

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2025-007

天津鹏翎集团股份有限公司

2024 年年度报告摘要



一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 755,378,818 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鹏翎股份	股票代码	300375
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	张鸿志		
办公地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#		
传真	022-63267817		
电话	022-63267888，022-63267880		
电子信箱	ir@pengling.cn，zhanghongzhi@pengling.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要产品及用途

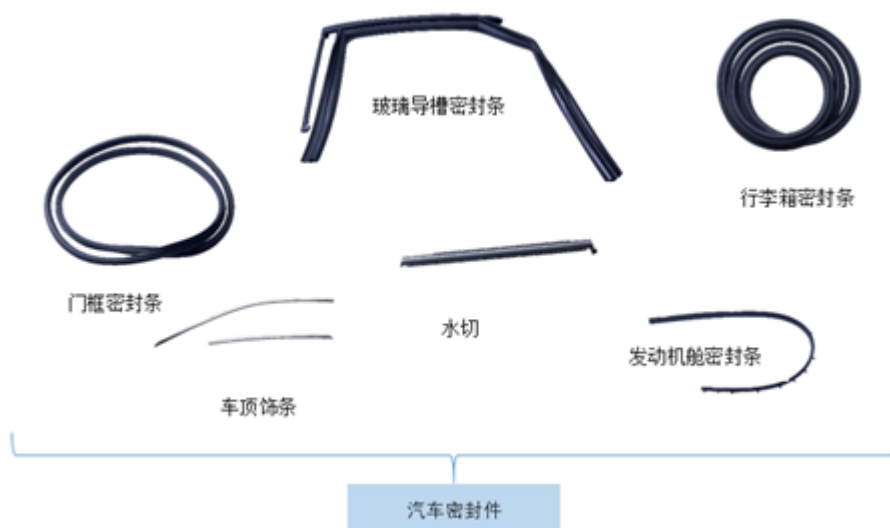
公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发

和制造的供应商。公司积累了 30 多年的汽车流体管路 with 汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验。

公司汽车流体管路事业部根据传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车、其他燃料电池汽车的功能设计需求，提供热管理系统管路及总成、燃油系统管路及总成、进气系统管路及总成、车身其他附件管路及总成一体化解决方案。产品涵盖整个汽车管路系统。



汽车密封件产品主要为汽车整车密封条，包括玻璃导槽密封条、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。



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，要经过客户多项认证程序，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

公司具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《供应商候选加入控制程序》《供应商审核控制程序》《供应商管理控制程序》《专业采购管理制度》《一般采购管理制度》等程序及管理制度对采购过程进行管理，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的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，公司生产部门制定年度生产计划，同时根据顾客的实际需求制定 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 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。

（四）市场地位

公司自成立以来一直深耕主营业务，经过 30 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 300 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。

公司汽车流体管路业务始终处于国内领先地位，现拥有天津、成都、江苏、西安四大生产基地。根据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业协会百强企业》名单，公司在胶管子行业中连续多年排名第一，处于同行业榜首地位。

公司汽车密封部件业务主要为客户提供全系统的密封解决方案。在技术领域，以上海研发中心为创新引擎，发挥“技术引领”的核心作用，聚焦新能源技术、欧式导槽设计、无边框技术和零面差技术等专

利领域的研发，推动公司密封件产品的持续迭代与升级，以更好地满足客户需求；在运营管理方面，坚持“优本增效”，以河北、重庆、江苏工厂三大生产基地为产能输出的坚强后盾，引进行业先进的制造设备，不断优化工艺流程、工装设计、模具开发及材料选用，从而持续提升生产效率，降低成本。公司密封部件业务市场占有率和行业地位得到进一步的巩固和提升。

公司始终秉持创新理念，依托于在行业内深耕细作的经验积累，已处于同行业的领先地位。公司以其卓越的品牌影响力和市场占有率，在业界享有较高的声誉和较广泛的市场份额。

（五）主要的业绩驱动因素

根据中国汽车工业协会数据，2024 年我国汽车产销累计完成 3,128.20 万辆和 3,143.60 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高，继续保持在 3,000 万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达 400 万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破 1,000 万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。报告期内，中国品牌乘用车市场份额不断增加，新能源车型大量上市，公司核心客户市场表现活跃，公司实现营业总收入、归属于上市公司股东的净利润均比上年度出现增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	3,589,691,837.88	3,316,145,810.95	8.25%	2,724,733,190.91
归属于上市公司股东的净资产	2,254,151,154.33	2,196,590,594.82	2.62%	1,933,949,590.31
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	2,460,581,601.35	1,951,630,203.94	26.08%	1,697,758,870.05
归属于上市公司股东的净利润	77,650,404.95	28,405,592.84	173.36%	75,706,525.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,042,424.62	18,865,810.21	297.77%	65,461,818.64
经营活动产生的现金流量净额	-28,294,012.61	-127,562,267.15	77.82%	225,054,738.35
基本每股收益（元/股）	0.10	0.04	150.00%	0.11
稀释每股收益（元	0.10	0.04	150.00%	0.11

/股)				
加权平均净资产收 益率	3.49%	1.47%	2.02%	3.96%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	521,135,087.86	569,996,375.10	592,765,209.15	776,684,929.24
归属于上市公司股 东的净利润	31,396,320.33	32,713,583.08	13,256,732.68	283,768.86
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	29,338,744.17	31,090,541.05	12,577,323.33	2,035,816.07
经营活动产生的现 金流量净额	2,978,724.68	54,992,226.85	-40,336,457.20	-45,928,506.94

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

☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通 股股东 总数	32,140	年度报告 披露日 前一个 月末普 通股股 东总数	32,137	报告期末表 决权恢复 的优先股 股东总数	0	年度报告披露 日前一个 月末表决 权恢复的 优先股股 东总数	0	持有特 别表决 权股份 的股东 总数 (如有)	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名 称	股东性 质	持股比 例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
王志方	境内自然 人	40.14 %	303,173,157.00	250,025,971.00	不适用	0.00			
河北新华 欧亚汽配 集团有限 公司	境内非 国有法 人	2.92%	22,084,170.00	0.00	不适用	0.00			
章木秀	境内自然 人	0.40%	2,998,800.00	0.00	不适用	0.00			
陈月君	境内自然 人	0.29%	2,203,500.00	0.00	不适用	0.00			
甄敏志	境内自然 人	0.27%	2,068,800.00	0.00	不适用	0.00			
张秀	境内自然 人	0.27%	2,050,000.00	0.00	不适用	0.00			
王仲	境内自然 人	0.26%	2,000,000.00	0.00	不适用	0.00			

黄天火	境内自然人	0.24%	1,800,000.00	0.00	不适用	0.00
曾宇清	境内自然人	0.23%	1,767,000.00	0.00	不适用	0.00
BARC LAYS BANK PLC	境外法人	0.21%	1,563,248.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、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。				

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

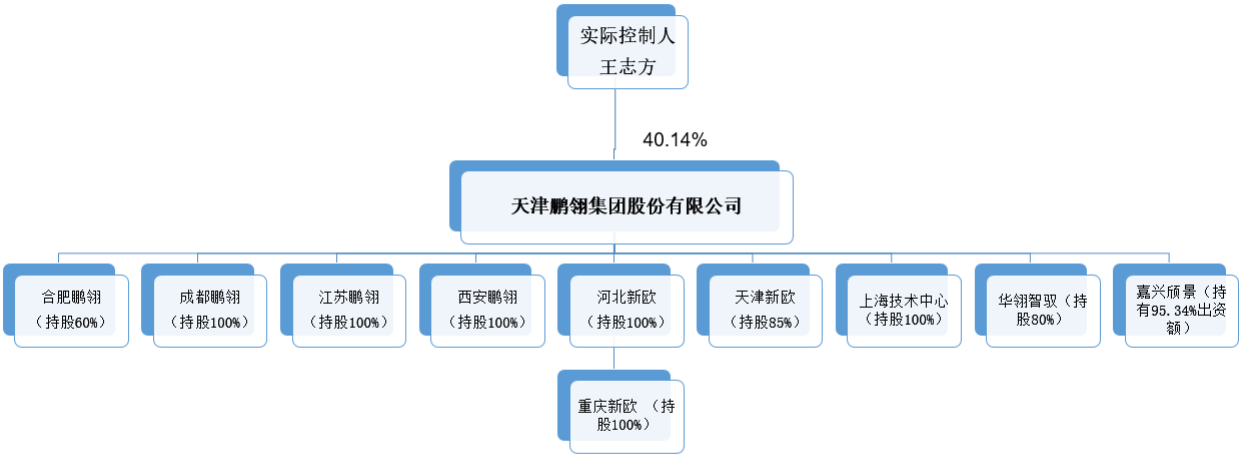
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

1、公司控股股东、实际控制人、董事长王志方先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的充分认可，同时为支持公司持续、健康、稳定的发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，自愿承诺：自承诺之日起六个月内（2023 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日）不得以任何形式减持持有的公司股份。

2、2024 年 5 月 28 日，公司召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。国浩律师（南京）事务所及独立财务顾问深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了相应报告。

同日，公司召开第九届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2024 年 5 月 29 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天津鹏翎集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-026），根据公司其他独立董事的委托，独立董事盛元贵先生作为征集人公司拟于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会所审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 7 日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2024 年 6 月 8 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天津鹏翎集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明与核查意见》（公告编号：2024-029）。

2024 年 6 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2024 年 6 月 15 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天津鹏翎集团股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-032）。

2024 年 6 月 25 日，公司召开的第九届董事会第四次（临时）会议与第九届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并对本次授予事项发表了意见。国浩律师（南京）事务所及独立财务顾问深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了相应报告。

3、经公司董事长王志方先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任马景春先生、张鸿志先生为公司副总裁，公司董事会同意聘任张鸿志先生为董事会秘书，任期自第九届董事会第五次（临时）会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满。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上的披露的《公司关于聘任高级管理人员及董事会秘书变更的公告》（公告编号：2024-038）。

4、2024 年 7 月 11 日，公司实施 2023 年年度权益分派：以公司当前总股本 755,378,818 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币（含税）；合计派发现金红利 26,438,258.63 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 11 日；除权除息日为：2024 年 7 月 12 日。（公告编号：2024-036）。

5、2024 年 8 月 27 日召开第九届董事会第六次（定期）会议与第九届监事会第五次（定期）会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。以上事项详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第六次（定期）会议决议公告》（公告编号：2024-043）《第九届监事会第五次（定期）会议决议公告》（公告编号：2024-044）《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易进展的公告》。

6、2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第八次（临时）会议与第九届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。以上事项详见公司于 2024 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-057）《第九届监事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-058）《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

7、2025 年 1 月 3 日召开第九届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。董事会审议前，该议案已经提名委员会审议通过。以上事项详见公司于 2025 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-001）《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-003）。2025 年 1 月 20 日召开了 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005）。

天津鹏翎集团股份有限公司

2025 年 4 月 25 日