



天津鹏翎集团股份有限公司

2021 年年度报告

2021-008

2022 年 03 月

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。

公司负责人王志方、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人(会计主管人员)范笑飞声明：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。

公司的经营计划、未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

1. 宏观经济环境及政策影响的风险

全球疫情盛行，国际经济形势日趋复杂，国内经济虽总体平稳持续恢复，但国内外宏观经济的不确定性和国际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化仍将直接或间接对公司产生影响。面临当前不稳定性、不确定性的经济形势，我们必须紧跟政策步伐，从持久战的角度加以认识，在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中找到自己的定位与未来。

2. 主要原材料价格剧烈波动的风险

公司生产用橡胶等原材料近年来价格呈现明显上涨趋势。由于国外疫情一直处于不稳定状态，公司生产用各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响，而公司产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨

对成本的影响，势必降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减轻原材料价格波动对公司的影响。

3. 业务集中于主要客户的风险

由于所属汽车行业不断向头部靠拢的发展特点，公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是两方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局。

4. 汽车零部件市场竞争加剧的风险

随着我国汽车保有量的持续增长，汽车零部件行业作为汽车市场的重要组成部分，也面临着机遇和挑战。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，可能将降价部分转嫁给上游的汽车零部件厂商。作为汽车零部件厂商，公司存在利润水平下降的风险，以及外延至新的业务板块后，对公司的集团化管理水平提出了更高的要求，公司将面临更加激烈的竞争环境。

5. 商誉减值的风险

2019年，公司发行股份及支付现金成功收购河北新欧 100%股权，根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度

终了进行减值测试。如果未来出现宏观经济波动、汽车市场竞争加剧或标的公司经营不善等情况，可能会导致河北新欧每年度实现净利润未达评估预测数，则公司存在商誉减值的风险，将直接影响河北新欧及公司的当期利润。在极端情况下，如果河北新欧经营不善，业绩下滑较大或亏损，则商誉将大幅减值，特别提请投资者注意可能的商誉减值风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

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	8
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理	37
第五节 环境和社会责任	59
第六节 重要事项	63
第七节 股份变动及股东情况	69
第八节 优先股相关情况	78
第九节 债券相关情况	79
第十节 财务报告	80

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或鹏翎股份	指	天津鹏翎集团股份有限公司
董事会	指	天津鹏翎集团股份有限公司董事会
监事会	指	天津鹏翎集团股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
重大资产重组、本次重大资产重组	指	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
欧亚集团	指	河北新华欧亚汽配集团有限公司、本次重大资产重组的交易对方（本公司股东）
清河新欧	指	清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）、本次重大资产重组的交易对方（本公司股东）
成都鹏翎	指	成都鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司
江苏鹏翎	指	江苏鹏翎胶管有限公司，本公司全资子公司
河北新欧	指	河北新欧汽车零部件科技有限公司，本公司全资子公司
重庆新欧	指	重庆新欧密封件有限公司、河北新欧全资子公司、本公司之孙公司
天津新欧	指	天津新欧密封部件有限公司、本公司全资子公司
上海技术中心	指	鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司、本公司全资子公司
报告期	指	2021年1月1日-12月31日
上期、上年同期	指	2020年1月1日-12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鹏翎股份	股票代码	300375
公司的中文名称	天津鹏翎集团股份有限公司		
公司的中文简称	鹏翎股份		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN PENGLING GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANJIN PENGLING		
公司的法定代表人	王志方		
注册地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#		
注册地址的邮政编码	300270		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#		
办公地址的邮政编码	300270		
公司国际互联网网址	www.pengling.cn		
电子信箱	office@pengling.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘世玲
联系地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#
电话	022-63267831
传真	022-63267817
电子信箱	liushiling@pengling.cn

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： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司年度报告备置地点	公司证券部

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	毕强、唐守东

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

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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额（元）	215,349,919.97	200,487,449.22	7.41%	144,899,776.71
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%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末

资产总额（元）	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（元）	1,891,496,822.12	1,829,101,784.10	3.41%	2,237,437,633.91

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

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0939

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	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

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-52,425.99	-14,044.01	29,443.06	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,359,841.31	8,184,999.75	7,789,382.36	
债务重组损益	446,630.78			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	647,665.29	9,765.83		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		621,742.36		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,254,586.74	6,679,237.13	133,026,310.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		207,107,925.75		
减：所得税影响额	577,817.66	32,979,400.12	21,505,171.64	
合计	3,569,306.99	189,610,226.69	119,339,963.83	--

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

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

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。

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。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。

二、报告期内公司从事的主要业务

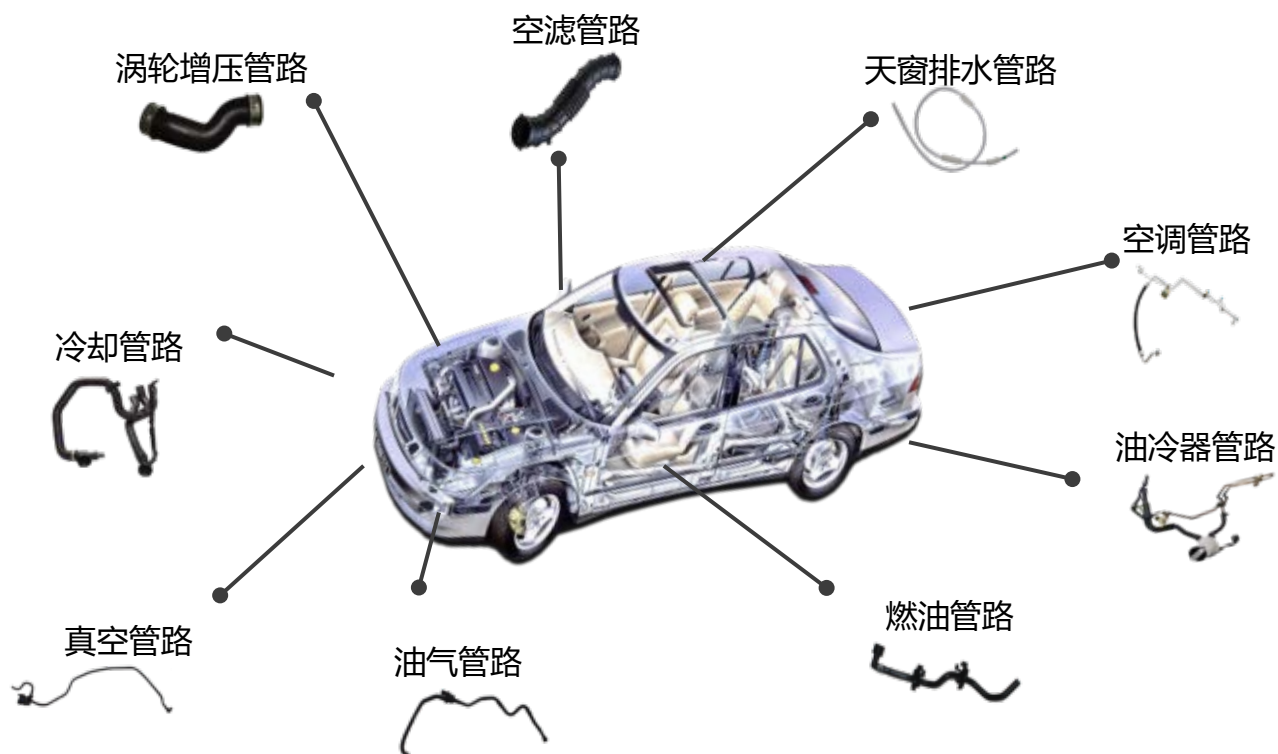
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

（一）公司的主要产品

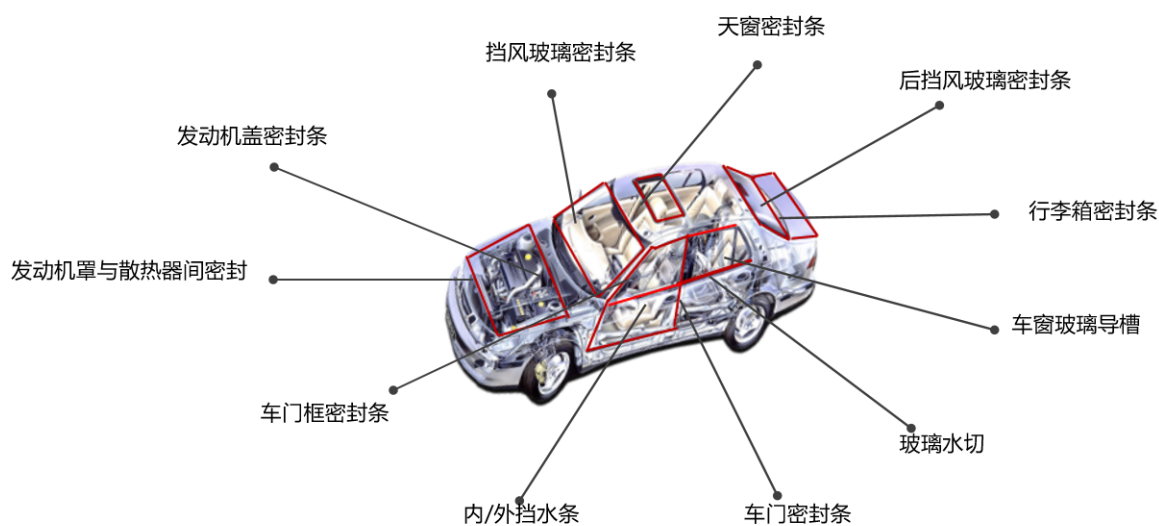
公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商。公司积累了30多年的汽车流体管路与汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验。

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。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						

汽车发动机附件系统软管及总成	81,157,651	81,092,776.50	0.08%	85,449,092	83,373,085.30	2.49%
汽车燃油系统软管及总成	5,788,706	4,933,492.00	17.33%	6,014,418	5,059,420.00	18.88%
汽车橡塑密封制品	28,842,533	28,501,266.00	1.20%	28,945,152	27,747,758.00	4.32%
汽车轻量化流体管路系统总成	5,430,745	6,751,743.00	-19.57%	5,646,085	7,097,105.00	-20.45%
按整车配套						
按售后服务市场						
按区域						
境内地区	120,229,953	120,460,814.50	-0.19%	124,814,221	122,478,935.30	1.91%
境外地区	989,682	818,463.00	20.92%	1,240,526	798,433.00	55.37%
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

零部件销售模式

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。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入（元）
新能源汽车流体管路	14,542 万件	7,601,709 件	6,321,316 件	110,206,754.50
新能源汽车密封部件	9,000 万米	268.98 万米	251.38 万米	18,960,971.48

新能源汽车补贴收入情况

无

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

公司是国内较早从事汽车管路产品研发和制造的供应商，通过并购河北新欧，公司形成了“汽车流体管路+汽车密封部件”协同发展的双主业格局，目前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。根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会统计，公司已连续12年蝉联胶管行业十强企业榜首。

本报告期内，公司核心竞争力未发生重大不利变化。

（1）客户资源优势

公司深耕汽车零部件行业三十多年以来，秉承合作共赢的发展策略已与当前市场各大头部整车企业形成了稳固的合作伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源，主要客户已经涵盖：一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、一汽集团、长安汽车、上海大众动力总成、大众一汽发动机、上汽通用五菱、东风日产、广汽本田、北京现代、吉利汽车、广汽三菱、一汽丰田、捷豹路虎、一汽轿车、东风本田、广汽丰田、沃尔沃、广汽乘用车、江铃汽车、长安福特、神龙汽车、小鹏汽车、宁德时代等五十多家国内汽车整车厂、发动机厂、电池厂配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路研发、制造及销售的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。拥有广泛且优质的客户资源是公司不断升级发展的基础和动力。

（2）经营管理优势

公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过三十多年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于汽车流体管路行业引领地位。

公司始终坚持贯彻“质量是产品生命”的质量方针，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以精细化管理为准则，以精益化生产为手段，建立了完备的质量管理控制体系。公司依据行业标准和客户标准，制定严格的企业标准和内控准则，涵盖公司主营产品，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。

（3）成本管控优势

公司坚持推行精益化生产，供应链管理，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理思路，在订单采购、生产、物流配送，库存管理等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开

发设计之初，就关注产品批量生产过程的质量、效率和成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，为客户提供特定的服务，稳固客户和供应商之间的伙伴关系，增加供应商的信任，形成一种长期的合作关系，具备了一定竞争力的产品成本优势。

（4）人力资源优势

随着对橡胶产品性能和可靠性要求的不断提高，该行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业研发水平的先进性和持续性；该行业也需要大量熟练的高级技术人员，并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任，这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有众多橡胶行业从业多年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，且该等人员责任心强、勤勉尽责，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障。

（5）技术研发优势

公司于2008年起被认定为国家高新技术企业，现已于2020年12月完成连续第5次重新认定工作，建有“天津市企业技术中心”、“天津市企业重点实验室”。公司的技术中心配备有国内先进的管路系统设计、研发、实验、检测等设备。重点实验室为国家CNAS认可实验室，具备基础材料分析测试，材料力学性能测试，管路功能台架测试能力。设备整体处于国内领先国际先进水平。

公司已积累了三十余年的汽车流体管路相关配方设计与工艺制造经验，并对管路的空间适配、结构设计、环保性能提升等方面形成了一套独特的专有技术和技术Know-how，共拥有发明专利71项；产业化橡胶配方250余项，通过了大众、奥迪、奔驰等德系、日系主机厂标准，并储备前沿技术数十项目，制定企业标准14个，其技术性能指标均高于现行国家标准。

公司技术中心还具有完善的流体管路系统的同步设计开发能力，在产品研发过程中全部采用多维设计手段进行产品开发及试制，同时引入仿真软件实现数字化设计和数字化仿真集成。通过应用设计分析软件及数据管理系统等工具，为主机厂提供不同功能类型管路总成系统的同步设计、产品开发、验证等服务，且在开发过程中，充分运用FMEA、APQP、PPAP、MSA、SPC等工具，提高开发的有效性，公司具备独特的技术研发优势。在注塑产品工业过程中采用柔性生产线，配备6轴机器人一机多用模式来提高生产效率和质量一致性。公司技术中心在保留了原有的流体管路开发能力以及技术研发优势以外，引进了3D打印技术，开发速度提升，开发成本降低为主机厂提供了更优质的服务。

上海技术中心成立于2021年并开始投入运作，位于新能源企业集中的长三角区域，便于与新能源车企沟通交流，寻求更多的合作机会。上海技术中心紧跟目前市场需求，主要是建立密封系统的同步设计开发和产品研发能力，现阶段针对欧式车门和无框车门的密封系统开发，在产品的同步设计中使用3D辅助软件，

确保设计阶段的外观、功能等因素达成；对于密封系统的有限元模拟分析，使用设计分析软件，模拟分析实际匹配，应力值，载荷力值等关键要素；在产品开发过程中，通过与客户进行项目合作，引进项目管理流程，充分运用FMEA、APQP、PPAP、MSA、SPC等工具，结合各工厂实际生产运营情况，制定具有公司特色的过程开发流程体系，以最终满足客户的质量要求。

四、主营业务分析

1、概述

2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业近年来总体保持稳定发展，对汽车零部件行业发展起到了积极的拉动作用。中国汽车工业协会数据显示，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%，全年汽车销量呈现稳中有增的发展态势。其中，中国品牌乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，市占率接近历史最好水平，达44.4%，同比提升6个百分点。若从整个汽车产销来看，中国品牌汽车的市场份额超过50%。2022年1月，中国品牌乘用车好势头还在延续，共销售100.4万辆，同比增长15.9%，占乘用车销售总量的45.9%，占有率同比上升3.7个百分点。

报告期内，公司经营层就产品 and 市场两方面紧跟行业的发展，在坚持疫情常态化防控的同时，紧抓国内经济总体平稳持续恢复的趋势、汽车行业整体情况表现良好的市场机遇，国内品牌乘用车蓬勃发展的有利时机，面对芯片短缺和原材料价格持续上涨所带来的挑战，多措并举，扎实推进各项工作，聚焦“质量提升”，聚力“开源节流”，一方面加快新产品研发、扩大市场规模，另一方面采取降本增效措施，提升产品盈利能力。公司的各项经营管理工作有序推进，为全面完成年度经营目标、促进公司转型升级，打下了良好的铺垫。

（一）报告期内，公司总体经营情况

2021年度，公司实现营业收入165,687.23万元，同比减少 1.09%；营业利润为7,172.40万元，同比增加349.99%；利润总额为6,546.94万元，同比增加397.44%；归属于上市公司股东的净利润为6,239.50万元，同比增加190.78%；公司总资产 254,157.30万元，比期初增加2.95%；归属于上市公司股东的所有者权益189,149.68万元，比期初增加3.41%

（二）报告期内，公司重点工作情况

1、优化资源配置，为市场开发赋能

流体管路事业部：

报告期内，流体管路事业部按照公司发展战略，继续推行重点客户开发工作，以重点客户为基础，重点产品为目标，持续强化重点客户及重点类型产品的资源配置和竞标开发工作，尤其对新能源汽车产品进行重点推广及市场开发。根据公司2021年的经营指标，公司制定了强有力的激励制度，提高营销系统业务开拓的积极性。通过公司一系列激励措施的实施，报告期内公司主要开发了一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、一汽集团、上海大众动力、大众一汽发动机、东风日产、上汽通用五菱、广汽丰田、东风本田、长安汽车、一汽丰田、小鹏汽车等客户相关车型产品，累计获得新产品定点830种，覆盖了公司所有类型产品。依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约25亿元。其中，新能源汽车管路产品定点370种，生命周期内预测销售额约为9.65亿元。

密封件事业部：

报告期内，密封件事业部销售工作持续有效发力，在多部门共同努力下成功进入一汽大众体系，年产量20万套的密封条项目成功定点并快速量产。期间，长安马自达、长安新能源、长安汽车、一汽丰田、一汽轿车、一汽红旗、郑州日产、长城汽车、比亚迪等多个新项目共计235种产品成功实现定点，依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约12.5亿元。其中，新能源汽车密封产品定点97种，预计生命周期内累计实现销售约4.7亿元。

2、强化核心优势，持续提升新产品开发能力**流体管路事业部：**

公司经过多年发展，在汽车流体管路的设计、研发、生产和销售领域确立了核心竞争优势，包括客户资源优势、技术研发优势、经营管理等优势；核心产品确立了交付优势，获得了重要客户群的信赖，与客户合作深度和广度持续提升。报告期内，公司流体管路事业部正在开发的新项目264个，正在开发新产品1107种，包含正在开发的新能源车型产品443种，报告期内完成批量转产项目80个，批量转产产品298种，预计产品生命周期内产值可达约19.83亿元；

其中重点开发项目如下：

产品种类	开发数量	重点客户
冷却系统管路	772种	一汽大众、上汽大众、一汽红旗、比亚迪汽车、长城汽车
燃油系统管路	121种	一汽大众、上汽大众、长城汽车

涡轮增压系统管路	57种	比亚迪、一汽红旗
变速箱油冷管路	11种	长城汽车、重庆长安、广汽三菱
天窗排水管路	137种	长城汽车、一汽红旗、一汽丰田

其中，新能源汽车管路开发项目情况如下：

产品种类	开发数量	重点客户
新能源汽车流体管路	443种	长城汽车、比亚迪汽车

密封件事业部：

报告期内，密封件事业部已完成批量转产项目20个，批量转产产品数量125种，预计产品生命周期内产值可达约8.4亿元；正在开发新项目37个，正在开发新产品数量235种，包含正在开发的新能源车型产品97种。

其中，重点开发项目如下：

产品种类	开发数量	重点客户
全车密封件	85种	长安汽车、长城汽车、一汽丰田、一汽轿车、小鹏汽车、上汽通用、一汽大众、马自达

3、加速研发创新，紧跟新能源发展需求

流体管路事业部：

报告期内，我司紧跟新能源汽车发展步伐，重点在热管理系统、动力电池包管路优化设计、新能源汽车管路轻量化材料及制造技术等新能源汽车技术方向展开了深入研究。共完成了28种新材料，新配方、新工艺结构的特种橡胶管路的研发工作。围绕新能源汽车冷却管路以及空调管路研发，满足主机厂轻量化要求，以及低碳排、100%回收再利用的环保要求，减少了废气废水的产生量和排放量，节省了环保治理成本。相比新能源汽车，传统燃油车追求更低渗透，环境友好的要求，发动机燃油路管、加油管满足国六环保要求，进气系统空滤管路以及涡轮增压管路满足主机厂轻量化要求，消音器实现自主设计，NVH最优设计，达到客户要求。

密封件事业部：

报告期内，密封件事业部与上海技术中心充分协同，发挥各自技术资源和研发优势，成功开发PE共挤结构呢槽，实现高耐久、无污染、成本低、易加工等多项性能的突破，有效提升了产品竞争力。目前已应用在长安新能源车型上，客户评价良好。同时已在长安汽车多个车型上进行试装，计划向其他需求客户推广此类产品。在此期间公司还成功开发了长城的无边框新能源项目，为竞标其他无边框新能源项目奠定了良好基础。比亚迪新能源车销量井喷，获得两款比亚迪新能源汽车的密封件开发，共计22种产品预计在2022年量产。

4、优化经营管理体系，深化改革提效

为满足战略发展需求，公司提出深化改革目标，各事业部积极响应，加快部署，根据实际情况确定实施方案。流体管路事业部将计划、物流、仓储并入销售中心，强化并完善了销与售的统一功能，以做到客户需求准确判断、精准传递、清晰反馈、快速调整；其次，对销售、计划、产品开发等职能进行整合优化，成立了阿米巴模式的市场开发团队，以客户为中心，快速调动公司资源，提高服务效率，实现客户满意的服务目标，为促进销售快速增长打下坚实基础；同时关注对原有客户需求的挖掘、加大新能源车企的拓展力度，增强公司应对市场变化的能力和抵御市场风险能力。通过对经营管理体系的优化改革，提升事业部的运作效率，加大了营销推广及市场开发力度，充分利用好产品资源和市场资源，巩固并提升行业的优势地位。密封件事业部成立经营管理部，自公司经营层面着手，以推进精益生产、ERP提升、阿米巴经营为主要职责。在推进精益生产的同时，大力推行落实阿米巴经营管理模式。即通过各阿米巴的核心领导，制定属于各自单元的行动计划，同时依靠全体成员的智慧和努力来完成目标。让每一位员工都能成为主角，主动参与经营，进而实现“全员参与经营”。该模式有效地向内部管理者乃至一线员工传递了市场压力，以此来适应快速发展的市场环境。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	1,656,872,325.04	100%	1,675,061,740.98	100%	-1.09%
分行业					
非轮胎橡胶制品	1,656,872,325.04	100.00%	1,675,061,740.98	100.00%	-1.09%

分产品					
汽车发动机附件系统软管及总成	878,825,432.69	53.04%	899,359,827.71	53.69%	-2.28%
汽车燃油系统软管及总成	83,462,758.99	5.04%	84,218,539.03	5.03%	-0.90%
汽车空调系统软管及总成	2,177,980.22	0.13%	721,374.54	0.04%	201.92%
EPDM 密封制品	285,685,511.03	17.24%	255,132,982.04	15.23%	11.98%
TPV 密封制品	25,196,596.85	1.52%	38,414,194.93	2.29%	-34.41%
PVC 密封制品	131,497,955.62	7.94%	96,624,431.55	5.77%	36.09%
尼龙管	145,062,154.79	8.76%	167,259,575.47	9.99%	-13.27%
吹塑管	76,765,788.91	4.63%	67,788,310.12	4.05%	13.24%
其他	28,198,145.94	1.70%	65,542,505.59	3.91%	-56.98%
分地区					
东北	449,973,356.91	27.16%	509,114,367.87	30.39%	-11.62%
华北	296,007,070.35	17.87%	272,553,704.97	16.27%	8.61%
华东	332,754,436.36	20.08%	389,793,447.14	23.27%	-14.63%
西南	361,533,599.89	21.82%	322,725,205.68	19.27%	12.03%
中南	175,319,685.49	10.58%	150,054,860.09	8.96%	16.84%
中国境外	41,284,176.04	2.49%	30,820,155.23	1.84%	33.95%
分销售模式					
线下直销	1,656,872,325.04	100.00%	1,675,061,740.98	100.00%	-1.09%

(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						
非轮胎橡胶制品	1,656,872,325.04	1,287,513,837.11	22.29%	-1.09%	0.05%	-0.88%
分产品						
汽车发动机附件系统软管及总成	878,825,432.69	709,615,285.98	19.25%	-2.28%	-2.72%	0.36%
EPDM 密封制品	285,685,511.03	217,096,072.99	24.01%	11.98%	26.66%	-8.81%
分地区						

东北	449,973,356.91	342,100,503.32	23.97%	-11.62%	-10.57%	-0.89%
华北	296,007,070.35	230,564,282.94	22.11%	8.61%	5.94%	1.96%
华东	332,754,436.36	270,307,839.38	18.77%	-14.63%	-14.73%	0.10%
西南	361,533,599.89	286,383,941.86	20.79%	12.03%	18.64%	-4.41%
中南	175,319,685.49	127,915,183.23	27.04%	16.84%	20.57%	-2.26%
分销售模式						
线下直销	1,656,872,325.04	1,287,513,837.11	22.29%	-1.09%	0.05%	-0.88%

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	2021 年	2020 年	同比增减
非轮胎橡胶制品	销售量	件	126,054,747	123,277,368.3	2.25%
	生产量	件	121,219,635	121,279,277.5	-0.05%
	库存量	件	15,990,243	20,825,355.85	-23.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
非轮胎橡胶制品	直接材料成本	943,494,649.53	73.28%	956,629,052.87	74.33%	-1.37%
非轮胎橡胶制品	人工成本	165,385,331.36	12.85%	163,387,102.30	12.70%	1.22%
非轮胎橡胶制品	燃料动力成本	59,930,297.78	4.65%	57,220,171.49	4.45%	4.74%
非轮胎橡胶制品	制造费用	118,703,558.44	9.22%	109,689,994.96	8.52%	8.22%

说明
无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2021年5月，本公司出资设立子公司鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司，其注册资本为人民币500.00万元，本公司持股比例为100%，本年将其纳入合并财务报表范围。

(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）	940,078,826.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.74%
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	第一名	284,278,788.07	17.16%
2	第二名	279,124,807.73	16.85%
3	第三名	168,356,830.31	10.16%
4	第四名	115,672,535.69	6.98%
5	第五名	92,645,865.11	5.59%
合计	--	940,078,826.91	56.74%

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）	196,150,022.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.26%
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	第一名	67,493,246.14	6.63%
2	第二名	39,913,164.85	3.92%
3	第三名	31,276,724.65	3.07%
4	第四名	30,068,389.42	2.95%
5	第五名	27,398,497.25	2.69%
合计	--	196,150,022.31	19.26%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	49,663,282.77	35,792,662.08	38.75%	主要是由于报告期开拓市场导致相关销售费用增加。
管理费用	136,464,698.18	117,548,275.49	16.09%	
财务费用	1,048,703.02	6,910,647.76	-84.82%	主要是由于报告期银行贷款减少致使贷款利息支出减少所致。
研发费用	71,281,266.20	67,095,548.26	6.24%	
投资收益	1,108,206.05	9,765.83	11,247.79%	主要是由于报告期结构性存款利息及债务重组收益增加所致。
公允价值变动收益	-13,909.98	207,107,925.75	-100.01%	主要是由于上年同期河北新欧并购项目产生业绩补偿收益 20710.79 万元所致。
资产减值损失	-30,264,954.92	-383,354,336.25	92.11%	主要是由于报告期河北新欧并购项目商誉减值准备较上期大幅减少所致。
营业外收入	228,961.01	7,429,143.18	-96.92%	主要是由于上年同期收到供应商索赔。
营业外支出	6,483,547.75	749,906.05	764.58%	主要是由于报告期处理非流动资产所致。
所得税费用	3,074,347.23	46,722,748.29	-93.42%	主要是由于上年同期河北新欧并购项目业绩补偿影响，及研发费用加计扣除比例提高所致。

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
冷却管路以及空调管路总成研发项目	提升新能源汽车热管理系统总成匹配，客户轻量化要求，完善产品线。	开发中	满足未来新能源汽车市场需求	增强公司核心竞争力，促进公司拓展新能源汽车市场。
进气消声器研发项目	针对涡轮增压发动机的高动力性和燃油经济性，为减少噪声问题解决方案。	已结项	涡轮增压进气系统实现技术积累	提升公司在传统燃油车市场占有率。
新型涡轮增压管路设计和研发项目	提升组装效率，保证装配合格率和稳定性。	已结项	实现新型产品的结构设计和加工能力。	扩大我司在主机厂的供货份额，创造了可观的经济效益。
燃油管总成研发项目	达到产品低渗透要求，提升环保产品线	已结项	满足未来市场对燃油渗透更低的需求	研发符合国家低碳环保要求的产品，淘汰落后产品。
加油管项目	给油箱加油提供解决方案	已结项	满足未来市场对燃油渗透更低的需求	研发符合国家低碳环保要求的产品，具有技术竞争力，给公司带来一定的经济效益。
压差传感器管项目	解决汽油机颗粒捕集器连接问题	开发中	满足未来整车蒸发污染物排放限值要求	研发符合未来国家要求的更低的整车蒸发污染物排放要求的产品，具有较大的市场发展潜力。
波纹管路总成设计项目	具备管路的轻量化，低噪音能力。	开发中	满足未来新能源汽车市场需求	储备核心技术，促进公司拓展新能源汽车市场。
欧式结构车门密封系统的设计研发项目	通过对欧式车门结构的密封系统总成设计、零部件开发、自动化装配工艺技术的提升，完善产品线；	开发中	扩展公司产品类别，满足欧式车门的市场的的需求；	后期可以占领更多的细分市场，提升公司的整体业务水平。
无框结构车门密封系统的研发项目	目前新能源市场行业销量一度高涨，对于无框车门的密封系统开发迫在眉睫；	开发中	满足未来新能源汽车市场需求；	后期可以占领更多的新能源车型的细分市场。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	266	265	0.38%
研发人员数量占比	10.60%	10.80%	-0.20%
研发人员学历			

本科	105	100	5.00%
硕士	9	10	-10.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	55	45	22.20%
30 ~40 岁	151	152	-0.70%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	71,281,266.20	67,095,548.26	66,131,411.16
研发投入占营业收入比例	4.30%	4.01%	4.13%
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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,394,593,859.66	1,349,797,036.84	3.32%
经营活动现金流出小计	1,179,243,939.69	1,149,309,587.62	2.60%
经营活动产生的现金流量净额	215,349,919.97	200,487,449.22	7.41%
投资活动现金流入小计	162,350,831.55	36,228,078.83	348.14%
投资活动现金流出小计	413,516,945.55	63,649,767.95	549.68%
投资活动产生的现金流量净额	-251,166,114.00	-27,421,689.12	-815.94%
筹资活动现金流入小计	27,305,392.40	150,000,000.00	-81.80%

筹资活动现金流出小计	8,092,403.61	285,380,073.78	-97.16%
筹资活动产生的现金流量净额	19,212,988.79	-135,380,073.78	114.19%
现金及现金等价物净增加额	-16,380,110.50	37,704,267.73	-143.44%

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.投资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少 815.94%，主要是由于报告期购买结构性存款及大额存款单所致。

2.筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加 114.19%，主要是由于上年同期银行借款借贷净支出额 10000.00 万元，同时本期收到上期支出的承兑保证金增加筹资净现金流约 5461.03 万元，两项最终导致本期筹资净现金流增加 15461.03 万元。

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

报告期内净利润 6239.50 万元，远低于经营活动产生的现金流量净额 21534.99 万元，主要是由于报告期计提减值准备、折旧摊销、资产报废、贷款利息支出等合计约 14621 万元。

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	156,526,422.93	6.16%	202,011,941.98	8.18%	-2.02%	
应收账款	341,128,546.67	13.42%	331,303,966.32	13.42%	0.00%	
存货	387,546,884.70	15.25%	373,358,836.62	15.12%	0.13%	
固定资产	607,335,305.52	23.90%	660,811,653.85	26.77%	-2.87%	
在建工程	6,233,107.12	0.25%	11,205,064.15	0.45%	-0.20%	主要是由于报告期燃油管生产线验收完成转固所致。

使用权资产	10,866,182.39	0.43%	10,875,958.16	0.44%	-0.01%	主要是由于报告期执行新租赁准则确认此报表项目。
合同负债	320,805.75	0.01%	629,823.08	0.03%	-0.02%	
长期借款	0.00		100,053,888.89	4.05%	-4.05%	主要是由于截止报告期末银行 9995.00 万元的长期贷款, 将于 2022 年 09 月份到期, 转为一年期流动负债所致。
租赁负债	7,402,985.26	0.29%	8,291,774.64	0.34%	-0.05%	主要是由于报告期执行新租赁准则确认此报表项目。
交易性金融资产	101,420,611.30	3.99%	0.00	0.00%	3.99%	主要是由于报告期购买结构性存款所致。
应收票据	174,553,377.41	6.87%	57,161,800.00	2.32%	4.55%	主要是由于截止报告期末商业承兑票据增加所致。
应收款项融资	69,858,971.74	2.75%	240,743,044.19	9.75%	-7.00%	主要是截止报告期末由于商业承兑票据增加导致随时准备贴现、背书的票据减少及本期票据贴现较上期增加, 最终导致本项目减少。
预付款项	8,817,507.67	0.35%	14,303,685.50	0.58%	-0.23%	主要是由于截止报告期末预付货款减少所致。
其他流动资产	3,429,825.15	0.13%	9,578,533.56	0.39%	-0.26%	主要是由于截止报告期末待抵扣及待认证进项税减少所致。
其他非流动资产	136,237,083.59	5.36%	10,887,520.23	0.44%	4.92%	主要是由于报告期购买 3 年期不可赎回可转让大额存单本金及利息所致。
应付票据	126,553,607.90	4.98%	82,200,971.39	3.33%	1.65%	主要是由于报告期开具银行承兑支付供应商货款较上年增加所致。
应付职工薪酬	34,693,583.89	1.37%	21,305,938.90	0.86%	0.51%	主要是由于截止报告期末计提尚未发放工资所致。
应交税费	28,609,275.80	1.13%	45,297,484.59	1.83%	-0.70%	主要是由于报告期应交增值税及企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	103,657,023.40	4.08%	2,634,183.52	0.11%	3.97%	主要是由于截止报告期末银行 9995.00 万元的长期贷款, 将于 2022 年 09 月份到期, 转为一年期流动负债所致。
其他流动负债	7,355,548.17	0.29%	4,708,029.37	0.19%	0.10%	主要是由于截止报告期末预提费用较上期增加所致。

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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产如下：

项目	2021年12月31日账面价值 (单位：元)	受限原因
货币资金	262.52	信用证保证金
应收票据	132,305,076.83	质押
固定资产	65,961,001.48	抵押
无形资产	33,942,672.21	抵押
合计	232,209,013.04	—

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都鹏翎胶管有限责任公司	子公司	橡胶管、板、带.	26,000,000.00	89,886,388.12	76,876,204.73	86,743,408.50	10,939,751.12	9,300,842.60
江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	橡胶管、板、带.	230,000,000.00	310,089,612.10	273,018,405.98	158,990,790.85	19,753,676.47	18,017,721.18
天津新欧密封部件有限公司	子公司	密封件、橡胶管、板、带.	60,000,000.00	53,848,943.48	52,967,753.12	4,491,485.29	-1,055,535.97	-770,888.56
河北新欧汽车零部件科技有限公司	子公司	密封件、橡胶管、板、带.	120,000,000.00	585,897,035.83	483,666,903.44	451,313,174.88	47,701,307.01	44,042,086.83
鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司	子公司	汽车零部件研发	5,000,000.00	1,040,795.02	740,026.17	0.00	-346,631.77	-259,973.83

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司	新设立	对集团净利润影响为-26.00 万元.

主要控股参股公司情况说明

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）行业格局和趋势

汽车零部件产业是支撑汽车产业健康可持续发展的重要基础。受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。

随着国家3060双碳政策的密集发布，汽车低碳发展已然成为时代改革的必然趋势。绿色能源已然打破了传统燃料油在汽车行业的统治地位，因此新能源车市场的快速发展给零部件生产企业带来了产业结构升级的新契机。加速了技术的积累与创新，进而推动我国国内零部件配套体系逐步与世界接轨的步伐，所以中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。

（二）公司的未来发展战略规划

根据中国汽车工业协会统计，2021年汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，高于2020年8个百分点，通过疫情的洗礼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。

国家《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中提到发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，对建设清洁美丽世界、构建人类命运共同体具有重要意义。2022年公司将以成就汽车零部件产业集团为目标，巩固汽车流体管路及汽车密封条两大业务，并以进军新能源汽车产业链为核心任务，加速产业并购，推进多元化发展。目前公司货币现金充足，资产负债率低，新控股方的入主也为公司未来外延式的并购扩张提供了广阔的空间。

1、巩固原有两大业务，提高市场渗透率

乘用车市场经历三年连续下滑，于2021年开始逐步回暖。尽管受原材料涨价及芯片短缺制约，2021年全年乘用车整体销量仍达到 2148.2万辆，同比增长6.5%。随着国内疫情得到有效控制，市场预测2022年乘用车销量增速将扩大至7.3%，汽车零部件市场前景广阔。2022年公司将夯实汽车流体管路及密封条业务的基础，公司凭借产能、成本、渠道等优势持续巩固现有市场的情况下，优化产业结构、提高产品适用范围及盈利水平，努力扩大国内市场占有率。

2、创新技术优化产业结构，提高上下游议价能力

德资、日资车企对零部件的行业审核标准相对较高，自主品牌随着市场份额的提升门槛也在提高，面对整车企业尤其是头部车企，橡胶制品行业议价能力逐渐降低，为解决当前问题公司成立了上海技术中心，

深挖相关技术领域增加科研投入，寻找机会加大与科研单位、高等院校及创新型企业的合作力度，提升一体化解决服务能力，提高核心竞争力含金量，拓展更大盈利空间。

3、加快产业并购，推进多元化发展，拓展企业成长空间

公司秉承外延式并购的发展理念，2022年以加快产业并购为战略发展重点任务，着重考虑如下方向：

新能源汽车产业链

随新能源汽车产品逐步获得用户认可，电池等核心技术成本下降，国家政策驱动下的车企和用户的被动消费转为主动，消费趋于市场化后新能源汽车的渗透率有望得到进一步提升。在市场化明确的大背景下，公司积极布局。流体管路事业部研发的产品已进入供货阶段的新能源车型包括：探岳混动、小鹏电动车P7、红旗EV、比亚迪汉、大众MEB电动车、长城欧拉、H6混动、比亚迪唐、小鹏D21等。公司依托现有的渠道优势，将以产业并购及灵活合作的方式迅速、有序的推进新能源汽车产业链的战略布局。

智能汽车

工信部、发改委发布《汽车产业中长期发展规划》，表明要“以智能网联汽车为突破口之一，引领整个产业转型升级”并在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中预测，到2025年，智能汽车新车销量占比将达到30%。公司将紧跟行业发展脚步，顺势而为，通过市场勘测与调查，对接汽车电子企业，为进军智能汽车行业开启全新的篇章。

汽车轻量化

汽车轻量化是指汽车在保持原有的行驶安全性、耐撞性、抗震性以及舒适性等性能不降低，有目的的减轻汽车自身的重量。据研究显示，若汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%，车辆每减轻100公斤二氧化碳排放量可减少5克/公里。在当前碳达峰碳中和的大环境背景下。公司响应国家号召并坚持绿色环保可持续发展的战略目标，择机参与投资或并购相关企业，扩大自身多元化布局、增强企业竞争力。

4、思路重构，创建新型零部件生产企业

改变单纯为整车厂服务的思路，要主动技术创新，提高新型零部件的用户体验，协助整车企业做好技术集成和用户体验的穿透。顺应供应链重整的新趋势，注重新技术及新型零部件的生态建设，重整与整车企业的合作关系，构建新型零部件生产企业。

（三）公司未来可能面对的风险

1.宏观经济环境及政策影响的风险

全球疫情盛行，国际经济形势日趋复杂，国内经济虽总体平稳持续恢复，但国内外宏观经济的不确定性和国际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化仍将直接或间接对公司产生影响。面临当前不稳定性、不确定性的经济形势，我们必须紧跟政策步伐，从持久战的角度加以认识，在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中找到自己的定位与未来。

2.主要原材料价格剧烈波动的风险

公司生产用橡胶等原材料近年来价格呈现明显上涨趋势。由于国外疫情一直处于不稳定状态，公司生产用各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响，而公司产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响，势必降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减轻原材料价格波动对公司的影响。

3.业务集中于主要客户的风险

由于所属汽车行业不断向头部靠拢的发展特点，公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是两方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局。

4.汽车零部件市场竞争加剧的风险

随着我国汽车保有量的持续增长，汽车零部件行业作为汽车市场的重要组成部分，也面临着机遇和挑战。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，可能将降价部分转嫁给上游的汽车零部件厂商。作为汽车零部件厂商，公司存在利润水平下降的风险，以及外延至新的业务板块后，对公司的集团化管理水平提出了更高的要求，公司将面临更加激烈的竞争环境。

5.商誉减值的风险

2019年，公司发行股份及支付现金成功收购河北新欧100%股权，根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来出现宏观经济波动、汽车市场竞争加剧或标的公司经营不善等情况，可能会导致河北新欧每年度实现净利润未达评估预测数，则公司存在商誉减值的风险，将直接影响河北新欧及公司的当期利润。在极端情况下，如果河北新欧经营不善，业绩下滑较大或亏损，则商誉将大幅减值，特别提请投资者注意可能的商誉减值风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，报告期内，公司对原有内控制度进一步进行细化，通过快速搭建公司法人治理结构的制度平台，为公司的规范运作提供了更加完善的制度保障。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

5、内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

6、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》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定巨潮资讯网及其他符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

是 否

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

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

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东、实际控制人。

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
2020 年年度股东大会	年度股东大会	43.96%	2021 年 06 月 29 日		巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:

					2021-025)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.52%	2021 年 09 月 14 日		巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-035)

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	职务	任职状态	性别	年龄	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
王志方	董事长、总裁	现任	男	43	2020 年 12 月 10 日	2023 年 12 月 09 日	0	212,588,742			212,588,742	股权转让
王华杰	副董事长	现任	男	47	2020 年 12 月 10 日	2023 年 12 月 09 日	0				0	
魏泉胜	董事, 副总裁	现任	男	40	2019 年 03 月 28 日	2023 年 12 月 09 日	0				0	
田进平	董事, 副总裁	现任	男	44	2019 年 03 月 28 日	2023 年 12 月 09 日	0				0	

盛元贵	独立董事	现任	男	51	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	0				0	
余伟平	独立董事	现任	男	51	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	0				0	
朱红	独立董事	现任	女	62	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	0				0	
梁臣	监事会 主席	现任	男	48	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	0				0	
夏元玉	监事	现任	女	29	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	500				500	
张琦	监事	现任	女	29	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	1,000				1,000	
范笑飞	副总裁、 财务总监	现任	男	44	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	0				0	
高贤华	副总裁、 流体管 路事业 部总经 理	现任	男	42	2014年 05月12 日	2023年 12月09 日	312,163				312,163	
刘世玲	董事会 秘书	现任	女	41	2021年 12月22 日	2023年 12月09 日	153,036		153,036		0	
合计	--	--	--	--	--	--	466,699	212,588 ,742	153,036	0	212,902 ,405	--

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘世玲	董事会秘书	聘任	2021年12月22日	第八届董事会第六次（临时）会议聘任

2、任职情况

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

1.王志方，公司董事长兼总裁

男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，毕业于中国农业大学。自2002年9月起曾任赤山集团有限公司项目总监、房地产开发分公司总经理，赤山集团副总经理，现任赤山集团党委副书记、总经理。兼任中国青年企业家协会理事、山东省工商联执委、山东省青年企业家协会常务理事、威海青年企业家协会副会长、威海市工商联副会长、威海市政协委员、荣成市政协常委。先后获得山东省富民兴鲁劳动奖章、山东省食品行业优秀企业家、威海市“十大杰出青年企业家”、“齐鲁文化大道”建设先进个人、荣成市建设行业优秀企业经理、诚信建设先进个人、优秀共产党员等荣誉称号。现任公司董事长兼总裁。

2.王华杰，公司副董事长

男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。自1994年7月起曾任中国工商银行环翠区支行会计科会计、威海分行核算中心会计员、人事科科长、再就业服务中心副主任，赤山集团有限公司财务处副处长、处长、总经理助理，现任赤山集团副总经理。现任公司副董事长。

3.魏泉胜，公司董事、副总裁

男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京审计学院。自2004年起至今任职于本公司，历任公司出纳、会计、公司华苑工厂财务科长、公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事、副总裁。

4.田进平，公司董事、副总裁

男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉化工学院。先后任职于武汉赛尔橡塑有限公司、哈金森（武汉）汽车橡胶制品有限公司、河北星源汽配集团、河北新华欧亚汽配集团。2018年1月1日入职河北新欧汽车零部件科技有限公司。现任河北新欧汽车零部件科技有限公司总经理。现任公司董事、副总裁。

5.余伟平，公司独立董事

男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业，获经济学学士学位。2006年毕业于中国人民大学法学院，获法学博士学位。1993年参加工作，曾在中国华润总公司、北京中策律师事务所、恒泰证券股份有限公司及北京大悦律师事务所工作。现任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师，兼任浙江华友钴业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

6.盛元贵，公司独立董事

男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。注册会计师、高级会计师、高级经济师。曾在威海志诚联合会计师事务所任副所长、新联谊会计师事务所威海分所任所长、北京天圆全会计师事务所威海分

所任副所长、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）威海分所任副所长、威海志诚税务师事务所任副所长，现任山东志诚会计师事务所有限公司副总经理。现任公司独立董事。

7.朱红，公司独立董事

女，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历，北京化工学院（现北京化工大学）高分子材料专业毕业，高级工程师。1984年参加工作，1998年5月加入中国共产党。现任全国轮胎轮辋标准化技术委员会委员，航空轮胎分技术委员会副主任委员；轮胎动力学协同创新联盟理事、中国橡胶工业协会副秘书长。现任公司独立董事。

8.梁臣，公司监事会主席

男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。曾任职山东恒大化工集团有限公司出纳、会计、子公司财务负责人，中瑞岳华会计师事务所山东分所审计员、项目经理，威海医药高分子制品股份有限公司综合财务部负责人，威海畅通船舶用品有限公司财务负责人，华夏文化旅游集团股份有限公司财务负责人，山东汇泽股权投资基金管理有限公司投资部部长，威海广泰空港设备股份有限公司审计监察部副部长、部长。现任威海元孚联合会计师事务所副所长，公司监事会主席。

9.夏元玉，公司监事

女，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任赤山集团渔网绳有限公司食堂会计、集团记账会计，现任赤山集团投资部财务科长，公司监事会监事。

10.张琦，公司监事

女，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。自2016年起至今任职于本公司，拥有4年基层工作经验，历任本公司国际采购员、专业采购科采购员等职务。现任公司流体管路事业部采购部专业采购科采购员，监事会监事。

11.范笑飞，公司副总裁、财务总监

男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。自1996年10月起参加工作，曾任赤山集团下属单位出纳员、荣成市新世纪水产有限公司财务科长、荣成市程达建筑工程有限公司财务科长、赤山集团有限公司财审处副处长，现任公司副总裁兼财务总监。

12.高贤华，公司副总裁、流体管路事业部总经理

男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。自2002年起至今任职于本公司，拥有14年的管理经验，历任本公司工程师、项目科科长、技术中心主任助理、品质部部长、成都鹏翎总经理、合肥鹏翎总经理、成都鹏翎执行董事、合肥鹏翎执行董事。现任公司流体管路事业部总经理、公司副总裁。

13.刘世玲，董事会秘书

女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于河北大学。自 2004 年起任职于本公司，历任办公室主任，公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
王志方	赤山集团有限公司	控股股东、董事兼总经理	2016 年 02 月 14 日		是
王志方	荣成市信立达控股有限公司	控股股东、法定代表人、董事兼总经理	2017 年 09 月 26 日		否
王志方	威海方恒地产顾问有限公司	控股股东	2018 年 12 月 21 日		否
王志方	荣成市万祥水产有限公司	实际控制人	2015 年 04 月 07 日		否
王志方	赤山集团苗木培育有限公司	实际控制人	2015 年 04 月 07 日		否
王志方	威海赤山国际旅行社有限公司	实际控制人	2015 年 04 月 07 日		否
王志方	赤山集团汽车修理有限公司	实际控制人	2015 年 04 月 07 日		否
王志方	荣成市赤山小额贷款有限公司	实际控制人	2011 年 06 月 24 日		否
王志方	威海石岛赤山旅游有限公司	实际控制人	2015 年 04 月 07 日		否
王志方	荣成市赤山大酒店有限公司	实际控制人	2016 年 03 月 04 日		否
王志方	荣成市山湖置业有限公司	实际控制人	2019 年 11 月 29 日		否
王志方	荣成市荣新置业有限公司	实际控制人	2018 年 07 月 27 日		否
王志方	荣成凤凰湖房地产销售有限公司	实际控制人	2016 年 04 月 25 日		否
王志方	荣成市赤山典当有限公司	实际控制人	2015 年 04 月		否

			07 日		
王志方	荣成市海山机械制造有限公司	实际控制人	2015 年 04 月 07 日		否
王志方	威海市海润产业园管理有限公司	实际控制人	2019 年 12 月 27 日		否
王志方	荣成市恒隆渔业有限公司	实际控制人	2017 年 10 月 16 日		否
王志方	荣成市晟昊环保建材有限公司	实际控制人	2017 年 09 月 27 日		否
王志方	山东威泰重工科技有限公司	实际控制人	2019 年 08 月 09 日		否
王志方	荣成市凤凰湖物业管理有限公司	实际控制人	2015 年 04 月 07 日		否
王志方	青岛鸿景企业管理有限公司	实际控制人	2020 年 06 月 28 日		否
王志方	荣成赤山海洋发展有限公司	经理	2010 年 10 月 27 日		否
王志方	威海国际海洋商品交易中心有限公司	董事	2015 年 11 月 19 日		否
王志方	荣成市永铭置业有限公司	监事	2020 年 08 月 17 日		否
王志方	荣成市御珍堂食品有限公司	控股股东、法 定代表人、执 行董事兼经 理	2020 年 12 月 21 日		否
王华杰	赤山集团有限公司	董事兼副总 经理	2016 年 06 月 19 日		是
王华杰	荣成市赤山小额贷款有限公司	董事兼总经 理	2011 年 06 月 24 日		否
王华杰	威海蓝海银行股份有限公司	董事	2017 年 05 月 27 日		否
王华杰	荣成赤山海洋发展有限公司	监事	2010 年 10 月 27 日		否
王华杰	威海石岛赤山旅游有限公司	监事	2009 年 08 月 26 日		否
王华杰	威海国际海洋商品交易中心有限公司	监事长	2016 年 08 月 26 日		否
王华杰	荣成市万祥水产有限公司	监事	2009 年 08 月 26 日		否

王华杰	荣成凤凰湖房地产销售有限公司	监事	2016年04月25日		否
王华杰	荣成市信立达控股有限公司	董事	2017年09月26日		否
余伟平	北京锦略律师事务所	主任	2017年05月01日		是
余伟平	浙江星星冷链集成股份有限公司	独立董事	2020年12月15日		是
余伟平	浙江华友钴业股份有限公司	独立董事	2020年04月17日		是
盛元贵	山东志诚会计师事务所有限公司	副总经理	2019年06月01日		是
朱红	中国橡胶工业协会	副秘书长	2013年12月08日		是
朱红	烁元新材料（东营）股份有限公司	独立董事	2020年12月30日		是
梁臣	威海元孚联合会计师事务所（普通合伙企业）	副所长	2020年06月20日		是
夏元玉	赤山集团有限公司	投资部财务科科长	2020年06月06日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

2、董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会-薪酬与考核委员会工作对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定并发放。公司非独立董事、独立董事、监事津贴分别由董事会、监事会审议后提交股东大会审议通过后执行。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬已全额支付。

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	职务	性别	年龄	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
王志方	董事长兼总裁	男	43	现任	0	是
王华杰	副董事长	男	47	现任	0	是
魏泉胜	董事、副总裁	男	40	现任	29.06	否
田进平	董事、副总裁	男	44	现任	43.87	否
盛元贵	独立董事	男	51	现任	10	是
朱伟平	独立董事	男	51	现任	10	是
朱红	独立董事	女	62	现任	10	是
梁臣	监事会主席	男	48	现任	0	是
夏元玉	监事	女	29	现任	0	是
张琦	监事	女	29	现任	8.83	否
范笑飞	副总裁、财务总监	男	44	现任	22.75	否
高贤华	副总裁、公司流体管路事业部总经理	男	42	现任	47.89	否
刘世玲	董事会秘书、副总经理	女	41	现任	1.91	否
合计	--	--	--	--	184.29	--

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
第八届董事会第二次会议	2021年04月23日	2021年04月27日	1.审议通过《公司2020年度董事会工作报告》； 2.审议通过《公司2020年度总裁工作报告》； 3.审议通过《公司2020年度报告及其摘要》； 4.审议通过《公司2020年度财务决算报告》； 5.审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》； 6.审议通过《关于公司2020年度控股股东及其他关联方

			<p>资金占用情况的专项说明》。</p> <p>7.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>8.审议通过《关于举行 2020 年度网上业绩说明会的议案》；</p> <p>9.审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>10. 审议通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》</p> <p>11.审议通过《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》</p> <p>12.审议通过《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司 2020 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》</p> <p>13.审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案》</p> <p>14.审议通过《公司 2021 年第一季度报告》</p> <p>15.审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>16.审议通过《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>17.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>18.审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
第八届董事会第三次会议	2021 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 26 日	<p>1.审议通过《关于取消 2021 年 6 月 4 日召开 2020 年年度股东大会的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东</p>

			大会的议案);
第八届董事会第四次会议	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 23 日	1.审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》; 2.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 3.审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第五次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	1.审议《公司 2021 年第三季度报告》;
第八届董事会第六次会议	2021 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 23 日	1.审议《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》; 2.审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》; 3.审议《关于聘任董事会秘书的议案》; 4.审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

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
王志方	5	3	2	0	0	否	2
王华杰	5	3	2	0	0	否	0
魏泉胜	5	5	0	0	0	否	2
田进平	5	0	5	0	0	否	0
盛元贵	5	0	5	0	0	否	0
余伟平	5	0	5	0	0	否	0
朱红	5	0	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

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	盛元贵 王华杰 余伟平	4	2021年04月22日	1.审议《公司2020年度审计报告》； 2.审议《公司2020年年度报告及其摘要》； 3.审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》； 4.审议《公司2020年度财务决算报告》； 5.审议《公司2020年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，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	不适用

				<p>明》；</p> <p>6.审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>7.审议《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>8.审议《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》；</p> <p>9.审议《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》；</p> <p>10. 审议《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司 2020 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》；</p> <p>11.审议《公司 2021 年第一季度报告》；</p> <p>12.审议《关于会计政策变更的议案》；</p>			
			2021 年 08 月 19 日	<p>审议《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽</p>	不适用	不适用

					责, 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。		
			2021 年 10 月 25 日	审议《公司 2021 年第三季度报告》;	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》开展工作, 勤勉尽责, 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	不适用
			2021 年 12 月 21 日	1. 审议《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》; 2. 审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》;	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》开展工作, 勤勉尽责, 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	不适用
董事会提名委员会	余伟平 王华杰 朱红		1 2021 年 12 月 21 日	1. 审议《关于聘任董事会秘书的议案》;	提名委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定, 对刘世玲女士的任职资格进行审查, 认为其任	不适用	不适用

					职资格符合有关法律、法规及相关规则的规定，一致通过此会议议案。		
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--

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）	992
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,520
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,512
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,512
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,014
销售人员	91
技术人员	192
财务人员	41
行政人员	174
合计	2,512
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
本科	138
专科	252
其他	2,113
合计	2,512

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金。

2021年公司绩效管理工作沿用了之前的考核模式，采用单元化考核，即以“鹏翎股份、各事业部、各工厂”分解到部门/科室为考核单元，每个单元的员工共同承担考核单元的任务指标，各考核单元的职业最高者为考核主担当，单元内可再自行分配小单元，以保证整体考核单元的绩效指标达成。同时，在此基础上进行持续改进，根据职务、岗位责任轻重等因素调整不同职务级别员工绩效中公司级占比，全面客观评价员工岗位工作业绩，明确员工工作导向，促进经营目标的实现，确保公司战略的有效实施。在绩效管理过程中，从原来的以结果为导向逐步转变为过程管理，着重提高绩效沟通环节，让员工理解并明确绩效管理目标，通过上下级不断的沟通，发现过程中的问题和偏差，做到及时调整、修正考核指标，从而更好地使绩效管理在工作中发挥作用。

3、培训计划

2021年公司对各项培训工作的开展旨在提高员工综合素质能力，更好的完成既定的各项工作，加强公司的人才梯队建设。通过培训各层次人才得到了相应的能力提升，员工在思想意识形态上更加热爱自己的工作岗位。培训充分调动，发挥了员工的积极性、能动性和工作热情性，最终有效的让员工在管理水平和岗位技能水平上的得到大幅提升。

同时，公司结合公司年度经营计划，根据各部门实际情况在公司内部开展了一系列的业务知识培训。2021年，总共开展了45项培训，参培共有1428人次。培训范围也不仅限公司内部，同时加强了对外学习等方面的培训。生产系统实施“师带徒”制度，各技术、管理骨干带领新入职员工，引领他们在岗位上步入正轨，快速融入公司。

在新的一年里，将重点解决好培训中出现的不足，建立内训师管理制度，培训课件库，不断完善培训体系。有针对的开展管理人员培训，定期开展团队拓展活动，以一个积极向上的心态，提高人员综合能力素养。

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

公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交年度股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见。

公司于2021年4月23日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》：公司2020年度未实现盈利，为保障公司正常生产经营和未来发展，结合公司未来生产经营的资金需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司实施的2020年度利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等的规定和股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

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
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)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	664,794,403
现金分红金额 (元) (含税)	33,239,720.15
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)	33,239,720.15
可分配利润 (元)	833,619,370.71
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据《公司法》、《公司章程》的规定, 结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑, 经公司董事会审议, 2021 年年度利润分配预案拟定为: 以 664,794,403 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 剩余未分配利润结转至下一年度, 本年度不送红股, 不以资本公积金转增股本。</p> <p>本预案已经第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过, 公司全体独立董事对此预案发表了同意意见, 还需经公司 2021 年年度股东大会审议, 预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 充分保护了中小投资者的合法权益。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定, 对内部控制体系进行适时的更新和完善, 建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系, 并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系, 对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价, 有效防范了经营管理中的风险, 促进了内部控制目标的实现, 具体如下:

1. 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。一方面，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；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

2. 强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

3. 加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

公司报告期内不存在因购买新增子公司的情形。

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷	重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷
定量标准	以资产总额、营业收入、利润总额作为衡量指标。	以资产总额、营业收入作为衡量指标。
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、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>天津鹏翎集团股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，对后附的天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称鹏翎股份）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。</p> <p>鹏翎股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对鹏翎股份与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。</p> <p>我们认为，鹏翎股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大方面共计 119 个问答，公司认真梳理填报，于 2021年4月24日完成专项自查工作。

通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。公司仅存在以下一项需要整改的情况：

公司存在董事会到期未及时换届的情况。

具体情况：公司第七届董事会及监事会任期于2020年4月17日届满，基于届时公司控股股东、实际控制人张洪起先生正在与九华投资商洽控制权变更事宜，考虑到九华投资取得上市公司控制权后可能改变上市公司董事、监事和高级管理人员组成，因此未于第七届董事会及监事会任期届满时及时完成换届选举程序。公司已于2020年4月17日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。2020年12月10日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过公司第七届董事会第三十四次（临时）会议和第七届监事会第三十次（临时）会议相关换届选举议案。

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天津鹏翎集团股份有限公司	烟气	有组织排放	3	锅炉房东侧	1.3mg/m ³	天津锅炉大气污染物排放标准 (DB12/151-020)	0.64 吨	2.77 吨	无
天津鹏翎集团股份有限公司	氮氧化物	有组织排放	3	锅炉房东侧	34mg/m ³	天津锅炉大气污染物排放标准 (DB12/151-020)	3.671 吨	39.8925 吨	无
天津鹏翎集团股份有限公司	二氧化硫	有组织排放	3	锅炉房东侧	< 3mg/m ³	天津锅炉大气污染物排放标准 (DB12/151-020)	0.145 吨	5.53 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

2020 年 11 月，3 台燃气锅炉完成低氮改造后，锅炉排放的烟气、NO_x、SO₂ 的排放浓度满足《天津市锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）燃气锅炉限值的要求，排气筒高度均为 15m，符合《天津市锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）中的要求，各环保处理设备运行良好，自行监测数据正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司均取得有关环保部门核发的环评批复、竣工环保验收意见、《排污许可证》等，并根据实际情况

更新相关环保资质手续。

突发环境事件应急预案

公司在2021年1月修订完善并评审通过了《天津鹏翎集团股份有限公司突发环境事故应急预案》，并向环境主管行政部门进行了备案。公司针对可能突发的环境事件，组织形成了环境事故应急管理机构，明确了各级负责人的主要职责，明晰了分级响应与事故应急处置的流程；组织各部门对环境应急预案继续了培训与学习，开展了环境应急预案的演练，对处置方案与流程进行了操作性的查验，最终形成了环境突发事件的预防与预警体系，实现了公司发生突发环境事件，能够迅速响应，快速有效应对，建立起事前预防、事中监督、事后处置的立体化应急管理。

环境自行监测方案

公司按照下发的排污许可证《自行监测》的要求，对排放的污染物开展自行监测，制定了自行监测方案，严格按照方案要求定期检测，各项监测数据均符合现行法规要求。

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
天津鹏翎集团股份有限公司	监测采样平台及爬梯等未按照规定设置	采样平台及爬梯设置不符合要求	处罚叁万元	未造成直接影响	按要求合规整改
天津鹏翎集团股份有限公司	污染物排放口数量与排污许可证数量不符	污染物排放口数量与排污许可证数量不符	处罚叁万元	未造成直接影响	按要求合规整改
天津鹏翎集团股份有限公司	未按《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定办理环评报告表	4台注塑机未办理排污许可证	处罚壹万壹仟捌佰玖拾叁圆捌角	未造成直接影响	按要求合规整改

其他应当公开的环境信息

公司按照《环境信息公开办法（试行）》的规定进行了相应的环保信息公开。

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

（1）行政后勤主动降能：夏季空调调节至26摄氏度以上，冬季采用生产余热供暖

（2）生产运行合理降能：根据公司碳中和方案规划，合理安排生产，调整库存降低能耗；在夏季、冬季用能高峰期错峰生产，降低能耗。

(3) 淘汰落后低效设备：通过技术手段、管理方案提升设备效能，降低能耗，淘汰落后低效设备，整体提升能源利用率。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司积极承担和履行社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，协调公司、股东、投资者、员工、客户和供应商等各方利益，确保股东和投资者充分行使其权利、职工合法权益得到保障并获得充分关怀、诚信对待供应商和客户。报告期内，公司履行社会责任的具体情况如下：

1、股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照法律、法规及《公司章程》等的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，保障全体股东的合法权益。公司近三年的分配方案符合《公司章程》的相关规定。

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。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、年度奖励、股权激励以及多种福利制度，吸引优秀人才。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司建有完善的供应商评价体系，严格把控原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。公司经过30多年的沉淀，与很多客户建立了长期、持续的良好合作关系，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，切实的履行了对客户和消费者的社会责任。

4、环境保护与可持续发展

公司始终秉承环保理念，在可持续发展目标的指引下，深入开展节能挖潜，高度重视并严格控制企业运营对环境的影响，注重资源的综合利用，取得了较好的经济效益和社会效益。

5、公共关系和社会责任

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任和使命，以自身发展影响

和带动地方经济，与社会分享公司发展的经济成果。公司高度注重社会价值体现，用爱心回馈社会。报告期内，公司向天津市滨海新区慈善协会捐赠2万元，用于天津市巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴；公司子公司河北新欧先后向清河县慈善总会捐款15万元，其中10万元定向用于清河县开发区管委会疫情防控，5万元定向用于后于村修路。

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

2021年5月，本公司出资设立子公司鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司，其注册资本为人民币500.00万元，本公司持股比例为100%，本年将其纳入合并财务报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强、唐守东
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

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

公司报告期末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

截至本报告期末，公司无重大诉讼、仲裁事项，未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额861.6810万元，预计总负债0万元。

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期不存在租赁情况。

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

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）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2021年1月4日，公司全资子公司河北新欧汽车零部件科技有限公司对法定代表人进行了变更，法

定代表人变更为姜明军；

2、2021年4月21日，公司全资孙公司重庆新欧密封件有限公司对法定代表人进行了变更，法定代表人变更为伍晖；

3、2021年7月12日，公司全资子公司成都鹏翎胶管有限责任公司对法定代表人进行了变更，法定代表人变更为谭小兵；

4、2021年7月15日，公司全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司对法定代表人进行了变更，法定代表人变更为程森林；

5、2021年7月15日，公司全资子公司天津鹏翎密封部件有限公司对法定代表人进行了变更，法定代表人变更为王景强；

6、2021年5月10日，公司投资设立鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司，公司持有其100%股权，上海技术中心的注册资本为500万元人民币；

7、2021年12月13日，公司全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司对法定代表人进行了变更，法定代表人变更为孙智。

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	311,203,482	43.76%				-69,447,268	-69,447,268	241,756,214	34.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	311,203,482	43.76%				-69,447,268	-69,447,268	241,756,214	34.00%
其中：境内法人持股	67,117,943	9.44%						67,117,943	9.44%
境内自然人持股	244,085,539	34.32%				-69,447,268	-69,447,268	174,638,271	24.56%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	399,919,684	56.24%				69,447,268	69,447,268	469,366,952	66.00%
1、人民币普通股	399,919,684	56.24%				69,447,268	69,447,268	469,366,952	66.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	711,123,166	100.00%				0	0	711,123,166	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年6月19日，公司原控股股东、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》，张洪起先生通过协议转让的方式向王志方先生转让其持有的公司212,588,742股（占当时公司总股本的

29.89%) 股份。2021年8月30日, 公司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。本次股份协议转让完成后, 张洪起先生持有无限售条件股份减少212,588,742股, 王志方先生因担任公司董事长, 持有股份中高管锁定股为159,441,556股, 无限售条件股份为53,147,186股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年6月19日, 公司原控股股东、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》, 张洪起先生通过协议转让的方式向王志方先生转让其持有的公司212,588,742股 (占当时公司总股本的29.89%) 股份。2021年8月30日, 公司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。本次股份协议转让完成后, 张洪起先生持有无限售条件股份减少212,588,742股, 王志方先生因担任公司董事长, 持有股份中高管锁定股为159,441,556股, 无限售条件股份为53,147,186股。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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)。

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	拟解除限售日期
欧亚集团	50,701,836			50,701,836	鹏翎股份购买河北新欧 49% 的股份	2022 年 5 月 31 日
解东泰	14,962,593			14,962,593	鹏翎股份购买河北新欧 49% 的股份	2022 年 5 月 31 日
清河新欧	16,416,107			16,416,107	鹏翎股份购买河北新欧 49% 的股份	2022 年 5 月 31 日
高贤华	312,122			234,122	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
王志方	0	159,441,556		159,441,556	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
张洪起	219,699,974		219,699,974	0	董监高换届离任股份锁定	换届离任半年后，所持股份解除限售
张洪利	966,714		966,714	0	董监高换届离任股份锁定	换届离任半年后，所持股份解除限售
张宝新	3,380,950		3,380,950	0	董监高换届离任股份锁定	换届离任半年后，所持股份解除限售
王忠升	1,842,967		1,842,967	0	董监高换届离任股份锁定	换届离任半年后，所持股份解除限售
刘丽	628,777		628,777	0	董监高换届离任股份锁定	换届离任半年后，所持股份解除限售
李金楼	2,290,317		2,290,317	0	董监高换届离任股份锁定	换届离任半年后，所持股份解除限售
合计	311,202,357	159,441,556	228,809,699	241,756,214	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,815	年度报告披露日前上一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（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									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	212,588,742	159,441,556	53,147,186			
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%	14,962,59		14,962,59				

			3		3		
#陈雪飞	境内自然人	1.18%	8,409,100			8,409,100	
#张秀	境内自然人	1.10%	7,800,000			7,800,000	
#张文军	境内自然人	1.06%	7,534,426			7,534,426	
张洪起	境内自然人	1.00%	7,111,232	-212,588,742		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			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			5,787,178	
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	1、上述股东中，王志方先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系。 2、股东欧亚集团、清河新欧、解东泰为一致行动人。 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。						
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明	无						
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注 10）	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
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				
王志方	53,147,186	人民币普通股	53,147,186				
#陈雪飞	8,409,100	人民币普通股	8,409,100				

#张秀	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
#张文军	7,534,426	人民币普通股	7,534,426
张洪起	7,111,232	人民币普通股	7,111,232
中信里昂资产管理有限 公司—客户资金	5,994,823	人民币普通股	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	5,787,178	人民币普通股	5,787,178
#刘晓倩	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
徐鹤林	4,650,156	人民币普通股	4,650,156
刘泉	4,020,629	人民币普通股	4,020,629
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	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。 2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见 注 5）	1. 股东 陈雪飞 通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 8,409,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 8,409,100 股； 2. 股东 张秀 通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,800,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 7,800,000 股； 3. 股东 张文军 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,487,126 股，通过普通证券账户持有 2,047,300 股，合计持股数量为 7,534,426 股； 4. 股东 刘晓倩 通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，通过普通证券账户持有 4,800,000 股，合计持股数量为 5,000,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志方	中国	否

主要职业及职务	2020 年 12 月 10 日任第八届董事会董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

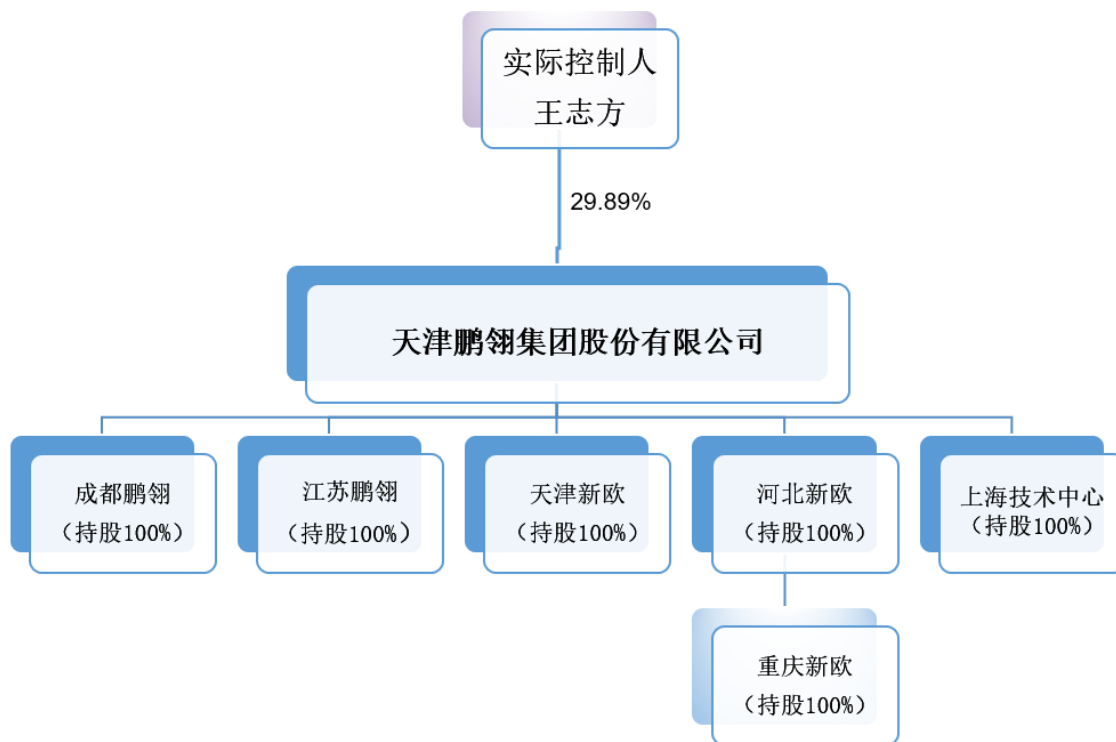
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志方	本人	中国	否
主要职业及职务	2020 年 12 月 10 日任第八届董事会董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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



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%

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	2022 年 03 月 30 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022JNAA40005
注册会计师姓名	毕强、唐守东

审计报告正文

天津鹏翎集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称鹏翎股份）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏翎股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，我们独立于鹏翎股份，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。

1、收入确认

关键审计事项	审计中的应对
鹏翎股份营业收入主要来源于汽车用胶管及密封条产品的销售，如财务报表附注六、34所述，鹏翎股份2021年度实现营业收入165,687.23万元。	针对收入确认，我们执行的主要审计程序如下： 了解和评价鹏翎股份与收入确认相关内部控制的设计有效性，对关键内部控制的运行有效性

<p>营业收入是鹏翎股份的关键业绩指标，是经营业绩的主要来源，其确认是否准确对公司经营成果影响重大，为此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>实施控制测试；</p> <p>获取销售合同样本，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>结合产品类型对营业收入月度、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序；</p> <p>采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、发票、送货单、客户出具的结算单或收货凭证等，判断收入确认的真实性；</p> <p>选取客户样本实施函证程序，核查与客户交易的真实性；</p> <p>针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，判断收入确认期间是否恰当。</p>
---	---

2、商誉减值

关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注六、14所述，截至2021年12月31日，鹏翎股份因企业合并形成的商誉账面原值为85,640.13万元，商誉减值准备金额为46,093.11万元。按照企业会计准则的要求，管理层于每年年末对商誉进行减值测试，估计与商誉相关的资产组的可收回金额，并与资产组的账面价值进行比较，以确定是否需要计提减值。资产组可收回金额的判断涉及管理层估计和假设。</p> <p>由于商誉减值测试结果在很大程度上依赖于管理层的估计和假设，采用不同的估计和假设对判断商誉是否发生减值具有重大影响，因此，我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p>针对商誉减值，我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；</p> <p>了解和评价管理层估计各资产组可收回金额时采用的方法；</p> <p>了解各资产组历史业绩的完成情况、发展趋势以及未来发展规划；</p> <p>复核现金流量预测使用的关键假设和参数，包括收入增长率、毛利率、相关费用率等，复核采用的折现率的合理性；</p> <p>检查各资产组未来现金流量现值计算的准确性；</p> <p>评价管理层聘请的评估师的胜任能力、专业素质和独立性，获取并复核其评估报告；</p> <p>复核财务报表中与商誉减值测试相关的披露。</p>

四、其他信息

鹏翎股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括鹏翎股份2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估鹏翎股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鹏翎股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鹏翎股份的财务报告过程。

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，就可能导致对鹏翎股份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鹏翎股份不能持续经营。

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、就鹏翎股份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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：毕强

（项目合伙人）

中国注册会计师：唐守东

中国 北京

二〇二二年三月三十日

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：天津鹏翎集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	156,526,422.93	202,011,941.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,420,611.30	0.00
衍生金融资产		
应收票据	174,553,377.41	57,161,800.00

应收账款	341,128,546.67	331,303,966.32
应收款项融资	69,858,971.74	240,743,044.19
预付款项	8,817,507.67	14,303,685.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,156,948.81	817,986.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	387,546,884.70	373,358,836.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,429,825.15	9,578,533.56
流动资产合计	1,244,439,096.38	1,229,279,794.32
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		
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	607,335,305.52	660,811,653.85
在建工程	6,233,107.12	11,205,064.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,866,182.39	0.00
无形资产	118,967,293.72	124,259,635.56
开发支出		
商誉	395,470,233.42	413,644,350.03
长期待摊费用	105,240.08	168,384.08

递延所得税资产	21,919,482.35	18,573,501.10
其他非流动资产	136,237,083.59	10,887,520.23
非流动资产合计	1,297,133,928.19	1,239,550,109.00
资产总计	2,541,573,024.57	2,468,829,903.32
流动负债：		
短期借款		
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	126,553,607.90	82,200,971.39
应付账款	233,979,364.84	266,490,998.51
预收款项		
合同负债	320,805.75	629,823.08
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	34,693,583.89	21,305,938.90
应交税费	28,609,275.80	45,297,484.59
其他应付款	22,541,864.40	27,361,165.54
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	103,657,023.40	50,000.00
其他流动负债	7,355,548.17	4,708,029.37
流动负债合计	557,711,074.15	448,044,411.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	100,053,888.89
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	7,402,985.26	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,610,112.86	56,048,262.56
递延所得税负债	35,352,030.18	35,581,556.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,365,128.30	191,683,707.84
负债合计	650,076,202.45	639,728,119.22
所有者权益：		
股本	711,123,166.00	711,123,166.00
其他权益工具	-207,107,925.75	-207,107,925.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,071,179.49	410,071,179.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,791,031.67	142,459,710.48
一般风险准备		
未分配利润	833,619,370.71	772,555,653.88
归属于母公司所有者权益合计	1,891,496,822.12	1,829,101,784.10
少数股东权益		
所有者权益合计	1,891,496,822.12	1,829,101,784.10
负债和所有者权益总计	2,541,573,024.57	2,468,829,903.32

法定代表人：王志方

主管会计工作负责人：范笑飞

会计机构负责人：范笑飞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,109,146.73	136,275,465.83
交易性金融资产	95,420,611.30	0.00

衍生金融资产		
应收票据	173,723,011.36	57,161,800.00
应收账款	203,351,285.13	196,142,757.33
应收款项融资	62,090,242.82	168,993,575.18
预付款项	7,978,714.35	9,896,168.84
其他应收款	32,014.96	10,400.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	269,973,951.73	270,920,246.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	825,399.19	1,383,326.55
流动资产合计	854,504,377.57	840,783,740.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,212,200,000.00	1,211,200,000.00
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	274,074,467.27	306,042,873.12
在建工程	3,686,930.15	3,135,003.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,050,282.60	0.00
无形资产	48,825,187.56	50,879,761.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,680,396.35	10,742,643.55
其他非流动资产	115,374,796.19	9,258,973.61
非流动资产合计	1,672,892,060.12	1,591,259,255.23

资产总计	2,527,396,437.69	2,432,042,995.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	126,553,607.90	82,200,971.39
应付账款	308,940,792.14	322,015,293.28
预收款项		
合同负债	273,196.16	313,904.98
应付职工薪酬	18,586,611.27	11,665,772.05
应交税费	21,596,620.38	28,840,739.19
其他应付款	63,424,792.35	17,073,458.40
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	101,702,559.48	50,000.00
其他流动负债	7,349,358.92	4,674,777.97
流动负债合计	648,427,538.60	466,834,917.26
非流动负债：		
长期借款	0.00	100,053,888.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,474,544.08	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,896,877.06	38,856,282.56
递延所得税负债	31,100,642.22	31,114,282.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,472,063.36	170,024,454.19
负债合计	718,899,601.96	636,859,371.45
所有者权益：		
股本	711,123,166.00	711,123,166.00

其他权益工具	-207,107,925.75	-207,107,925.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,071,179.49	410,071,179.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,791,031.67	142,459,710.48
未分配利润	750,619,384.32	738,637,493.64
所有者权益合计	1,808,496,835.73	1,795,183,623.86
负债和所有者权益总计	2,527,396,437.69	2,432,042,995.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,656,872,325.04	1,675,061,740.98
其中：营业收入	1,656,872,325.04	1,675,061,740.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,559,480,767.94	1,529,490,937.71
其中：营业成本	1,287,513,837.11	1,286,926,321.58
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	13,508,980.66	15,217,482.54
销售费用	49,663,282.77	35,792,662.08
管理费用	136,464,698.18	117,548,275.49
研发费用	71,281,266.20	67,095,548.26

财务费用	1,048,703.02	6,910,647.76
其中：利息费用	4,923,260.99	9,946,596.59
利息收入	4,513,824.81	3,265,981.70
加：其他收益	9,396,289.01	8,194,045.86
投资收益（损失以“-”号填列）	1,108,206.05	9,765.83
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）	-13,909.98	207,107,925.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,840,789.28	-6,204,451.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,264,954.92	-383,354,336.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,425.99	-14,044.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,723,971.99	-28,690,291.18
加：营业外收入	228,961.01	7,429,143.18
减：营业外支出	6,483,547.75	749,906.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,469,385.25	-22,011,054.05
减：所得税费用	3,074,347.23	46,722,748.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,395,038.02	-68,733,802.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,395,038.02	-68,733,802.34
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	62,395,038.02	-68,733,802.34
2.少数股东损益		
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	62,395,038.02	-68,733,802.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,395,038.02	-68,733,802.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	-0.09
（二）稀释每股收益	0.09	-0.09

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

法定代表人：王志方

主管会计工作负责人：范笑飞

会计机构负责人：范笑飞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,202,006,723.63	1,229,625,466.62
减：营业成本	1,006,864,736.06	1,028,603,297.17
税金及附加	6,771,385.30	7,484,364.64
销售费用	27,352,874.06	18,504,430.43
管理费用	96,013,538.18	83,658,673.74
研发费用	38,913,658.06	42,218,821.60
财务费用	1,818,277.65	7,617,584.42
其中：利息费用	4,704,844.62	9,946,596.59
利息收入	3,498,401.94	2,537,789.28
加：其他收益	4,428,232.49	3,539,734.15
投资收益（损失以“-”号填列）	688,705.08	31,242,154.80
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）	-12,809.58	207,107,925.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,035,118.95	-2,935,505.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,107,681.02	-320,033,479.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	288,228.18	-118,167.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,521,810.52	-39,659,043.40
加：营业外收入	62,653.92	4,440,183.93
减：营业外支出	6,080,658.18	195,733.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,503,806.26	-35,414,593.39
减：所得税费用	-2,809,405.61	33,232,626.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,313,211.87	-68,647,219.42
（一）持续经营净利润（净亏损	13,313,211.87	-68,647,219.42

以“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”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	13,313,211.87	-68,647,219.42
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	2021 年度	2020 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	1,386,074,647.45	1,216,053,513.05
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	1,359,322.06	335,483.13
收到其他与经营活动有关的现金	7,159,890.15	133,408,040.66
经营活动现金流入小计	1,394,593,859.66	1,349,797,036.84
购买商品、接受劳务支付的现金	734,197,261.72	741,012,922.96
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	253,591,999.00	235,190,684.29
支付的各项税费	90,617,831.41	79,242,973.41
支付其他与经营活动有关的现金	100,836,847.56	93,863,006.96
经营活动现金流出小计	1,179,243,939.69	1,149,309,587.62
经营活动产生的现金流量净额	215,349,919.97	200,487,449.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	661,575.27	9,765.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	689,256.28	660,313.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	161,000,000.00	35,558,000.00
投资活动现金流入小计	162,350,831.55	36,228,078.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,516,945.55	28,091,767.95
投资支付的现金		
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	392,000,000.00	35,558,000.00
投资活动现金流出小计	413,516,945.55	63,649,767.95
投资活动产生的现金流量净额	-251,166,114.00	-27,421,689.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,305,392.40	
筹资活动现金流入小计	27,305,392.40	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,557,272.70	8,075,172.69
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	3,485,130.91	27,304,901.09
筹资活动现金流出小计	8,092,403.61	285,380,073.78
筹资活动产生的现金流量净额	19,212,988.79	-135,380,073.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	223,094.74	18,581.41
五、现金及现金等价物净增加额	-16,380,110.50	37,704,267.73
加：期初现金及现金等价物余额	172,906,270.91	135,202,003.18
六、期末现金及现金等价物余额	156,526,160.41	172,906,270.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,038,800,265.12	989,388,561.79
收到的税费返还	20,326.22	335,483.13
收到其他与经营活动有关的现金	77,162,113.73	129,703,277.59
经营活动现金流入小计	1,115,982,705.07	1,119,427,322.51
购买商品、接受劳务支付的现金	731,979,783.03	671,421,227.26
支付给职工以及为职工支付的现金	136,922,812.32	133,843,187.19
支付的各项税费	40,571,823.29	37,445,074.53
支付其他与经营活动有关的现金	78,668,297.49	63,750,815.52
经营活动现金流出小计	988,142,716.13	906,460,304.50
经营活动产生的现金流量净额	127,839,988.94	212,967,018.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	376,448.70	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405,186.40	250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	105,000,000.00	
投资活动现金流入小计	105,781,635.10	5,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,973,639.23	12,010,742.63
投资支付的现金	1,000,000.00	0.00
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	310,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	322,973,639.23	12,010,742.63
投资活动产生的现金流量净额	-217,192,004.13	-6,760,742.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,305,392.40	0.00
筹资活动现金流入小计	27,305,392.40	150,000,000.00

偿还债务支付的现金	50,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,557,272.70	8,075,172.69
支付其他与筹资活动有关的现金	1,430,110.07	27,304,901.09
筹资活动现金流出小计	6,037,382.77	285,380,073.78
筹资活动产生的现金流量净额	21,268,009.63	-135,380,073.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	223,095.01	19,621.12
五、现金及现金等价物净增加额	-67,860,910.55	70,845,822.72
加：期初现金及现金等价物余额	108,969,794.76	38,123,972.04
六、期末现金及现金等价物余额	41,108,884.21	108,969,794.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 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	711,123,166.00			-207,107,925.75	410,071,179.49				142,459,710.48		772,555,653.88		1,829,101,784.10	1,829,101,784.10
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	711,123,166.00			-207,107,925.75	410,071,179.49				142,459,710.48		772,555,653.88		1,829,101,784.10	1,829,101,784.10
三、本期增减变									1,331,		61,06		62,39	62,39

动金额(减少以“—”号填列)									321.19		3,716.83		5,038.02		5,038.02
(一)综合收益总额											62,395,038.02		62,395,038.02		62,395,038.02
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配									1,331,321.19		-1,331,321.19				
1. 提取盈余公积									1,331,321.19		-1,331,321.19				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转															

留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	711,123,166.00			-207,107,925.75	410,071,179.49				143,791,031.67		833,619,370.71		1,891,496,822.12		1,891,496,822.12

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														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				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	748,743,376.00				504,945,091.21				142,459,710.48		841,289,456.22		2,237,437,633.91		2,237,437,633.91	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	748,743,376.00				504,945,091.21				142,459,710.48		841,289,456.22		2,237,437,633.91		2,237,437,633.91	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	-37,620,210.0			-207,107,925.75	-94,873,911.1						-68,733,802.1		-408,335,849.8		-408,335,849.8	

列)	0			75	72						34		9.81		.81
(一) 综合收益总额											-68,733,802.34		-68,733,802.34		-68,733,802.34
(二) 所有者投入和减少资本	-37,620,210.00				-94,802,930.19								-132,423,140.19		-132,423,140.19
1. 所有者投入的普通股	-37,620,210.00				-94,802,930.19								-132,423,140.19		-132,423,140.19
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				-207,107.925.75	-70,981.53							-207,178,907.28		-207,178,907.28
四、本期期末余额	711,123,166.00			-207,107,925.75	410,071,179.49			142,459,710.48		772,555,653.88		1,829,101,784.10		1,829,101,784.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	711,123,166.00			-207,107,925.75	410,071,179.49				142,459,710.48	738,637,493.64		1,795,183,623.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	711,123,166.00			-207,107,925.75	410,071,179.49				142,459,710.48	738,637,493.64		1,795,183,623.86
三、本期增减变									1,331,311,981			13,313,21

动金额（减少以“—”号填列）									21.19	,890.68		1.87
（一）综合收益总额										13,313,211.87		13,313,211.87
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,331,321.19	-1,331,321.19		
1. 提取盈余公积									1,331,321.19	-1,331,321.19		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	711,123,166.00			-207,107,925.75	410,071,179.49				143,791,031.67	750,619,384.32		1,808,496,835.73

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	748,743,376.00				504,945,091.21				142,459,710.48	807,284,713.06		2,203,432,890.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	748,743,376.00				504,945,091.21				142,459,710.48	807,284,713.06		2,203,432,890.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-37,620,210.00			-207,107,925.75	-94,873,911.72					-68,647,219.42		-408,249,266.89
(一)综合收益总额										-68,647,219.42		-68,647,219.42
(二)所有者投入和减少资本	-37,620,210.00				-94,802,930.19							-132,423,140.19
1. 所有者投入的普通股	-37,620,210.00				-94,802,930.19							-132,423,140.19
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他				-207,107.92	-70,981.53							-207,178,907.28
四、本期期末余额	711,123,166.00			-207,107.92	410,071,179.49				142,459,710.48	738,637,493.64		1,795,183,623.86

三、公司基本情况

1.基本情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系由天津大港区中塘胶管厂以截至1997年10月31日账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，取得天津市滨海新区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91120000103690171M的企业法人营业执照，公司注册资本为人民币71,112.3166万元；法定代表人：王志方；公司注册地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号。

2.历史沿革

公司的前身为天津大港区中塘胶管厂（以下简称“中塘胶管厂”），该厂是由中塘村村委会投资设立的主要从事橡胶板、管、带的制造与加工的集体企业，于1988年10月24日成立，成立时注册资金为45万元。

1994年6月，经大港区中塘镇中塘村村民委员会、大港区中塘镇乡镇企业经济委员会、中塘镇乡镇企业管理局、大港区体制改革委员会批准，中塘胶管厂改组为股份合作制企业。改组后企业的实际出资为7,555,339.61元，其中，中塘村村委会持有5,558,339.61元，189名职工持有1,997,000元。

1998年9月，经天津市人民政府《关于同意设立天津大港鹏翎胶管股份有限公司的批复》（津股批[1998]9号）批准，以1997年10月31日为评估基准日，公司净资产评估值为3,634.34万元，经抵减无形资产估价461.45万元、土地估价820.47万元和坏账损失294.90万元后，净资产为2,057.52万元，折合股本2,057.52万元，业经天津津港会计师事务所“津港会验字[98]第342号”《验资报告》审验确认。

2002年3月，根据公司2002年第一次临时股东大会决议，并经天津市人民政府《关于同意天津大港鹏翎胶管股份有限公司变更注册资本的批复》（津股批[2002]11号）批准，北京鹏翎创业投资有限公司（后更名为天津鹏翎控股投资有限公司，以下简称“鹏翎控股”）以货币方式按照1:1的比例对公司进行增资，出资金额为10,778,410元。新增注册资本业经天津市津祥有限责任会计师事务所“津祥验字[2002]第040号”《验资报告》审验确认。增资后，公司注册资本变更为31,353,610元，其中，鹏翎控股出资10,778,410元，占注册资本的34.38%；248名自然人股东出资20,575,200元，占注册资本的65.62%。

2002年6月，根据公司2002年第二次临时股东大会决议，鹏翎控股在协商自愿的基础上，以协议转让的方式，收购部分自然人股东所持公司股份总计1,333.40万股。变更后，公司股本总额为31,353,610股，其中鹏翎控股持有24,112,410股，占公司股本总额的76.90%；92名自然人股东持有7,241,200股，占公司股本总额的23.10%。

2007年7月，根据公司2007年第一次临时股东大会决议，鹏翎控股将持有公司76.90%的股份全部转让给29名自然人股东。

2007年9月，根据公司2007年第二次临时股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增股份21,947,527股。转增后，公司股本总额增至53,301,137股。

2008年10月，根据公司2008年第一次临时股东大会决议，公司以未分配利润向全体股东每10股送3股，合计转增股份15,990,341股。送股后，公司股本总额增至69,291,478股。

2011年5月，根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司增加股份7,700,000股，其中博正资本投资有限公司认购5,000,000股；孙伟杰认购2,700,000股。新增股本业经京都天华会计师事务所有限公司“京都天华验字（2011）第0110号”《验资报告》审验确认。增资后，公司股本总额增至76,991,478股，其中博正资本投资有限公司持有5,000,000股，占公司总股本的6.49%；张洪起等105名自然人股东持有71,991,478股，占公司总股本的93.51%。

2014年1月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]22号），公司公开发行人民币普通股（A股）11,700,000股，并于2014年1月27日在深圳证券交易所上市交易。公开发行后，公司股本总额变更为88,691,478股。

2014年10月，根据公司2014年第二次临时股东大会决议以及修改后的公司章程，公司向36名激励对象定向发行限制性人民币普通股2,410,000股。发行后，公司股本总额变更为91,101,478股。

2015年5月，根据公司2014年度股东大会决议，公司以2014年12月31日股本91,101,478股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，公司股本总额变更为182,202,956股。

2015年5月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]993号），公司向财通基金管理有限公司发行股份3,729,032股。发行后，公司股本总额变更为185,931,988股。

2016年8月，根据公司第六届董事会第二十四次会议决议以及修改后的公司章程，公司回购并注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票97,800股，减少注册资本97,800元。减资后，公司股本总额变更为185,834,188股。

2017年1月，根据公司第六届董事会第二十七次会议决议以及修改后的公司章程，公司回购并注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票49,800股，减少注册资本49,800元。减资后，公司股本总额变更为185,784,388股。

2017年9月，根据公司第七届董事会第二次会议决议以及修改后的公司章程，公司回购并注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票85,600股，减少注册资本85,600元。减资后，公司股本总额变更为185,698,788股。

2017年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1836），公司向张洪起、财通证券资产管理公司、兴证证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行股份15,990,683股。发行后，公司股本总额变更为201,689,471股。

2018年4月，根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司回购股份3,310,075股。回购股份于2018年6月注销完成后，公司股本总额变更为198,379,396股。

2018年5月，根据公司2017年度股东大会决议，公司以可分配股数198,379,396股（公司总股本为201,689,471股，剔除回购专用证券账户中的3,310,075股）为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8.133484股。转增后，公司股本总额变更为359,730,960股。

2018年6月，根据公司2018年第二次临时股东大会决议，公司由天津鹏翎胶管股份有限公司更名为天津鹏翎集团股份有限公司。

2019年5月，根据公司2018年度股东大会决议，以公司可分配股数359,730,960股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。转增后，公司股本总额变更为611,542,632股。

2019年5月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498号），公司非公开发行人民币普通股119,700,746股股份购买相关资产，其中向河北新华欧亚汽配集团有限公司发行80,798,004股；向解东泰发行14,962,593股；向清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）发行23,940,149股。发行后，公司股本总额变更为731,243,378股。

2019年10月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498号），非公开发行人民币普通股17,499,998股股份募集配套资金，其中向天津金镒泰股权投资基金合伙企业发行7,794,117股；向王泽祥发行7,764,705股；向长和锦绣560号私募股权投资基金发行1,941,176股。发行后，股本总额变更为748,743,376股。

2020年10月，根据公司第七届董事会第三十一次会议审议通过的《关于减少公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，并经2019年度股东大会审议，补偿义务人以股份方式对公司进行业绩补偿，公司回购并注销2名补偿义务人所持公司股份37,620,210股，减少注册资本人民币37,620,210.00元。减资后，公司股本总额由748,743,376股变更为711,123,166股。

截至2021年12月31日，公司股本总数为711,123,166股，其中：有限售条件股份为241,756,214股，占总股本的34.00%；无限售条件股份为469,366,952股，占总股本的66.00%。

3.公司所属行业性质、经营范围.

本公司主营业务为汽车流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、设计、生产和销售，属于汽车零部件及配件制造业。

本公司经营范围为：橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售；汽车模具设计、制造；质检技术服务；货物及技术进出口；机械设备、厂房租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2021年度，本公司纳入合并财务报表范围的子公司包括江苏鹏翎胶管有限公司、成都鹏翎胶管有限责任公司、天津新欧密封部件有限公司、河北新欧汽车零部件科技有限公司、重庆新欧密封件有限公司、鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司等六家公司。

合并范围的变动及子公司情况详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自报告期末起有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认

净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，

减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法。

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法.

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。针对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应终止确认的部分从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法.

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团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；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其

他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

12、应收账款

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团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。其中，对于企业购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将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减值采用不同的会计处理方法：金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本集团按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本集团按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；初始确认后发生信用减值的，本集团按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团可以不用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。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低债务人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 应收款项、租赁应收款和合同资产计量损失准备的方法

本集团对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团根据信用风险特征划分若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合1	银行承兑汇票	预期信用损失率为0%.
应收票据组合2	商业承兑汇票	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失.
应收账款组合1	合并范围内的关联方	预期信用损失率为0%.
应收账款组合2	外部客户	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失.
应收款项融资组合1	银行承兑汇票	预期信用损失率为0%.
应收款项融资组合2	商业承兑汇票	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失.
	外部客户	
其他应收款组合1	合并范围内的关联方	预期信用损失率为0%.
其他应收款组合2	外部客户	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失.

3) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计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。

4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，本集团按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本集团利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、自制半成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16、合同资产

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，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；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损

益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

18、持有待售资产

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（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，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，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。

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。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据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相关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，根据处置组中除商誉外，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。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计

处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。

(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	0-5	4.75-5.00
机器设备	年限平均法	5-20	0-5	4.75-20.00
运输设备	年限平均法	4-10	0-5	9.50-25.00

其他设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33
------	-------	------	-----	------------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产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，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。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每期末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

- (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，资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润长期远低于预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等，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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利是由于本集团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产生，在本集团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辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按未来现金流量现值折现率折现后计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

35、租赁负债

(1) 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指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：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；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；本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括汽车用胶管和密封条产品销售收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：本集团就该商品或服务享有现时收款权利；本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；本集团已将该商品的实物转移给客户；本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团汽车用胶管和密封条产品销售属于在某一时点履行的履约义务，在客户使用产品或确定收到产品后，取得客户出具的结算单或收货凭证时确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量。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（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团将与日常活动相关的政府补助，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息，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公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

2.本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见本附注“使用权资产”以及“租赁负债”。

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

短期租赁和低价值资产租赁,对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团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计入相关资产成本或当期损益。

3.本集团作为出租人

本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

经营租赁会计处理,在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1. 本公司作为出租人

在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

2. 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，本集团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。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团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。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本集团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。

商誉，商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额；与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2021 年 4 月 20 日，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

本集团于2021年1月1日执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日的财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的除低价值资产租赁外的经营租赁，本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；2) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；3) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，根据每项租赁选择按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

执行新租赁准则对本年年初合并资产负债表相关项目的影响如下：

项目	于2020年12月31日按原租赁准则列示的账面价值	会计政策变更调整金额	于2021年1月1日按新租赁准则列示的账面价值
使用权资产		10,875,958.16	10,875,958.16
一年内到期的非流动负债	50,000.00	2,584,183.52	2,634,183.52
租赁负债		8,291,774.64	8,291,774.64

执行新租赁准则对本年年初母公司资产负债表相关项目的影响如下：

项目	于2020年12月31日按原租赁准则列示的账面价值	会计政策变更调整金额	于2021年1月1日按新租赁准则列示的账面价值
使用权资产		3,675,546.42	3,675,546.42
一年内到期的非流动负债	50,000.00	873,328.70	923,328.70
租赁负债		2,802,217.72	2,802,217.72

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	202,011,941.98	202,011,941.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00		
衍生金融资产			
应收票据	57,161,800.00	57,161,800.00	
应收账款	331,303,966.32	331,303,966.32	
应收款项融资	240,743,044.19	240,743,044.19	
预付款项	14,303,685.50	14,303,685.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	817,986.15	817,986.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	373,358,836.62	373,358,836.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,578,533.56	9,578,533.56	
流动资产合计	1,229,279,794.32	1,229,279,794.32	
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			
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	660,811,653.85	660,811,653.85	
在建工程	11,205,064.15	11,205,064.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	10,875,958.16	10,875,958.16
无形资产	124,259,635.56	124,259,635.56	
开发支出			
商誉	413,644,350.03	413,644,350.03	
长期待摊费用	168,384.08	168,384.08	
递延所得税资产	18,573,501.10	18,573,501.10	
其他非流动资产	10,887,520.23	10,887,520.23	
非流动资产合计	1,239,550,109.00	1,250,426,067.16	10,875,958.16
资产总计	2,468,829,903.32	2,479,705,861.48	10,875,958.16
流动负债：			
短期借款			
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	82,200,971.39	82,200,971.39	
应付账款	266,490,998.51	266,490,998.51	
预收款项			
合同负债	629,823.08	629,823.08	
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	21,305,938.90	21,305,938.90	
应交税费	45,297,484.59	45,297,484.59	
其他应付款	27,361,165.54	27,361,165.54	
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	50,000.00	2,634,183.52	2,584,183.52
其他流动负债	4,708,029.37	4,708,029.37	
流动负债合计	448,044,411.38	450,628,594.90	2,584,183.52
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,053,888.89	100,053,888.89	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	8,291,774.64	8,291,774.64
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	56,048,262.56	56,048,262.56	
递延所得税负债	35,581,556.39	35,581,556.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	191,683,707.84	199,975,482.48	8,291,774.64
负债合计	639,728,119.22	650,604,077.38	10,875,958.16
所有者权益：			
股本	711,123,166.00	711,123,166.00	
其他权益工具	-207,107,925.75	-207,107,925.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	410,071,179.49	410,071,179.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	142,459,710.48	142,459,710.48	
一般风险准备			
未分配利润	772,555,653.88	772,555,653.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,829,101,784.10	1,829,101,784.10	
少数股东权益			

所有者权益合计	1,829,101,784.10	1,829,101,784.10	
负债和所有者权益总计	2,468,829,903.32	2,479,705,861.48	10,875,958.16

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	136,275,465.83	136,275,465.83	
交易性金融资产	0.00		
衍生金融资产			
应收票据	57,161,800.00	57,161,800.00	
应收账款	196,142,757.33	196,142,757.33	
应收款项融资	168,993,575.18	168,993,575.18	
预付款项	9,896,168.84	9,896,168.84	
其他应收款	10,400.00	10,400.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	270,920,246.35	270,920,246.35	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,383,326.55	1,383,326.55	
流动资产合计	840,783,740.08	840,783,740.08	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,211,200,000.00	1,211,200,000.00	
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	306,042,873.12	306,042,873.12	
在建工程	3,135,003.54	3,135,003.54	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	0.00	3,675,546.42	3,675,546.42
无形资产	50,879,761.41	50,879,761.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,742,643.55	10,742,643.55	
其他非流动资产	9,258,973.61	9,258,973.61	
非流动资产合计	1,591,259,255.23	1,594,934,801.65	3,675,546.42
资产总计	2,432,042,995.31	2,435,718,541.73	3,675,546.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	82,200,971.39	82,200,971.39	
应付账款	322,015,293.28	322,015,293.28	
预收款项			
合同负债	313,904.98	313,904.98	
应付职工薪酬	11,665,772.05	11,665,772.05	
应交税费	28,840,739.19	28,840,739.19	
其他应付款	17,073,458.40	17,073,458.40	
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	50,000.00	923,328.70	873,328.70
其他流动负债	4,674,777.97	4,674,777.97	
流动负债合计	466,834,917.26	467,708,245.96	873,328.70
非流动负债：			
长期借款	100,053,888.89	100,053,888.89	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	2,802,217.72	2,802,217.72

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,856,282.56	38,856,282.56	
递延所得税负债	31,114,282.74	31,114,282.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	170,024,454.19	172,826,671.91	2,802,217.72
负债合计	636,859,371.45	640,534,917.87	3,675,546.42
所有者权益：			
股本	711,123,166.00	711,123,166.00	
其他权益工具	-207,107,925.75	-207,107,925.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	410,071,179.49	410,071,179.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	142,459,710.48	142,459,710.48	
未分配利润	738,637,493.64	738,637,493.64	
所有者权益合计	1,795,183,623.86	1,795,183,623.86	
负债和所有者权益总计	2,432,042,995.31	2,435,718,541.73	3,675,546.42

调整情况说明

（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵减当期进项税后的余额	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	当期应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	7 元/m ² 、5 元/m ² 、1.5 元/m ²

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
天津鹏翎集团股份有限公司	15%
成都鹏翎胶管有限责任公司	15%
江苏鹏翎胶管有限公司	15%
天津新欧密封部件有限公司	25%
河北新欧汽车零部件科技有限公司	15%
重庆新欧密封件有限公司	15%
鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于2020年10月28日通过天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR202012000223，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，本公司自2020年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

本公司之子公司江苏鹏翎胶管有限公司于2019年12月5日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201932005249，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，公司之子公司江苏鹏翎胶管有限公司自2019年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

本公司之子公司河北新欧汽车零部件科技有限公司于2020年12月1日通过河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR202013003189，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，公司之子公司河北新欧汽车零部件科技有限公司自2020年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公

告2020年第23号)，“自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”，本公司之子公司成都鹏翎胶管有限责任公司、本公司之孙公司重庆新欧密封件有限公司符合上述要求，按照15%企业所得税税率缴纳企业所得税。

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	172,679.89	467,569.42
银行存款	156,353,480.52	172,438,701.49
其他货币资金	262.52	29,105,671.07
合计	156,526,422.93	202,011,941.98
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	262.52	29,105,671.07

其他说明

对使用有限制的货币资金如下：

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
信用证保证金	262.52	1,800,278.67
承兑保证金		27,305,392.40
合 计	262.52	29,105,671.07

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	101,420,611.30	0.00
其中：		
权益工具投资	420,611.30	0.00
理财产品	101,000,000.00	0.00
其中：		
合计	101,420,611.30	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
		0.00

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	132,305,076.83	57,161,800.00
商业承兑票据	42,248,300.58	0.00
合计	174,553,377.41	57,161,800.00

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	176,776,972.18	100.00%	2,223,594.77	1.26%	174,553,377.41	57,161,800.00	100.00%	0.00	0.00%	57,161,800.00
其中：										
银行承兑汇票	132,305,076.83	74.84%	0.00	0.00%	132,305,076.83	57,161,800.00	100.00%	0.00	0.00%	57,161,800.00
商业承兑汇票	44,471,895.35	25.16%	2,223,594.77	5.00%	42,248,300.58					
合计	176,776,972.18	100.00%	2,223,594.77	1.26%	174,553,377.41	57,161,800.00	100.00%	0.00	0.00%	57,161,800.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,223,594.77

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据坏账准备	44,471,895.35	2,223,594.77	5.00%
合计	44,471,895.35	2,223,594.77	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 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	
应收票据坏账准备	0.00	2,223,594.77				2,223,594.77
合计	0.00	2,223,594.77				2,223,594.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	132,305,076.83
合计	132,305,076.83

(4) 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	364,800,774.74	0.00
合计	364,800,774.74	0.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(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) 应收账款分类披露

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	7,418,531.40	2.01%	7,418,531.40	100.00%	0.00	6,015,020.03	1.69%	6,015,020.03	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	361,371,512.22	97.99%	20,242,965.55	5.60%	341,128,546.67	350,288,360.93	98.31%	18,984,394.61	5.42%	331,303,966.32
其中：										
合计	368,790,043.62	100.00%	27,661,496.95	7.50%	341,128,546.67	356,303,380.96	100.00%	24,999,414.64	7.02%	331,303,966.32

按单项计提坏账准备：7,418,531.40

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华晨汽车集团控股有限公司	3,717,475.17	3,717,475.17	100.00%	预计无法收回

华晨雷诺金杯汽车有限公司	372,268.66	372,268.66	100.00%	预计无法收回
江苏金坛汽车工业有限公司	474,132.50	474,132.50	100.00%	预计无法收回
江西汉腾汽车有限公司	446,400.15	446,400.15	100.00%	预计无法收回
北京宝沃汽车股份有限公司	2,306,449.25	2,306,449.25	100.00%	预计无法收回
沈阳华晨动力机械有限公司	101,805.67	101,805.67	100.00%	预计无法收回
合计	7,418,531.40	7,418,531.40	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 20,242,965.55

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	350,631,248.93	17,531,562.46	5.00%
1-2 年	6,404,743.40	640,474.35	10.00%
2-3 年	484,156.03	145,246.81	30.00%
3 年以上	3,851,363.86	1,925,681.93	50.00%
合计	361,371,512.22	20,242,965.55	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	351,128,937.62
1 至 2 年	9,418,604.44

2至3年	3,943,874.06
3年以上	4,298,627.50
3至4年	4,298,627.50
合计	368,790,043.62

(2) 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	
应收账款坏账准备	24,999,414.64	3,937,288.85			-1,275,206.54	27,661,496.95
合计	24,999,414.64	3,937,288.85			-1,275,206.54	27,661,496.95

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	收回方式

(3) 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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	77,740,162.56	21.08%	3,887,888.39
第二名	52,254,894.13	14.17%	2,612,744.71
第三名	31,963,313.88	8.67%	1,598,165.69
第四名	22,440,316.56	6.08%	1,122,015.83
第五名	19,894,058.99	5.39%	994,702.95

合计	204,292,746.12	55.39%	
----	----------------	--------	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,858,971.74	240,149,044.19
商业承兑汇票	0.00	594,000.00
合计	69,858,971.74	240,743,044.19

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	6,793,557.05	77.05%	13,965,786.77	97.64%
1 至 2 年	1,705,975.88	19.35%	265,280.82	1.85%
2 至 3 年	256,867.51	2.91%	7,410.83	0.05%
3 年以上	61,107.23	0.69%	65,207.08	0.46%
合计	8,817,507.67	--	14,303,685.50	--

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：

截止报告期末预付账款账龄1至2年1705975.88元，其中含有天津海港燃气有限公司1383026.03元为燃气质保金，待终止合作时结算。

(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	账面余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	1,706,583.74	19.35
第二名	1,383,026.03	15.69
第三名	761,865.13	8.64
第四名	623,963.29	7.08
第五名	494,166.80	5.60
合计	4,969,604.99	56.36

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	1,156,948.81	817,986.15
合计	1,156,948.81	817,986.15

(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) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(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) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

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
备用金	229,145.79	118,269.69
保证金及押金	540,750.00	803,200.00
其他	2,187,840.27	2,017,398.05
合计	2,957,736.06	2,938,867.74

2) 坏账准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	20,615.19	400,266.40	1,700,000.00	2,120,881.59
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	31,333.96	-351,428.30		-320,094.34
2021 年 12 月 31 日余额	51,949.15	48,838.10	1,700,000.00	1,800,787.25

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,038,982.99
1 至 2 年	141,189.10
2 至 3 年	20,313.97
3 年以上	1,757,250.00
3 至 4 年	10,450.00
4 至 5 年	1,706,800.00
5 年以上	40,000.00
合计	2,957,736.06

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	
其他应收款坏账准备	2,120,881.59	-320,094.34				1,800,787.25
合计	2,120,881.59	-320,094.34				1,800,787.25

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	转回或收回金额	收回方式

4) 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：

5) 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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
第一名	其他	1,700,000.00	3 年以上	57.48%	1,700,000.00
第二名	保证金	500,000.00	1 年以内	16.90%	25,000.00
第三名	其他	101,933.24	1 年以内	3.45%	5,096.66
第四名	其他	90,986.90	1 年以内	3.08%	4,549.35
第五名	备用金	76,169.00	1 年以内 279.90; 1-2 年 75,889.10	2.58%	7,602.91
合计	--	2,469,089.14	--	83.49%	1,742,248.92

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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	123,736,303.22	15,190,459.05	108,545,844.17	141,090,422.98	17,070,833.83	124,019,589.15
在产品	41,356,821.23	401,272.00	40,955,549.23	36,129,510.43	290,836.71	35,838,673.72
库存商品	237,936,255.45	3,900,948.30	234,035,307.15	210,343,465.97	4,917,129.56	205,426,336.41
周转材料	6,133,863.16	2,708,098.12	3,425,765.04	6,082,651.73		6,082,651.73
委托加工物资	584,419.11		584,419.11	1,991,585.61		1,991,585.61
合计	409,747,662.17	22,200,777.47	387,546,884.70	395,637,636.72	22,278,800.10	373,358,836.62

(2) 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	17,070,833.83	8,030,081.22		9,910,456.00		15,190,459.05
在产品	290,836.71	157,751.11		47,315.82		401,272.00
库存商品	4,917,129.56	1,194,907.86		2,211,089.12		3,900,948.30
周转材料		2,708,098.12				2,708,098.12
合计	22,278,800.10	12,090,838.31		12,168,860.94		22,200,777.47

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内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

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

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

重要的债权投资/其他债权投资

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,002.97	1,002.97
预交的税金	0.00	30,251.61
待抵扣进项税	2,152,209.61	7,898,064.04
待认证进项税	1,276,612.57	1,649,214.94
合计	3,429,825.15	9,578,533.56

其他说明：

14、债权投资

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

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

单位：元

项目	期初余额	应计利息	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损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

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	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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、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	

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

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) 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	607,335,305.52	660,811,653.85
固定资产清理	0.00	0.00
合计	607,335,305.52	660,811,653.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	438,260,161.71	654,119,117.96	13,130,517.04	55,368,828.30	1,160,878,625.01
2.本期增加金额	809,159.96	35,684,193.90	805,208.82	10,058,485.64	47,357,048.32
(1) 购置	397,355.50	27,651,723.03	805,208.82	10,024,857.32	38,879,144.67
(2) 在建工程转入	411,804.46	8,032,470.87		33,628.32	8,477,903.65
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,747,106.95	22,250,766.92	630,955.17	5,497,595.21	31,126,424.25
(1) 处置或报废	2,747,106.95	22,250,766.92	630,955.17	5,497,595.21	31,126,424.25
4.期末余额	436,322,214.72	667,552,544.94	13,304,770.69	59,929,718.73	1,177,109,249.08
二、累计折旧					
1.期初余额	130,665,887.95	324,904,142.99	9,349,712.88	35,147,227.34	500,066,971.16

2.本期增加金额	21,260,789.94	61,411,605.97	1,673,414.66	9,095,064.16	93,440,874.73
(1) 计提	21,260,789.94	61,411,605.97	1,673,414.66	9,095,064.16	93,440,874.73
3.本期减少金额	2,050,160.70	16,245,614.54	576,698.64	4,861,428.45	23,733,902.33
(1) 处置或报废	2,050,160.70	16,245,614.54	576,698.64	4,861,428.45	23,733,902.33
4.期末余额	149,876,517.19	370,070,134.42	10,446,428.90	39,380,863.05	569,773,943.56
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	286,445,697.53	297,482,410.52	2,858,341.79	20,548,855.68	607,335,305.52
2.期初账面价值	307,594,273.76	329,214,974.97	3,780,804.16	20,221,600.96	660,811,653.85

(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
房屋建筑物	7,100,084.26

(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

房屋及建筑物-6号车间（仓库）	1,960,799.81	正在办理
-----------------	--------------	------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	6,233,107.12	11,205,064.15
合计	6,233,107.12	11,205,064.15

(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
炼胶车间改造项目	923,076.93		923,076.93	923,076.93		923,076.93
钢丝编织胶管生产线	619,804.11		619,804.11	619,804.11		619,804.11
燃油管生产线	0.00		0.00	6,361,676.34		6,361,676.34
重庆子公司在建设设备	1,926,372.86		1,926,372.86	1,088,580.16		1,088,580.16
1000t/d 工业废水处理工程	2,763,853.22		2,763,853.22	2,211,926.61		2,211,926.61
合计	6,233,107.12		6,233,107.12	11,205,064.15		11,205,064.15

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
重庆子公司在建设设备	1,926,372.86	1,088,580.16	2,924,252.00	2,086,459.30		1,926,372.86	100.00%	99.00%				其他
合计	1,926,372.86	1,088,580.16	2,924,252.00	2,086,459.30		1,926,372.86	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 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

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	10,875,958.16	10,875,958.16
2.本期增加金额	3,106,957.22	3,106,957.22

(1) 租入	3,106,957.22	3,106,957.22
3.本期减少金额		
4.期末余额	13,982,915.38	13,982,915.38
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	3,116,732.99	3,116,732.99
(1) 计提	3,116,732.99	3,116,732.99
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,116,732.99	3,116,732.99
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	10,866,182.39	10,866,182.39
2.期初账面价值	10,875,958.16	10,875,958.16

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	125,624,089.23	16,923,700.00		11,940,660.57	154,488,449.80
2.本期增加金				9,734.51	9,734.51

额					
(1) 购置				9,734.51	9,734.51
(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	125,624,089.23	16,923,700.00		11,950,395.08	154,498,184.31
二、累计摊销					
1.期初余额	18,053,393.90	4,230,925.00		7,944,495.34	30,228,814.24
2.本期增加金 额	2,557,208.18	1,692,370.00		1,052,498.17	5,302,076.35
(1) 计提	2,557,208.18	1,692,370.00		1,052,498.17	5,302,076.35
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,610,602.08	5,923,295.00		8,996,993.51	35,530,890.59
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	105,013,487.15	11,000,405.00		2,953,401.57	118,967,293.72

2.期初账面价值	107,570,695.33	12,692,775.00		3,996,165.23	124,259,635.56
----------	----------------	---------------	--	--------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 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：

27、开发支出

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								

其他说明

28、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		
河北新欧汽车零部件科技有限公司	856,401,298.04					856,401,298.04
合计	856,401,298.04					856,401,298.04

(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		
河北新欧汽车零	442,756,948.01	18,174,116.61				460,931,064.62

部件科技有限公司						
合计	442,756,948.01	18,174,116.61				460,931,064.62

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组名称	资产组的确定方法	资产组的账面金额 (不含商誉)	商誉分摊方法	分摊商誉原值	资产组的确定方法是否与购买日、以前年度一致
河北新欧汽车零部件科技有限公司	经营管理独立于其他资产组，能够独立产生现金流入。	232,849,766.58	相关资产组唯一，不需要在不同资产组之间进行分摊。	856,401,298.04	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 商誉减值测试过程

项目	河北新欧汽车零部件科技有限公司
归属于母公司股东的商誉账面原值	856,401,298.04
商誉价值调整	
全部商誉价值	856,401,298.04
资产组其他资产账面价值	232,849,766.58
包含商誉的资产组账面价值	1,089,251,064.62
包含商誉的资产组可收回金额	628,320,000.00
整体商誉减值准备	460,931,064.62
归属于母公司股东的商誉减值准备	460,931,064.62
以前年度已计提的商誉减值准备	442,756,948.01
本年度应计提商誉减值准备	18,174,116.61
本年度实际计提商誉减值准备	18,174,116.61

2) 可收回金额的确定方法及依据

本公司在商誉减值测试过程中，聘请评估机构以商誉减值测试为目的对并购重组形成的商誉涉及的资产组可收回金额进行了评估并取得了资产评估报告，具体情况如下：

资产组名称	评估机构	评估报告编号	评估价值类型	可收回金额的确定方法
河北新欧汽车零部件科技有限公司	中联资产评估集团有限公司	中联评报字【2022】第684号	可收回金额	预计未来现金净流量的现值

预计未来现金净流量的现值时的关键参数如下：

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	稳定期间	稳定期营业	折现率
-------	------	------------	------	-------	-----

				收入增长率	
河北新欧汽车零部件科技有限公司	2022年至2026年	7.02%、9.94%、10.13%、 9.93%、4.97%	永续年度	0%	13.52%

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
锅炉改造支出	168,384.08		63,144.00		105,240.08
装修费		47,231.86	47,231.86		
合计	168,384.08	47,231.86	110,375.86		105,240.08

其他说明

30、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	53,886,656.44	8,083,009.32	49,399,096.33	7,409,864.46
内部交易未实现利润	11,246,538.07	1,686,980.71	12,051,623.88	1,807,743.58
可抵扣亏损	29,808,675.27	5,407,102.75	9,463,931.29	2,218,551.18
递延收益	41,829,637.26	6,274,445.58	45,155,597.04	6,773,339.56
无形资产摊销	864,159.25	129,623.89	773,503.48	116,025.52
非同一控制企业合并资产评估减值	1,601,371.47	240,205.72	1,653,178.67	247,976.80
其他	654,096.10	98,114.38		
合计	139,891,133.86	21,919,482.35	118,496,930.69	18,573,501.10

(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

非同一控制企业合并资产评估增值	26,245,995.93	3,936,899.39	29,781,824.33	4,467,273.65
业绩补偿	207,107,925.75	31,066,188.86	207,107,925.75	31,066,188.86
研发设备税前一次扣除	2,326,278.07	348,941.93	320,625.87	48,093.88
合计	235,680,199.75	35,352,030.18	237,210,375.95	35,581,556.39

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,919,482.35		18,573,501.10
递延所得税负债		35,352,030.18		35,581,556.39

(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

(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

其他说明：

31、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
预付工程及设备款	3,662,658.90		3,662,658.90	10,887,520.23		10,887,520.23
定期存款	132,574,424.69		132,574,424.69			
合计	136,237,083.59		136,237,083.59	10,887,520.23		10,887,520.23

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

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 0.00 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	126,553,607.90	82,200,971.39
合计	126,553,607.90	82,200,971.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	221,671,116.19	244,267,217.71
工程款	385,761.83	580,261.15
设备款	5,325,930.51	20,063,083.18
其他	6,596,556.31	1,580,436.47
合计	233,979,364.84	266,490,998.51

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

37、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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	320,805.75	629,823.08
合计	320,805.75	629,823.08

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

39、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	21,300,178.90	250,170,822.49	236,788,167.50	34,682,833.89
二、离职后福利-设定提存计划	5,760.00	16,926,794.38	16,921,804.38	10,750.00
合计	21,305,938.90	267,097,616.87	253,709,971.88	34,693,583.89

(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	20,699,594.11	217,158,302.99	203,817,134.00	34,040,763.10
2、职工福利费	0.00	14,842,749.38	14,842,749.38	0.00
3、社会保险费	0.00	9,546,309.74	9,540,865.94	5,443.80
其中：医疗保险费	0.00	8,729,094.98	8,723,719.98	5,375.00
工伤保险费	0.00	555,461.07	555,392.27	68.80
生育保险费	0.00	261,753.69	261,753.69	0.00
4、住房公积金	16,084.80	6,750,207.52	6,761,992.32	4,300.00
5、工会经费和职工教育经费	584,499.99	1,873,252.86	1,825,425.86	632,326.99
合计	21,300,178.90	250,170,822.49	236,788,167.50	34,682,833.89

(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	5,760.00	16,276,451.39	16,271,891.39	10,320.00
2、失业保险费	0.00	650,342.99	649,912.99	430.00
合计	5,760.00	16,926,794.38	16,921,804.38	10,750.00

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,100,154.83	13,343,514.53
企业所得税	21,093,506.44	29,065,669.65
个人所得税	131,529.86	660,768.89
城市维护建设税	408,894.14	801,939.14
其他	875,190.53	1,425,592.38
合计	28,609,275.80	45,297,484.59

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	22,541,864.40	27,361,165.54
合计	22,541,864.40	27,361,165.54

(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
往来款	154,871.49	0.00

质保金及押金	5,074,666.00	4,477,685.39
运输费	13,395,465.12	14,145,458.67
维修费	856,016.89	668,451.40
其他费用	3,060,844.90	8,069,570.08
合计	22,541,864.40	27,361,165.54

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

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
一年内到期的长期借款	100,051,479.26	50,000.00
一年内到期的租赁负债	3,605,544.14	2,584,183.52
合计	103,657,023.40	2,634,183.52

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	7,313,843.43	4,633,970.33
待转销项税	41,704.74	74,059.04
合计	7,355,548.17	4,708,029.37

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

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
抵押借款		100,053,888.89
合计	0.00	100,053,888.89

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	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
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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
租赁负债合计	11,008,529.40	10,875,958.16
减：一年内到期的租赁负债合计	-3,605,544.14	-2,584,183.52
合计	7,402,985.26	8,291,774.64

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	56,048,262.56	375,000.00	6,813,149.70	49,610,112.86	政府扶持资金
合计	56,048,262.56	375,000.00	6,813,149.70	49,610,112.86	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设资金补助	2,883,199.64			339,199.94			2,543,999.70	与资产相关
助力转向器及冷却水管生产线项目	432,000.00			432,000.00				与资产相关
天津市2010年节能专项资金	45,000.00			45,000.00				与资产相关
汽车CO2制冷剂空调管路多层复合PA燃油管路系统模	126,000.00			126,000.00				与资产相关

块开发项目								
汽车三大流 体项目	490,000.36			490,000.36				与资产相关
投资优惠扶 持	10,892,665.52			3,112,189.7 6			7,780,475.76	与资产相关
土地三角地 带、暗塘处 理打桩补偿 及项目场地 整体标高镇 土打包补贴	674,999.74			50,000.26			624,999.48	与资产相关
河塘清淤填 土补贴	714,881.43			52,954.14			661,927.29	与资产相关
土地招牌挂 差额补助	2,457,600.00			57,600.00			2,400,000.00	与资产相关
政府专项扶 持资金	132,000.00			132,000.00			0.00	与资产相关
天津市科技 小巨人领军 企业创新项 目资金	2,175,000.00			300,000.00			1,875,000.00	与资产相关
PA 吹塑项 目中央预算 投资款	28,591,875.00			1,552,500.0 0			27,039,375.00	与资产相关
工业企业技 术改造专项 资金	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
第三批工业 和信息化专 项资金	659,833.31			74,000.04			585,833.27	与资产相关
汽车流体管 路智能工厂 试点示范项 目	1,613,207.56	375,000.00		49,705.20			1,938,502.36	与资产相关
泰州市中小 企业技术改 造项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2019 年度 高港区工业 十条专项奖	660,000.00						660,000.00	与资产相关

励资金项目								
合计	56,048,262.56	375,000.00		6,813,149.70			49,610,112.86	

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	711,123,166.00						711,123,166.00

其他说明：

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
拟回购的业绩承诺方持有的公司股份		-207,107.92 5.75						-207,107.92 5.75
合计		-207,107.92 5.75						-207,107.92 5.75

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）	396,565,296.43			396,565,296.43
其他资本公积	13,505,883.06			13,505,883.06
合计	410,071,179.49			410,071,179.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	税后归属于少数股东	

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	117,743,165.12	1,331,321.19		119,074,486.31
任意盈余公积	24,716,545.36			24,716,545.36
合计	142,459,710.48	1,331,321.19		143,791,031.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加金额系根据公司章程规定，对母公司本年实现的净利润按照10%的比例计提的法定公积金。

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	772,555,653.88	841,289,456.22
调整后期初未分配利润	772,555,653.88	841,289,456.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,395,038.02	-68,733,802.34
减：提取法定盈余公积	1,331,321.19	
期末未分配利润	833,619,370.71	772,555,653.88

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,633,110,131.65	1,274,153,491.39	1,624,143,927.08	1,263,317,157.17
其他业务	23,762,193.39	13,360,345.72	50,917,813.90	23,609,164.41
合计	1,656,872,325.04	1,287,513,837.11	1,675,061,740.98	1,286,926,321.58

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,656,872,325.04		1,656,872,325.04
其中：			
汽车发动机附件系统软管及总成	878,825,432.69		878,825,432.69
汽车燃油系统软管及总成	83,462,758.99		83,462,758.99
汽车空调系统软管及总	2,177,980.22		2,177,980.22

成				
EPDM 密封制品	285,685,511.03			285,685,511.03
TPV 密封制品	25,196,596.85			25,196,596.85
PVC 密封制品	131,497,955.62			131,497,955.62
尼龙管	145,062,154.79			145,062,154.79
吹塑管	76,765,788.91			76,765,788.91
其他	28,198,145.94			28,198,145.94
按经营地区分类	1,656,872,325.04			1,656,872,325.04
其中：				
东北	449,973,356.91			449,973,356.91
华北	296,007,070.35			296,007,070.35
华东	332,754,436.36			332,754,436.36
西南	361,533,599.89			361,533,599.89
中南	175,319,685.49			175,319,685.49
中国境外	41,284,176.04			41,284,176.04
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				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,794,838.67	4,185,615.13
教育费附加	2,936,374.92	3,308,978.51
房产税	4,424,891.87	5,075,557.56
土地使用税	1,719,127.89	1,718,354.53
车船使用税	3,248.47	6,462.75
印花税	581,830.53	851,366.77
防洪税等	48,668.31	71,147.29
合计	13,508,980.66	15,217,482.54

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	17,492,622.33	18,522,320.91
职工薪酬	15,773,059.61	9,316,896.51
营销费	11,220,299.14	4,120,026.45
差旅费	1,624,708.11	941,838.36
办公费	205,633.12	1,706,794.37
办事处费用	30,321.42	34,221.50
会务费	3,301.89	23,735.86
其他费用	3,313,337.15	1,126,828.12
合计	49,663,282.77	35,792,662.08

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,001,804.40	46,755,167.61
折旧费	18,400,224.03	20,064,087.18
残疾人保障金	642,518.07	973,525.47
董事会费	1,623,125.22	1,587,479.20
低值易耗	4,792,932.33	4,110,591.84
差旅费	2,332,149.08	1,529,530.97
运输费	883,609.03	1,540,035.56
三包索赔费	28,593,590.84	19,204,119.15
劳务费	4,833,041.37	3,646,051.79
中介服务费	244,301.59	250,797.03
其他费用	20,117,402.22	17,886,889.69
合计	136,464,698.18	117,548,275.49

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	28,483,218.82	20,360,235.27
材料费	14,836,611.10	13,125,907.33
修理检测费	1,651,418.97	1,963,528.37
折旧费	11,609,834.47	12,180,309.53
水电物业费	1,786,495.67	1,881,037.58
差旅费	99,641.52	101,808.08
物料消耗	5,367,405.84	6,838,327.13
模具费	6,483,966.89	9,750,989.53
其他	962,672.92	893,405.44
合计	71,281,266.20	67,095,548.26

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,923,260.99	9,946,596.59

减：利息收入	4,513,824.81	3,265,981.70
加：汇兑损失	318,134.28	-17,594.18
其他支出	321,132.56	247,627.05
合计	1,048,703.02	6,910,647.76

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
政府补助	9,362,050.87	8,184,999.75
代扣个人所得税手续费返还	34,238.14	9,046.11
合计	9,396,289.01	8,194,045.86

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组收益	446,630.78	0.00
理财产品投资收益	661,575.27	9,765.83
合计	1,108,206.05	9,765.83

其他说明：

69、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：

70、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	-13,909.98	0.00
非同一控制下企业合并的或有对价公允价值变动	0.00	207,107,925.75
合计	-13,909.98	207,107,925.75

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
其他应收款坏账损失	320,094.34	-1,180,522.46
应收账款坏账损失	-3,937,288.85	-5,023,929.17
应收票据坏账损失	-2,223,594.77	0.00
合计	-5,840,789.28	-6,204,451.63

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,090,838.31	-19,918,446.79
十一、商誉减值损失	-18,174,116.61	-363,435,889.46
合计	-30,264,954.92	-383,354,336.25

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
非流动资产处置收益	-52,425.99	-14,044.01
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-52,425.99	-14,044.01
其中：固定资产处置收益	-52,425.99	-14,044.01
合计	-52,425.99	-14,044.01

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
废品收入	117,546.56	438,808.84	117,546.56
赔偿款	21,073.44	6,833,673.79	21,073.44
其他	90,341.01	156,660.55	90,341.01

合计	228,961.01	7,429,143.18	228,961.01
----	------------	--------------	------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

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	170,000.00	70,000.00	170,000.00
非流动资产毁损报废损失	4,039,710.76	289,505.93	4,039,710.76
其他	2,273,836.99	390,400.12	2,273,836.99
合计	6,483,547.75	749,906.05	6,483,547.75

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	6,649,854.69	38,532,352.44
递延所得税费用	-3,575,507.46	8,190,395.85
合计	3,074,347.23	46,722,748.29

(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	65,469,385.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,820,407.79
子公司适用不同税率的影响	-137,298.94
调整以前期间所得税的影响	141,987.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,291,634.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-273,702.07

研发费用的加计扣除	-10,234,231.95
商誉减值损失的影响	2,726,117.49
其他	-1,260,567.03
所得税费用	3,074,347.23

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 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
存款利息	1,938,319.47	4,461,600.22
营业外收入及政府补助	3,203,544.87	5,560,021.71
往来款项	2,018,025.81	3,686,418.73
定期存单	0.00	119,700,000.00
合计	7,159,890.15	133,408,040.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 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
付现费用	99,806,701.97	92,086,143.91
营业外支出	271,738.85	341,029.54
往来款项	758,406.74	1,435,833.51
合计	100,836,847.56	93,863,006.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
理财产品	161,000,000.00	35,558,000.00

合计	161,000,000.00	35,558,000.00
----	----------------	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
理财产品	262,000,000.00	35,558,000.00
定期存款	130,000,000.00	
合计	392,000,000.00	35,558,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
承兑保证金	27,305,392.40	0.00
合计	27,305,392.40	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
承兑保证金		27,304,901.09
支付租金	3,485,130.91	
合计	3,485,130.91	27,304,901.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	62,395,038.02	-68,733,802.34
加：资产减值准备	36,105,744.20	389,558,787.88

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,440,874.73	96,211,696.10
使用权资产折旧	3,116,732.99	0.00
无形资产摊销	5,302,076.35	5,524,449.15
长期待摊费用摊销	110,375.86	21,048.00
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）	52,425.99	14,044.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,039,710.76	289,505.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	13,909.98	-207,107,925.75
财务费用（收益以“-”号填列）	4,700,166.25	9,928,015.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-661,575.27	-9,765.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,345,981.25	-2,468,307.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-229,526.21	10,658,703.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,022,021.12	13,626,936.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,149,798.2	-5,995,886.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,182,170.49	-41,030,049.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	215,349,919.97	200,487,449.22
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	156,526,160.41	172,906,270.91
减：现金的期初余额	172,906,270.91	135,202,003.18
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	-16,380,110.50	37,704,267.73

(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	156,526,160.41	172,906,270.91
其中：库存现金	172,679.89	467,569.42
可随时用于支付的银行存款	156,353,480.52	172,438,701.49
三、期末现金及现金等价物余额	156,526,160.41	172,906,270.91

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	262.52	信用证保证金
应收票据	132,305,076.83	质押
固定资产	65,961,001.48	抵押

无形资产	33,942,672.21	抵押
合计	232,209,013.04	--

其他说明：

82、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	--	--	463,858.04
其中：美元	239.46	6.3757	1,526.73
欧元	64,037.42	7.2197	462,330.96
港币			
瑞士法郎	0.05	6.9776	0.35
应收账款	--	--	647,924.68
其中：美元			
欧元	89,743.99	7.2197	647,924.68
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			344,094.97
其中：美元	32,024.57	6.3757	204,179.06
欧元	19,379.74	7.2197	139,915.91

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补助资金	375,000.00	递延收益	9,375.00
财政补助资金	2,548,901.17	其他收益	2,548,901.17

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、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

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
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		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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：

2021年5月，本公司出资设立子公司鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司，其注册资本为人民币500.00万元，本公司持股比例为100%，本年将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏鹏翎胶管有	泰州	泰州	汽车胶管生产和	100.00%		设立

限公司			销售			
成都鹏翎胶管有 限责任公司	成都	成都	汽车胶管生产和 销售	100.00%		设立
天津新欧密封部 件有限公司	天津	天津	汽车密封件生产 和销售	100.00%		设立
河北新欧汽车零 部件科技有限公 司	清河	清河	汽车密封条生产 和销售	100.00%		收购
重庆新欧密封件 有限公司	重庆	重庆	汽车密封条生产 和销售		100.00%	收购
鹏翎汽车技术开 发(上海)有限公 司	上海	上海	汽车零部件研发	100.00%		设立

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

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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法
				直接	间接	

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	本期未确认的损失（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、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险**(1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币的资产产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。对于外汇风险，本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，并在合同中安排有利的结算条款。

（2）利率风险

本集团的利率风险主要产生于浮动利率银行借款等带息债务。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2.信用风险

于年末可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

为降低信用风险，本集团在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，本集团认为其不存在重大信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

3.流动性风险

流动性风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、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	--	--	--	--
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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

实际控制人	持股数量(股)		持股比例(%)	
	2021年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
王志方	212,588,742		29.89%	
合计	212,588,742		29.89%	

本企业最终控制方是 王志方。

其他说明：

2020年11月23日，张洪起与王志方签署《表决权委托协议》，张洪起将持有的公司212,588,742股份（占公司表决权股份总数的29.89%）所对应的表决权委托给王志方行使，公司控股股东、实际控制人变更为王志方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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
王华杰	董事、副董事长
田进平	董事、副总裁
魏泉胜	董事、副总裁、董事会秘书（于 2021 年 12 月 10 日不再担任董事会秘书，其他任职不变）
余伟平	独立董事
盛元贵	独立董事
朱红	独立董事
梁臣	监事会主席
夏元玉	监事
张琦	职工代表监事
高贤华	副总裁
范笑飞	副总裁、财务总监
刘世玲	董事会秘书
天津翰承物流有限公司	原董事、副总裁李金楼（于 2020 年 10 月 1 日离任）之弟李起楼为实际控制人
荣成市万祥水产有限公司	同受王志方控制
山东海都海洋食品有限公司	同受王志方控制

其他说明

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
天津翰承物流有限公司	接受劳务	5,214,406.49			9,239,343.38
荣成市万祥水产有限公司	采购商品	2,550,000.00			0.00
山东海都海洋食品有限公司	采购商品	116,280.00			0.00

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

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
薪酬合计	1,842,895.13	9,202,156.01

(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
其他应付款	天津翰承物流有限公司	1,329,564.37	1,125,982.56

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上

□ 适用 √ 不适用

公司对经销商的担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、其他**十五、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

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、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

(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

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	5,234,712.64	2.38%	5,234,712.64	100.00%	0.00	3,646,184.71	1.73%	3,646,184.71	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	214,485,865.36	97.62%	11,134,580.23	5.19%	203,351,285.13	207,101,965.44	98.27%	10,959,208.11	5.29%	196,142,757.33
其中：										
合计	219,720,578.00	100.00%	16,369,292.87	7.45%	203,351,285.13	210,748,150.15	100.00%	14,605,392.82	6.93%	196,142,757.33

按单项计提坏账准备：5,234,712.64

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华晨汽车集团控股有限公司	1,533,656.41	1,533,656.41	100.00%	预计无法收回
华晨雷诺金杯汽车有限公司	372,268.66	372,268.66	100.00%	预计无法收回
江苏金坛汽车工业有限公司	474,132.50	474,132.50	100.00%	预计无法收回
江西汉腾汽车有限公司	446,400.15	446,400.15	100.00%	预计无法收回
北京宝沃汽车股份有限公司	2,306,449.25	2,306,449.25	100.00%	预计无法收回
沈阳华晨动力机械有限公司	101,805.67	101,805.67	100.00%	预计无法收回
合计	5,234,712.64	5,234,712.64	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 11,134,580.23

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	212,936,426.35	10,646,821.32	5.00%
1-2年	540,463.59	54,046.36	10.00%
2-3年	353,875.82	106,162.75	30.00%
3年以上	655,099.60	327,549.80	50.00%
合计	214,485,865.36	11,134,580.23	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	213,434,115.04
1 至 2 年	3,437,963.19
2 至 3 年	1,746,136.53
3 年以上	1,102,363.24
3 至 4 年	1,102,363.24
合计	219,720,578.00

（2）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	
应收账款坏账准备	14,605,392.82	2,854,090.03			-1,090,189.98	16,369,292.87
合计	14,605,392.82	2,854,090.03			-1,090,189.98	16,369,292.87

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	收回方式

（3）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：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	51,186,458.35	23.30%	2,559,322.92
第二名	31,365,561.57	14.28%	1,568,278.08

第三名	22,440,316.56	10.21%	1,122,015.83
第四名	17,068,984.68	7.77%	853,449.23
第五名	7,538,493.15	3.43%	377,203.18
合计	129,599,814.31	58.99%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	32,014.96	10,400.00
合计	32,014.96	10,400.00

(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

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) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(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) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

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
备用金	1,800.00	1,800.00
其他	32,752.59	10,000.00
合计	34,552.59	11,800.00

2) 坏账准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	500.00	900.00		1,400.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,137.63			1,137.63
2021 年 12 月 31 日余额	1,637.63	900.00		2,537.63

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	32,752.59
3 年以上	1,800.00

4 至 5 年	1,800.00
合计	34,552.59

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	
其他应收款坏账准备	1,400.00	1,137.63				2,537.63
合计	1,400.00	1,137.63				2,537.63

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	转回或收回金额	收回方式

4) 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：

5) 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
第一名	其他	32,752.59	1 年以内	94.79%	1,637.63
第二名	备用金	1,800.00	3 年以上	5.21%	900.00
合计	--	34,552.59	--	100.00%	2,537.63

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	1,517,000,000.00	304,800,000.00	1,212,200,000.00	1,516,000,000.00	304,800,000.00	1,211,200,000.00
合计	1,517,000,000.00	304,800,000.00	1,212,200,000.00	1,516,000,000.00	304,800,000.00	1,211,200,000.00

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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	计提减值准备	其他		
成都鹏翎胶管有限责任公司	26,000,000.00					26,000,000.00	
江苏鹏翎胶管有限公司	230,000,000.00					230,000,000.00	
天津新欧密封部件有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
河北新欧汽车零部件科技有限公司	895,200,000.00					895,200,000.00	304,800,000.00
合计	1,211,200,000.00	1,000,000.00				1,212,200,000.00	304,800,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额 (账面价值)	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										

(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	1,158,057,315.87	969,427,395.73	1,192,137,950.37	997,190,936.36
其他业务	43,949,407.76	37,437,340.33	37,487,516.25	31,412,360.81
合计	1,202,006,723.63	1,006,864,736.06	1,229,625,466.62	1,028,603,297.17

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,202,006,723.63		1,202,006,723.63
其中：			
汽车发动机附件系统软管及总成	849,245,680.36		849,245,680.36
汽车燃油系统软管及总成	82,935,299.99		82,935,299.99
汽车空调系统软管及总成	332,729.54		332,729.54
尼龙管	145,194,893.49		145,194,893.49
吹塑管	76,765,788.91		76,765,788.91
其他	47,532,331.34		47,532,331.34
按经营地区分类	1,202,006,723.63		1,202,006,723.63
其中：			
东北	405,956,648.77		405,956,648.77
华北	258,105,990.10		258,105,990.10
华东	278,902,112.98		278,902,112.98
西南	60,469,355.70		60,469,355.70

中南	157,288,440.04			157,288,440.04
中国境外	41,284,176.04			41,284,176.04
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				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		31,242,154.80
理财产品投资收益	376,448.70	0.00
债务重组收益	312,256.38	0.00
合计	688,705.08	31,242,154.80

6、其他

十八、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
非流动资产处置损益	-52,425.99	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,359,841.31	
债务重组损益	446,630.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	647,665.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,254,586.74	
减：所得税影响额	577,817.66	
合计	3,569,306.99	--

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	3.35%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.16%	0.08	0.08

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

4、其他

天津鹏翎集团股份有限公司

董事长：王志方

2022年3月31日