

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2022-007

天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 664,794,403 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鹏翎股份	股票代码	300375
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	刘世玲		
办公地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#		
传真	022-63267817		

电话	022-63267831
电子信箱	liushiling@pengling.cn

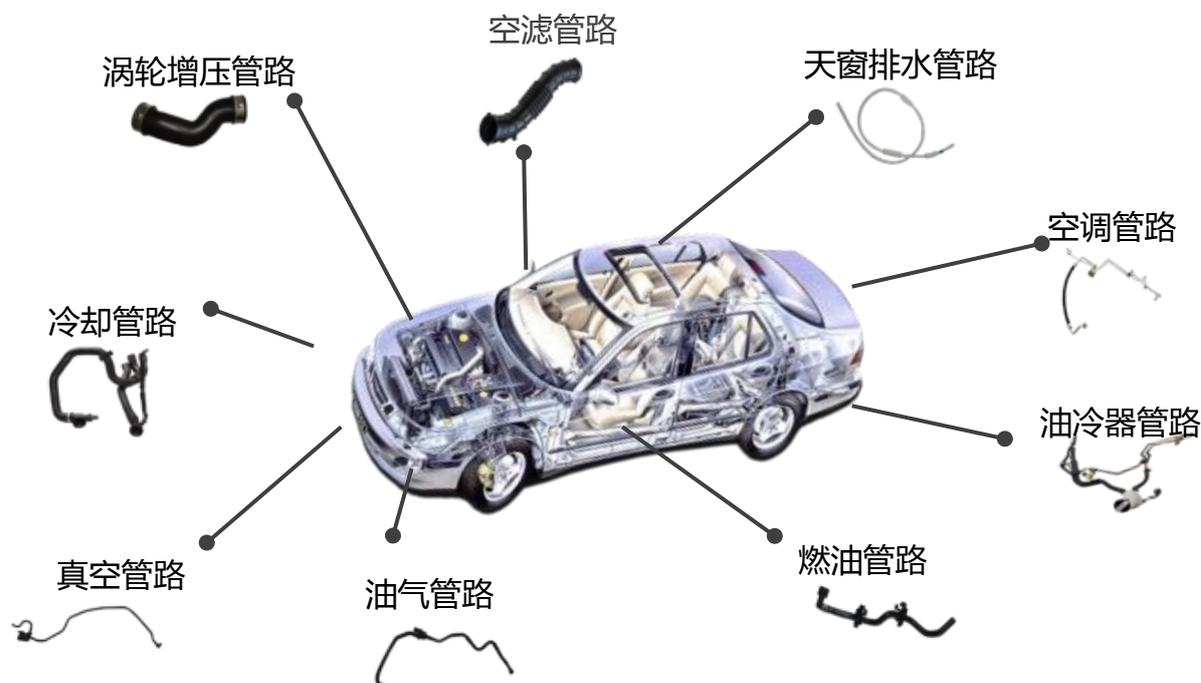
2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要产品

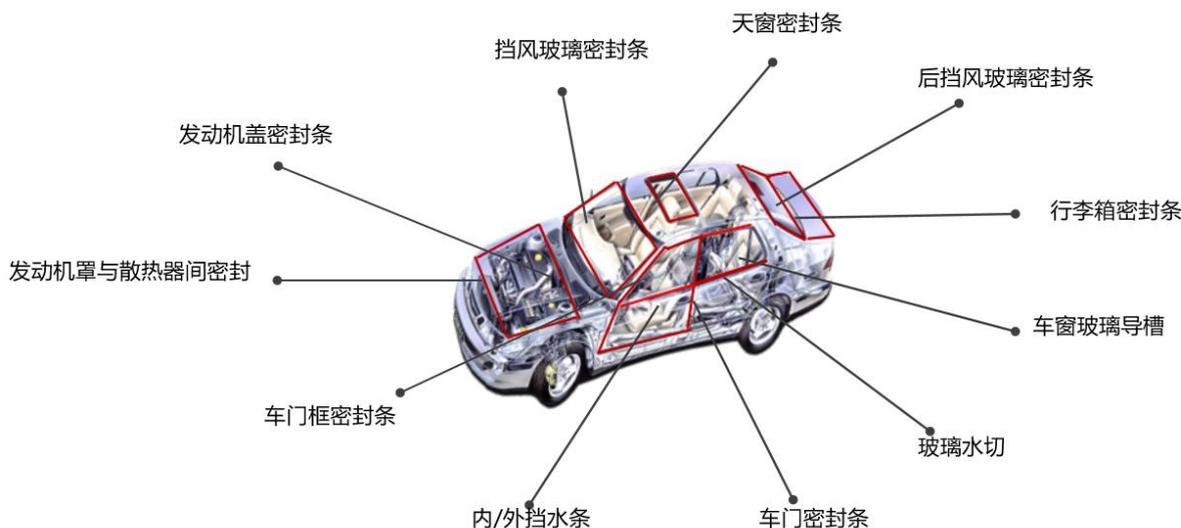
公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商。公司积累了30多年的汽车流体管路与汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验。

公司现有2大系列产品，即汽车流体管路产品和汽车密封件产品。

汽车流体管路共有九大类产品：汽车冷却管路总成、汽车燃油管路总成、汽车空调管路总成、汽车油气管路总成、变速箱油冷却管路总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成。产品涵盖整个汽车管路系统。流体管路产品情况如下图：



汽车密封件产品主要包括：汽车整车密封条，包括门框密封条、窗框密封条、车门内外水切、前后挡风玻璃密封条、发动机舱密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条。密封件产品如下图：



报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1、销售模式

在汽车主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，公司为主机厂一级供应商，销售模式以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。

2、采购模式

公司建有长期稳定的供应商体系，与供应商签署长期的采购框架协议。公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》等制度对采购过程实施有效管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，另一方面通过ERP系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。公司根据ERP需求订单安排原材料采购，依据质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议，协议确定原材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。

3、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产管理部门制定年度生产计划，同时根据顾客实际需求制定N+3生产计划并按计划进行生产，以满足客户需求。在生产过程中，

首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司导入先进的ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，从产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户对质量的需求。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（三）公司所处行业分析

公司所处行业为汽车制造相关业务下汽车零部件制造业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

1、汽车行业发展概况

2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。

总体来看，2021年我国汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年度，国内汽车累计产销量分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，产销同比分别增长3.4%和3.8%。回顾全年，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。

新能源汽车销量成为全年最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。

2、汽车零部件制造行业发展概况

汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。汽车零部件行业作为整车的上游，景气度与下游整车销量密切相关。

受益于整车制造行业持续发展带来的市场需求，我国汽车零部件行业实现了同步增长。

1) 汽车零部件市场规模不断扩大

随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。据慧聪汽服网数据显示，我国汽车零部件的销售收入从2016年3.46万亿元增长至2020年的4.57万亿元，年均复合增长率是7.2%。

2) 汽车零配件贸易顺差加大

中国汽车零配件进出口金额呈现增长的趋势，2021年中国汽车零配件进口金额376.44亿美元，同比增长15.9%。出口金额755.68亿美元，同比增长33.7%。贸易顺差379.24亿美元，同比增加138.53亿美元。

数据来源：中国汽车协会及中商产业研究院

3) 汽车零部件企业增加

据新华财经报道我国汽车零部件相关企业注册量持续增长，2020年汽车零部件相关企业注册量达9.62万家，同比增长56%。截至2021年一季度，共计新增2.5万家。

3、公司所处行业地位

公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年在汽车流体管路及汽车密封件领域的技术积累，不断攻坚克难，成功研发并应用250余项配方技术，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，已成为国内规模领先的汽车流体管路及汽车密封件知名企业集团。在细分领域，公司与国际知名汽车流体管路企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。通过并购河北新欧，公司形成“流体管路+密封部件”双主业协同发展的格局。面对我国汽车零部件行业日益严峻的竞争形势，公司将充分借助“阿米巴”改革机制和管理方法，从内部进行经营管理升级，利用汽车流体管路事业部和密封件事业部在销售、采购、技术方面的协同效应，实现开源、节流并不断提高核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年 末增减	2019 年末
总资产	2,541,573,024.57	2,468,829,903.32	2.95%	2,979,521,934.30
归属于上市公司股东的净资产	1,891,496,822.12	1,829,101,784.10	3.41%	2,237,437,633.91
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,656,872,325.04	1,675,061,740.98	-1.09%	1,600,992,154.32
归属于上市公司股东的净利润	62,395,038.02	-68,733,802.34	190.78%	136,022,553.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,825,731.03	-258,344,029.03	122.77%	16,682,589.30
经营活动产生的现金流量净	215,349,919.97	200,487,449.22	7.41%	144,899,776.71

额				
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.09	200.00%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.09	200.00%	0.22
加权平均净资产收益率	3.35%	-3.18%	6.53%	6.78%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	375,931,661.09	430,595,627.71	355,472,420.76	494,872,615.48
归属于上市公司股东的净利润	31,153,883.16	25,938,053.44	7,658,007.59	-2,354,906.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,245,278.88	20,357,615.65	6,273,190.90	2,949,645.60
经营活动产生的现金流量净额	46,726,492.57	-39,119,204.39	27,501,009.82	180,241,621.97

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

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,815	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,244	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
王志方	境内自然人	29.89%	212,588,742	159,441,556			

河北新华欧亚汽配集团有限公司	境内非国有法人	7.13%	50,701,836	50,701,836		
清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	16,416,107	16,416,107		
解东泰	境内自然人	2.10%	14,962,593	14,962,593		
#陈雪飞	境内自然人	1.18%	8,409,100			
#张秀	境内自然人	1.10%	7,800,000			
#张文军	境内自然人	1.06%	7,534,426			
张洪起	境内自然人	1.00%	7,111,232			
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.84%	5,994,823			
华宝证券-国华人寿保险股份有限公司-华宝证券价值成长单一资产管理计划	境内非国有法人	0.81%	5,787,178			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，王志方先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他前 10 名股东间不存在关联关系或一致行动关系；</p> <p>2、股东欧亚集团、清河新欧、解东泰为一致行动人；</p>					

3、未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司是否具有表决权差异安排

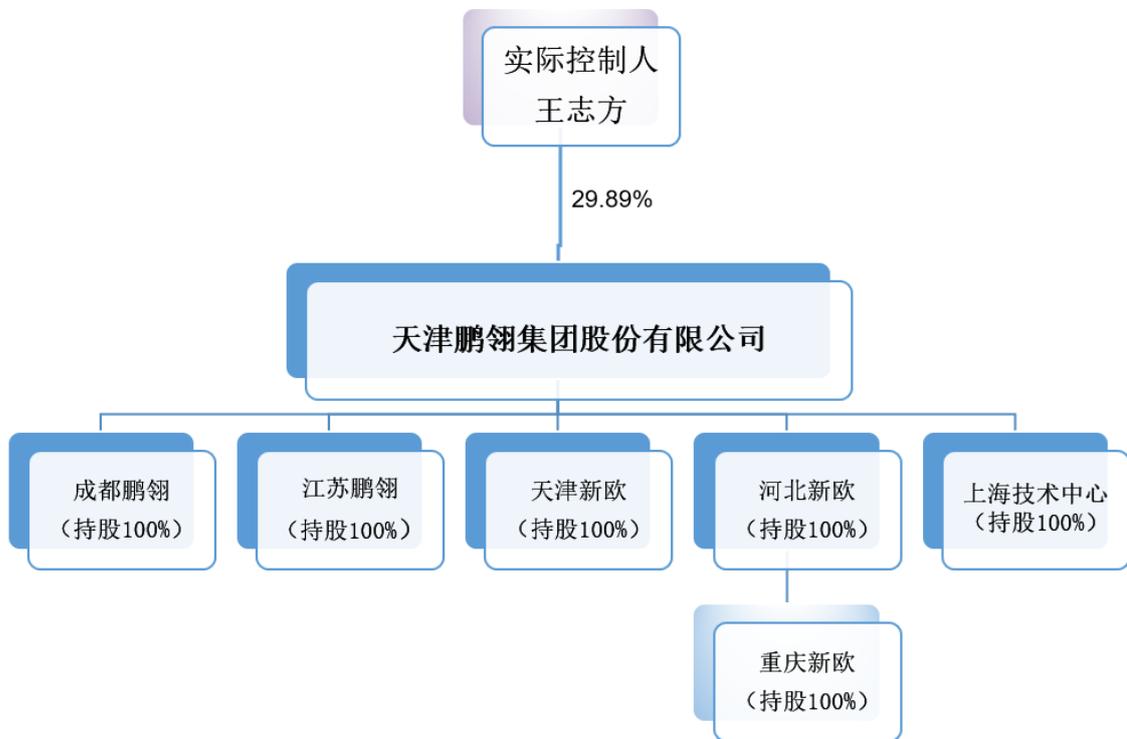
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



2021年12月31日，实际控制人王志方持有公司股份比例为29.89%
 2022年1月28日，公司完成业绩补偿的股份回购注销手续后，实际控制人王志方持有公司股份比例增加至31.98%

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、2021年6月19日，公司原控股股东及实际控制人张洪起先生与王志方先生签署了《股份转让协议》，公司于2021年8月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，

张洪起先生已将其持有的212,588,742股股份过户至王志方先生名下，相关过户登记手续已于2021年8月27日办理完毕。转让双方就公司股份转让事项签署的《表决权委托协议》、《借款协议》、《股份质押协议》于股份过户完成之日终止执行。具体内容详见公司刊登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）上的《关于实际控制人签署〈股权转让协议〉暨控制权转让的进展公告》（公告编码：2021-023）、《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-033）

2、2022年1月7日，公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2020年度业绩承诺补偿方案的议案》。2022年1月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理业绩补偿回购46,328,763股的股份注销手续，公司股份总数由711,123,166股变更为664,794,403股。具体内容详见公司刊登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）上的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）、《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2022-004）。

天津鹏翎集团股份有限公司

董事长：王志方

2022年3月31日