388.60	2,541,049.08
合计	125,228,083.29	99,122,697.06

#### (2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	2,581,151.76	2,252,959.16
合计	2,581,151.76	2,252,959.16

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (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
预提费用	1,835,584.04	1,657,384.28
代收代付款	419,371.94	514,441.80
往来款项	326,195.78	81,133.08
合计	2,581,151.76	2,252,959.16

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 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
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,771,685.79	7,869,481.47
1 年以上	3,374,754.16	4,057,318.17
合计	7,146,439.95	11,926,799.64

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 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	21,952,785.10	133,038,656.19	127,236,367.76	27,755,073.53
二、离职后福利-设定提存计划	550,488.78	7,415,410.96	7,348,574.74	617,325.00
合计	22,503,273.88	140,454,067.15	134,584,942.50	28,372,398.53

## (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	19,965,775.98	117,141,228.24	111,376,386.68	25,730,617.54
2、职工福利费	0.00	7,213,698.42	7,213,698.42	0.00
3、社会保险费	338,969.16	4,201,369.04	4,197,595.66	342,742.54
其中：医疗保险费	333,629.60	4,099,150.50	4,096,057.33	336,722.77
工伤保险费	5,339.56	102,218.54	101,538.33	6,019.77
4、住房公积金	189,262.00	2,459,841.00	2,645,893.00	3,210.00
5、工会经费和职工教育经费	1,458,777.96	2,022,519.49	1,802,794.00	1,678,503.45

合计	21,952,785.10	133,038,656.19	127,236,367.76	27,755,073.53
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	533,807.27	7,184,732.20	7,119,921.32	598,618.15
2、失业保险费	16,681.51	230,678.76	228,653.42	18,706.85
合计	550,488.78	7,415,410.96	7,348,574.74	617,325.00

其他说明：

**41、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,342,454.82	2,274,628.28
企业所得税	2,959,270.07	4,988,043.77
个人所得税	509,153.18	360,521.83
城市维护建设税	126,896.19	142,507.19
印花税	138,201.23	43,770.08
教育费附加	126,896.18	142,507.19
土地使用税	41,051.88	87.26
房产税	5,462.81	3,772.06
水利建设基金	4,640.38	5,749.08
合计	6,254,026.74	7,961,586.74

其他说明：

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**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	3,029,425.41	3,455,182.09
合计	3,029,425.41	3,455,182.09

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认应收票据	9,401,793.50	17,438,847.04
未终止确认的融信	285,000.00	480,000.00
待转销项税额	50,434.43	15,795.00
合计	9,737,227.93	17,934,642.04

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

### (3) 可转换公司债券的说明

### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	3,736,209.62	6,043,946.79
合计	3,736,209.62	6,043,946.79

其他说明：

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### (2) 专项应付款

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	773,333.33	11,450,000.00	1,087,119.59	11,136,213.74	与资产相关
合计	773,333.33	11,450,000.00	1,087,119.59	11,136,213.74	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	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	172,800,540.00	170,496.00		69,188,414.00		69,358,910.00	242,159,450.00

其他说明：

注：本期股本增加系公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期涉及的限制性股票于 2024 年 5 月归属以及公司 2024 年 6 月资本公积转增股本所致。详见附注“三、公司的基本情况”。

## 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

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	746,723,508.40	2,656,042.78	69,188,414.00	680,191,137.18
其他资本公积	9,586,738.71	5,154,769.01	1,342,182.40	13,399,325.32
合计	756,310,247.11	7,810,811.79	70,530,596.40	693,590,462.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期资本公积-股本溢价增加系 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期涉及的限制性股票于 2024 年 5 月归属所致；本期资本公积-股本溢价减少系公司 2023 年 6 月资本公积转增股本所致。详见附注“三、公司的基本情况”。

注 2：本期资本公积-其他资本公积增加系确认的股权激励费用；本期资本公积-其他资本公积减少系 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期涉及的限制性股票于 2024 年 5 月归属所致。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	

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：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	49,156,720.10	13,462,730.37		62,619,450.47
合计	49,156,720.10	13,462,730.37		62,619,450.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期盈余公积变动系按母公司净利润的 10%计提的法定盈余公积。

## 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	167,768,243.68	151,401,288.39
调整后期初未分配利润	167,768,243.68	151,401,288.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,803,061.05	103,314,656.20
减：提取法定盈余公积	13,462,730.37	10,147,460.91
应付普通股股利	126,268,856.20	76,800,240.00
期末未分配利润	169,839,718.16	167,768,243.68

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	733,436,381.02	481,840,998.36	559,433,656.20	379,920,431.63
其他业务	22,502,269.45	18,272,453.44	31,775,590.40	24,039,437.32
合计	755,938,650.47	500,113,451.80	591,209,246.60	403,959,868.95

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	营业收入	营业成本
业务类型	755,938,650.47	500,113,451.80					755,938,650.47	500,113,451.80
其中：								
精密注塑件-汽车部件	585,176,891.16	387,376,569.18					585,176,891.16	387,376,569.18
精密注塑件-家用电器	89,405,110.60	58,084,153.07					89,405,110.60	58,084,153.07
精密注塑件-其他	2,639,612.17	1,809,216.07					2,639,612.17	1,809,216.07
精密注塑模具	56,214,767.09	34,571,060.04					56,214,767.09	34,571,060.04
其他业务	22,502,269.45	18,272,453.44					22,502,269.45	18,272,453.44

按经营地区分类	755,938,650.47	500,113,451.80					755,938,650.47	500,113,451.80
其中:								
内销	673,776,281.66	445,836,925.62					673,776,281.66	445,836,925.62
外销	82,162,368.81	54,276,526.18					82,162,368.81	54,276,526.18
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类	755,938,650.47	500,113,451.80					755,938,650.47	500,113,451.80
其中:								
直销	755,938,650.47	500,113,451.80					755,938,650.47	500,113,451.80
合计	755,938,650.47	500,113,451.80					755,938,650.47	500,113,451.80

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

对于注塑件销售、与注塑产品配套的一次性确认收入的精密注塑模具销售、非配套的精密注塑模具销售,本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务;对于与注塑产品配套的分段确认的模具销售,明确前段收取的收入金额或比例,该部分收入在取得客户认可的合格证书后进行确认;合同约定剩余后段部分依据量产销售的注塑件数量分摊的,公司进行分摊确认。

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,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 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	1,640,346.96	1,259,780.82
教育费附加	984,208.15	755,868.50
房产税	202,099.92	189,874.10
土地使用税	258,320.85	203,453.06
车船使用税	3,270.96	8,095.80
印花税	1,281,021.09	122,516.60
地方教育费附加	656,138.76	503,912.31
水利建设基金	44,393.42	5,749.08
合计	5,069,800.11	3,049,250.27

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,526,157.99	31,117,971.46
折旧及摊销费	5,212,032.08	4,105,817.05
中介服务费	4,911,416.94	4,257,214.74
办公费	4,165,007.05	3,357,219.30
房租及水电费	2,130,223.94	1,444,637.22
修理费	2,085,855.34	1,425,052.59
业务招待费	1,837,905.17	2,106,766.79
差旅费	601,444.50	673,653.89
车辆使用费	397,532.40	415,046.00
其他	2,407,267.52	1,719,910.66
合计	57,274,842.93	50,623,289.70

其他说明：

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,798,430.04	5,263,176.42
业务招待费	3,377,460.87	4,064,380.32
差旅费	2,906,146.25	652,303.17
其他	1,242,722.59	740,323.64
合计	13,324,759.75	10,720,183.55

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,915,233.29	18,477,134.12
试验费	6,350,329.26	5,109,832.58
直接材料、燃料及动力	1,985,594.19	1,324,801.26
股份支付费用	838,871.35	537,162.06
折旧摊销	597,483.83	337,079.81
其他	313,639.83	398,122.91
合计	33,001,151.75	26,184,132.74

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	428,203.03	765,414.93
减：利息收入	1,644,021.55	1,409,360.28
汇兑损益	-505,321.90	-181,649.55
手续费及其他	255,825.03	249,899.23
合计	-1,465,315.39	-575,695.67

其他说明：

## 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
增值税加计抵减	2,779,294.59	2,395,017.79
绿色制造示范单位资金（国家绿色工厂）	700,000.00	
上海生产基地生产及检测设备替换项目	554,129.89	
注塑机技改项目	400,000.00	400,000.00
稳岗补贴	223,498.20	
上海市金山区财政扶持资金	158,000.00	89,000.00
个税手续费返还	137,537.59	140,967.06
新能源汽车关键零部件智能化产线升级项目	132,989.70	
专精特新企业奖励	100,000.00	
高新技术成果转化项目财政专项扶持资金	79,000.00	219,000.00
贫困地区人员、退役人员抵税	57,300.00	133,850.00
高新技术企业奖励款	50,000.00	
能源体系管理扶持资金	50,000.00	

用人单位一次性吸纳就业补贴	18,000.00	4,000.00
湘潭市就业服务中心失业保险基金	13,562.91	
扩岗补助	6,000.00	
超比例残保金奖励	5,435.60	
区技术中心复审优秀评分		50,000.00
企业职工培训补贴		374,400.00
留工补贴		23,106.35
2022 年新增规模工业企业市级扶持资金		50,000.00
合计	5,464,748.48	3,879,341.20

## 68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,002,282.26	-6,755,937.06
合计	2,002,282.26	-6,755,937.06

其他说明：

## 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	9,367,572.20	19,585,099.75
大额存单利息收入	1,073,020.52	3,307,569.46
合计	10,440,592.72	22,892,669.21

其他说明：

## 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	304,243.67	-349,529.31
应收账款坏账损失	-2,134,635.71	-1,764,085.64
其他应收款坏账损失	-1,315,330.19	169,405.19
长期应收款坏账损失	148,697.59	-148,697.59

一年内到期的非流动资产减值损失	-979,887.23	-228,133.16
合计	-3,976,911.87	-2,321,040.51

其他说明：

## 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	-659,975.90	-583,795.96
合计	-659,975.90	-583,795.96

其他说明：

## 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
处置非流动资产的利得	-61,476.78	-217,422.51
合计	-61,476.78	-217,422.51

## 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
政府补助	100,000.00	100,200.00	100,000.00
无需支付的款项	537,614.22	374,639.69	464,039.22
其他	242,242.99	595,644.76	315,817.99
合计	879,857.21	1,070,484.45	879,857.21

其他说明：

## 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	230,000.00	470,000.00	230,000.00
罚款滞纳金	400,337.17	389.25	400,337.17
其他	564.93	5,623.28	564.93
合计	630,902.10	476,012.53	630,902.10

其他说明：

## 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	18,838,747.82	12,384,756.52
递延所得税费用	608,351.65	-962,909.37
合计	19,447,099.47	11,421,847.15

### (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	162,078,173.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,311,726.03
子公司适用不同税率的影响	548,531.37
非应税收入的影响	-825,417.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	353,428.00
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	-95,115.32
研发费用等加计扣除	-4,846,052.86
所得税费用	19,447,099.47

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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
客供配件收到的销售款（材料部分）	81,627,085.79	79,451,009.73
收到的政府补助	13,091,034.30	1,050,673.41
收到的利息收入	1,636,364.46	1,380,407.55
收到保证金、押金及往来款	1,557,844.43	4,927,288.31
营业外收入	315,817.99	595,644.76
收到预缴企业所得税退税款		3,150.27
合计	98,228,146.97	87,408,174.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
客供配件支付的材料款	69,117,493.43	84,778,758.52
付现期间费用	34,820,870.16	26,984,474.64
付现营业外支出	630,902.10	476,012.53
支付的财务费用-手续费	255,795.03	249,899.23
合计	104,825,060.72	112,489,144.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付土地履约保证金	26,188,800.00	
合计	26,188,800.00	

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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
票据贴现收到的款项		17,586,218.05
合计		17,586,218.05

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
租赁负债支付的现金	4,320,639.66	3,679,298.11
合计	4,320,639.66	3,679,298.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债（一年内到期的租赁负债）	9,499,128.88		1,019,597.82	4,114,894.92	-361,803.25	6,765,635.03
合计	9,499,128.88		1,019,597.82	4,114,894.92	-361,803.25	6,765,635.03

#### （4）以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响

（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	142,631,074.07	103,314,656.20
加：资产减值准备	659,975.90	583,795.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,903,497.67	22,469,973.93
使用权资产折旧	3,547,081.86	3,617,071.33
无形资产摊销	1,390,923.81	263,137.92
长期待摊费用摊销	8,880,470.90	3,729,188.59
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）	61,476.78	217,422.51
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,002,282.26	6,755,937.06

财务费用（收益以“-”号填列）	-143,518.65	454,516.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,440,592.72	-22,892,669.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,037,612.77	-642,312.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-429,261.12	-320,596.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,461,857.14	-9,568,716.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,386,657.14	-72,838,668.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,712,193.36	25,238,458.60
其他	7,727,578.57	4,257,779.22
经营活动产生的现金流量净额	109,687,716.66	64,638,974.57
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	99,369,155.51	75,553,726.60
减：现金的期初余额	75,553,726.60	238,354,045.31
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	23,815,428.91	-162,800,318.71

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

#### (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	99,369,155.51	75,553,726.60
其中：库存现金	20,705.63	30,764.71
可随时用于支付的银行存款	99,346,885.12	75,418,726.67
可随时用于支付的其他货币资金	1,564.76	104,235.22
三、期末现金及现金等价物余额	99,369,155.51	75,553,726.60

#### (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
募集资金	2,614,866.89	19,640,708.66	募集资金账户
合计	2,614,866.89	19,640,708.66	

#### (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
其他货币资金		4,950,232.11	保证金
合计		4,950,232.11	

其他说明：

#### (7) 其他重大活动说明

### 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：

### 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			23,820,112.03
其中：美元	3,214,313.58	7.1884	23,105,771.74
欧元	93,196.38	7.5257	701,368.00
港币			
日元	280,585.00	0.046233	12,972.29
应收账款			17,949,444.89
其中：美元	2,458,441.67	7.1884	17,672,262.08
欧元	36,831.50	7.5257	277,182.81
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			389,520.71
其中：美元	54,187.40	7.1884	389,520.71

其他说明：

(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

## 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	本期发生额	上期发生额
短期租赁	1,818,584.98	337,640.00
低价值资产租赁	142,619.64	507,826.31
合计	1,961,204.62	845,466.31

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

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

**(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****84、其他****八、研发支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,915,233.29	18,477,134.12
试验费	6,350,329.26	5,109,832.58
直接材料、燃料及动力	1,985,594.19	1,324,801.26
股份支付费用	838,871.35	537,162.06
折旧摊销	597,483.83	337,079.81
其他	313,639.83	398,122.91
合计	33,001,151.75	26,184,132.74
其中：费用化研发支出	33,001,151.75	26,184,132.74

**1、符合资本化条件的研发项目**

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

## 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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	-----------------

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
<b>资产：</b>		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
<b>负债：</b>		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
<b>净资产</b>		
减：少数股东权益		
<b>取得的净资产</b>		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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**

## (6) 其他说明

## 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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		

应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 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：

### 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：

#### 1、新设引起合并范围的变动

2024年7月5日，公司设立全资子公司 ZHAOMIN PTE. LTD，注册资本为 1.00 万新加坡元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未实缴出资。

2024年7月24日，公司之子公司上海肇民动力科技有限公司设立全资子公司重庆肇民动力科技有限公司，注册资本为 100.00 万人民币，截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未实缴出资。

### 6、其他

## 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	
上海肇民动力科技有限公司	15,000,000.00	上海	上海	动力、电子科技领域技术开发	60.00%		同一控制下企业合并
湖南肇民新材料科技有限公司	10,000,000.00	湖南	湖南	新材料科技领域内技术开发	100.00%		新设成立
重庆肇民动力科技有限公司	1,000,000.00	重庆	重庆	动力、电子科技领域技术开发		60.00%	新设成立
ZHAOMIN PTE. LTD.	10,000.00(注)	新加坡	新加坡	投资控股	100.00%		新设成立

注：ZHAOMIN PTE. LTD. 注册资本为 10000.00 新加坡元。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额

称	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
---	------	-----	------------	--------------	------	-----	------------	--------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

## 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

(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

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

## 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

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方
				直接	间接	

法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

#### (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

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明：

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 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	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	773,333.33	11,450,000.00		1,087,119.59		11,136,213.74	与资产相关
合计	773,333.33	11,450,000.00		1,087,119.59		11,136,213.74	

## 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	2,490,616.30	1,209,506.35
营业外收入	100,000.00	100,200.00
合计	2,590,616.30	1,309,706.35

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

#### (一) 金融工具的风险

##### 1. 金融工具的分类

##### (1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

①2024 年 12 月 31 日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	99,369,155.51			99,369,155.51
交易性金融资产		291,456,282.26		291,456,282.26

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
应收票据	30,816,402.58			30,816,402.58
应收账款	233,652,300.83			233,652,300.83
应收款项融资			50,489,792.74	50,489,792.74
其他应收款	25,061,343.34			25,061,343.34
一年内到期的非流动资产	4,832,081.54			4,832,081.54

②2023 年 12 月 31 日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	80,503,958.71			80,503,958.71
交易性金融资产		464,092,062.94		464,092,062.94
应收票据	63,165,119.13			63,165,119.13
应收账款	184,034,379.44			184,034,379.44
应收款项融资			33,914,811.03	33,914,811.03
其他应收款	104,569.77			104,569.77
一年内到期的非流动资产	4,334,529.96			4,334,529.96
长期应收款	2,825,254.14			2,825,254.14

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

①2024 年 12 月 31 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		125,228,083.29	125,228,083.29
其他应付款		2,581,151.76	2,581,151.76
其他流动负债		9,737,227.93	9,737,227.93
租赁负债		3,736,209.62	3,736,209.62
一年内到期的非流动负债		3,029,425.41	3,029,425.41

②2023 年 12 月 31 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		14,660,320.28	<u>14,660,320.28</u>
应付账款		99,122,697.06	<u>99,122,697.06</u>
其他应付款		2,252,959.16	<u>2,252,959.16</u>
其他流动负债		17,934,642.04	<u>17,934,642.04</u>
租赁负债		6,043,946.79	<u>6,043,946.79</u>
一年内到期的非流动负债		3,455,182.09	<u>3,455,182.09</u>

## 2. 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

应收账款方面，由于公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司相关控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本财务报表附注“六、（四）应收账款和六、（七）其他应收款”中。

本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

2024 年 12 月 31 日：

项目	2024 年 12 月 31 日		
	合计	未逾期未减值	逾期

			6 个月以内	6 个月以上
货币资金	<u>99,369,155.51</u>	99,369,155.51		
交易性金融资产	<u>291,456,282.26</u>	291,456,282.26		
应收款项融资	<u>50,489,792.74</u>	50,489,792.74		
应收票据	<u>30,816,402.58</u>	30,816,402.58		
应收账款	<u>233,652,300.83</u>	233,652,300.83		
其他应收款	<u>25,061,343.34</u>	25,061,343.34		
一年内到期的非流动资产	<u>4,832,081.54</u>	4,832,081.54		

2023 年 12 月 31 日：

项目	2023 年 12 月 31 日			
	合计	未逾期未减值	逾期	
			6 个月以内	6 个月以上
货币资金	<u>80,503,958.71</u>	80,503,958.71		
交易性金融资产	<u>464,092,062.94</u>	464,092,062.94		
应收款项融资	<u>33,914,811.03</u>	33,914,811.03		
应收票据	<u>63,165,119.13</u>	63,165,119.13		
应收账款	<u>184,034,379.44</u>	184,034,379.44		
其他应收款	<u>104,569.77</u>	104,569.77		
一年内到期的非流动资产	<u>4,334,529.96</u>	4,334,529.96		
长期应收款	<u>2,825,254.14</u>	2,825,254.14		

### 3. 流动性风险

流动风险，是指公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司的政策是本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2024 年 12 月 31 日：

项目	2024 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	122,376,694.69	928,829.87	807,742.70	1,114,816.03	<u>125,228,083.29</u>
其他应付款	2,571,151.76			10,000.00	<u>2,581,151.76</u>
其他流动负债	9,737,227.93				<u>9,737,227.93</u>

2023 年 12 月 31 日：

项目	2023 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付票据	14,660,320.28				14,660,320.28
应付账款	96,581,647.98	1,367,359.04	33,048.41	1,140,641.63	99,122,697.06
其他应付款	2,190,049.13	42,210.00	10,700.03	10,000.00	2,252,959.16
其他流动负债	17,934,642.04				17,934,642.04

#### 4. 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### (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。

本公司借款的借款合同对借款利率均进行了明确约定，故本公司金融负债不存在市场利率变动的重大风险。

##### (2) 汇率风险

外汇风险，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。本公司承受外汇风险主要与所持有的美元等外币和部分客户货款与人民币之间的汇率变动。本公司管理层认为，美元等外币与部分客户货款与本公司总资产所占比例较小，故本公司所面临的汇率风险并不重大。

##### (3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司无权益工具投资，故本公司无权益工具投资价格风险。

## 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

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				

套期类别
------

其他说明

## (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能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

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	108,272,498.56	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
背书	应收票据中尚未到期的商业汇票	9,686,793.50	未终止确认	保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬。
合计		117,959,292.06		

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	背书	108,272,498.56	
合计		108,272,498.56	

## (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据中尚未到期的商业	背书	9,686,793.50	9,686,793.50

汇票			
合计		9,686,793.50	9,686,793.50

其他说明

### 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	291,456,282.26			291,456,282.26
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	291,456,282.26			291,456,282.26
（4）理财产品及结构性存款	291,456,282.26			291,456,282.26
（六）应收款项融资			50,489,792.74	50,489,792.74
持续以公允价值计量的资产总额	291,456,282.26		50,489,792.74	341,946,075.00
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

理财产品及结构性存款以金融机构提供的产品净值作为估值依据。

#### 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

截至期末，本公司无以第二层次公允价值计量的资产和负债。

#### 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

应收款项融资为应收银行承兑汇票，其管理模式为既收取合同现金流量又背书转让或贴现，因此公司将银行承兑汇票票面金额作为公允价值进行计量。

#### 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

本公司无以公允价值计量的资产和负债发生转换的情况。

**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**

本期本公司不存在持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的情况。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

本期本公司不存在估值技术变更的情况。

**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**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应收票据、应付款项等，期末的账面价值接近公允价值。

**9、其他**

无

**十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海济兆实业发展有限公司	上海市金山区金山卫镇钱鑫路301号309-X室	管理咨询、商务咨询	50.00 万元	37.46%	37.46%

本企业的母公司情况的说明

母公司上海济兆实业发展有限公司的法定代表人为邵雄辉。

本企业最终控制方是邵雄辉。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注“十、1、在子公司中的权益”。

**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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

#### 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
上海济兆实业发展有限公司	母公司
邵雄辉	本公司董事长、总经理
孙乐宜	本公司董事
肖俊	本公司董事、副总经理、董事会秘书
石松佳子	本公司董事
刘浩	本公司独立董事
颜爱民	本公司独立董事
刘益灯	本公司独立董事
密永华	本公司监事会主席
王明华	本公司监事
谢海茂	本公司职工代表监事
李长燕	本公司财务负责人
李回城	控股子公司肇民动力少数股东
邵旭红	实际控制人的妹妹
宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）	股东，持股比例 7.49%
宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）	股东，持股比例 7.49%
浙北大厦集团有限公司	股东，持股比例 7.49%
刘赛寒	控股股东济兆实业监事
上海兆长实业发展有限公司	受同一实际控制人控制
宁波梅山保税港区福丝米投资管理合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
上海傅仁投资管理中心（有限合伙）	受同一实际控制人控制
湖南阿太克新材料股份有限公司	独立董事颜爱民任董事的公司
湖南深思电气控股有限公司	独立董事颜爱民任董事的公司
湖南艾贤财税服务有限公司	董事、副总经理、董事会秘书肖俊任执行董事兼经理的公司

其他说明：

报告期内，本公司存在的其他关联自然人还包括与上述人员关系密切的家庭成员，关系密切的家庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

#### 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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (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
-------	--------	-----------	-----------

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

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

## 关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,182,733.17	6,163,919.86

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (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

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
销售人员	34,000	223,720.00	5,328	41,943.20			1,872	14,736.80
管理人员	292,000	1,921,360.00	39,960	314,574.00			14,040	110,526.00
研发人员	233,000	1,533,140.00	47,952	377,488.80			16,848	132,631.20
生产人员	697,000	4,586,260.00	77,256	608,176.40			45,144	352,473.60
合计	1,256,000	8,264,480.00	170,496	1,342,182.40			77,904	610,367.60

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
销售人员、管理人员、研发人员、生产人员	5.21 元 / 股	自限制性股票首次授予之日（2023 年 3 月 20 日）起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。		
销售人员、管理人员、研发人员、生产人员	6.68 元 / 股	自限制性股票首次授予之日（2024 年 7 月 18 日）起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。		

其他说明：

根据公司 2023 年限制性股票激励计划和 2024 年限制性股票激励计划（以下均简称“激励计划”），若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜，应对限制性股票授予/归属数量与授予价格进行相应的调整。

2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；2024 年 6 月 20 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，2023 年度权益分派方案为：向全体股东每 10 股派发现金人民币 4.5 元（含税），共计派发 77,836,966.20 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 69,188,414 股。

2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》；2024 年 9 月 21 日，公司披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 48,431,890 元（含税）。

公司根据前述调整事由，对本激励计划限制性股票的授予价格和授予数量进行调整。公司 2023 年激励计划已授予尚未归属的限制性股票的授予价格由 15.25 元/股调整为 5.21 元/股；公司 2024 年激励计划已授予尚未归属的限制性股票的授予价格由 6.88 元/股调整为 6.68 元/股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率、无风险收益率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	激励对象对应的权益工具、考核年度公司层面与激励对象层面同时考核达标后做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,687,405.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,750,666.70

其他说明：

## 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

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
销售人员	109,976.20	
管理人员	897,339.92	
研发人员	838,871.35	
生产人员	1,904,479.23	
合计	3,750,666.70	

其他说明：

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 6、其他

### 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

##### 1、公司投资及纳税承诺事项

2024年7月，公司（以下简称“受让人”）与上海市金山区自然资源和规划局（以下简称“出让入”）签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》，合同约定公司购买位于朱泾工业园的目标地块，土地面积约为163.68亩，该土地用于建设“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”（以下简称“项目”）。该项目投资经营承诺如下：

（1）投资额承诺：固定资产总投资不少于117,200万元人民币，投资强度不低于每平方米10,739.95元。若在项目投产后，经金山区投资促进办公室、上海朱泾工业园区管理委员会（产业管理部门或园区管理机构）认定，项目固定资产总投资和投资强度未达到本合同约定标准的，受让人应按照国家实际差额部分占约定投资总额和投资强度指标的比例，支付相当于同比例土地出让价款的违约金，并继续履约。

（2）税收承诺：项目在交地后5.5年内达到达产销售收入不低于每年人民币277,054.43万元，达产税收总额不低于每年人民币16,464.85万元。若在项目达产后，项目税收总额未达到合同约定标准但不低于合同约定标准80%的，受让人应按照国家实际差额部分的100%支付违约金。若在项目达产后，项目税收总额未达到合同约定标准80%的，出让入有权解除本合同，收回土地使用权，返还剩余年期的土地出让价款。

##### 2、募集资金使用承诺情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）核准，公司2021年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,333.35万股，发行价为64.31元/股，募集资金总额为人民币857,477,385.00元，扣除承销及保荐费用人民币55,581,160.38元，余额为人民币801,896,224.62元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币19,660,070.49元，实际募集资金净额为人民币782,236,154.13元。募集资金投向使用情况如下：

承诺投资项目	承诺投资金额（万元）	实际投资金额（万元）
年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目	28,664.70	10,477.60
合计	28,664.70	10,477.60

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

### (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

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）		2
拟分配每 10 股分红股（股）		0
拟分配每 10 股转增数（股）		0
利润分配方案	根据公司 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 242,159,450 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税），共计派发 48,431,890.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。此分配预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。	

### 3、销售退回

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生重大销售退回。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2024 年 1 月 19 日，公司控股股东上海济兆实业发展有限公司将其持有公司股本 3,351,769 股质押给华能贵诚信托有限公司，用于融资。截至 2024 年 12 月 31 日，控股股东上海济兆实业发展有限公司持有公司股份 90,720,000 股，占公司总股本的 37.46%；其被质押股份 4,692,476 股，占其所持公司股份总数的 5.17%，占公司总股本的 1.94%。上述被质押的股权于 2025 年 2 月 6 日解除质押。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

## (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

根据经营管理的需要，公司的经营活动归属于一个单独的经营分部，主要销售注塑件产品、模具产品等，因此，并无其他经营分部。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

## 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）	227,037,021.34	192,572,543.92
1 至 2 年	17,663,942.23	22,142,033.19
2 至 3 年	11,285,026.22	6,872,280.51
3 年以上	249,901.00	1,117,741.00
3 至 4 年		867,840.00
4 至 5 年		249,901.00
5 年以上	249,901.00	
合计	256,235,890.79	222,704,598.62

## (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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	53,103,628.24	20.72%			53,103,628.24	49,907,449.30	22.41%	773,681.48	1.55%	49,133,767.82
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	203,132,262.55	79.28%	10,780,272.21		192,351,990.34	172,797,149.32	77.59%	9,701,711.45		163,095,437.87
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	203,132,262.55	79.28%	10,780,272.21	5.31%	192,351,990.34	172,797,149.32	77.59%	9,701,711.45	5.61%	163,095,437.87
合计	256,235,890.79	100.00%	10,780,272.21		245,455,618.58	222,704,598.62	100.00%	10,475,392.93		212,229,205.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南肇民新材料科技有限公司	37,841,413.48		44,164,417.32			
上海肇民动力科技有限公司	12,066,035.82	773,681.48	8,939,210.92			
合计	49,907,449.30	773,681.48	53,103,628.24			

按组合计提坏账准备：10,780,272.21

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	200,307,340.68	10,015,367.04	5.00%
1-2年（含2年）	2,575,020.87	515,004.17	20.00%
2-3年（含3年）			
3年及以上	249,901.00	249,901.00	100.00%
合计	203,132,262.55	10,780,272.21	

确定该组合依据的说明：

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,701,711.45	1,078,560.76				10,780,272.21
单项计提坏账准备的应收账款	773,681.48		773,681.48			
合计	10,475,392.93	1,078,560.76	773,681.48			10,780,272.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (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
湖南肇民新材料科技有限公司	44,164,417.32		44,164,417.32	17.24%	
客户一	34,638,414.43		34,638,414.43	13.52%	1,731,920.71
客户二	22,439,783.12		22,439,783.12	8.76%	1,121,989.15
客户五	10,786,628.67		10,786,628.67	4.21%	539,331.43
客户六	9,867,699.18		9,867,699.18	3.85%	493,384.96
合计	121,896,942.72		121,896,942.72	47.58%	3,886,626.25

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	78,578,318.33	135,876,994.04
合计	78,578,318.33	135,876,994.04

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 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

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (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
------------	------	------

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 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

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

**(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
内部关联方往来款	53,615,019.60	135,833,117.81
押金、保证金	26,730,135.40	490,316.50
其他	32,493.66	41,657.29
合计	80,377,648.66	136,365,091.60

**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）	26,277,156.56	30,864,501.29
1 至 2 年	30,820,000.00	2,000.00
2 至 3 年		105,013,117.81
3 年以上	23,280,492.10	485,472.50
3 至 4 年	22,795,019.60	192,660.00
4 至 5 年	90,000.00	32,812.50
5 年以上	395,472.50	260,000.00
合计	80,377,648.66	136,365,091.60

**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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	80,377,648.66	100.00%	1,799,330.33		78,578,318.33	136,365,091.60	100.00%	488,097.56		135,876,994.04
其中：										
账龄组合	26,762,629.06	33.30%	1,799,330.33	6.72%	24,963,298.73	531,973.79	0.39%	488,097.56	91.75%	43,876.23
关联方组合	53,615,019.60	66.70%			53,615,019.60	135,833,117.81	99.61%			135,833,117.81
合计	80,377,648.66	100.00%	1,799,330.33		78,578,318.33	136,365,091.60	100.00%	488,097.56		135,876,994.04

按组合计提坏账准备：1,799,330.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	26,277,156.56	1,313,857.83	5.00%
1-2 年（含 2 年）			
2-3 年（含 3 年）			
3 年以上	485,472.50	485,472.50	100.00%
合计	26,762,629.06	1,799,330.33	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额		488,097.56		488,097.56
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		1,311,232.77		1,311,232.77
2024 年 12 月 31 日余额		1,799,330.33		1,799,330.33

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	
账龄组合	488,097.56	1,311,232.77				1,799,330.33
合计	488,097.56	1,311,232.77				1,799,330.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 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
湖南肇民新材料科技有限公司	往来款	53,615,019.60	1-2年(含2年)、3年以上	66.70%	
单位一	押金、保证金	26,188,800.00	1年以内(含1年)	32.58%	1,309,440.00
单位二	押金、保证金	200,000.00	3年以上	0.25%	200,000.00
单位三	押金、保证金	102,660.00	3年以上	0.13%	102,660.00
单位四	押金、保证金	100,000.00	3年以上	0.12%	100,000.00
合计		80,206,479.60		99.78%	1,712,100.00

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 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	10,163,781.00		10,163,781.00	10,059,684.67		10,059,684.67
合计	10,163,781.00		10,163,781.00	10,059,684.67		10,059,684.67

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单	期初余额	减值准备	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	期初余额	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
湖南肇民新材料科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
上海肇民动力科技有限公司	59,684.67					104,096.33	163,781.00	
合计	10,059,684.67					104,096.33	10,163,781.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

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

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

## (3) 其他说明

## 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	655,378,183.97	430,035,691.19	513,938,986.06	346,703,714.49
其他业务	33,011,372.73	27,362,833.75	36,949,181.94	28,845,000.98
合计	688,389,556.70	457,398,524.94	550,888,168.00	375,548,715.47

其他说明：

## 5、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	9,269,314.67	19,585,099.75
大额存单利息收入	11,833.32	1,237,569.46
合计	9,281,147.99	20,822,669.21

## 6、其他

## 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	-61,476.78	
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）	2,590,616.30	
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	12,442,874.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,262.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,955.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	194,837.59	
减：所得税影响额	2,421,000.37	
少数股东权益影响额（税后）	87,605.20	
合计	12,817,463.87	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.19%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.09%	0.53	0.53

## 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