

# 天津鹏翎集团股份有限公司

## 2023 年年度报告



公告编号：2024-005

2024 年 4 月

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王志方、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。

为持续保持竞争力，公司不断增加研发力度、积极拓展市场，研发费用及销售费用等较去年有一定增幅；另外，2023 年度公司信用减值损失金额较 2022 年度大幅增加。

有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”、“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。

本报告中如有涉及到未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

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 0.35 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 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	47
第五节 环境和社会责任 .....	73
第六节 重要事项 .....	78
第七节 股份变动及股东情况 .....	86
第八节 优先股相关情况 .....	95
第九节 债券相关情况 .....	96
第十节 财务报告 .....	97

## 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》
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
西安鹏翎	指	西安鹏翎汽车部件有限公司， 本公司全资子公司
合肥鹏翎	指	合肥鹏翎汽车部件有限公司， 本公司控股子公司
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	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日
上期、上年同期	指	2022 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		
公司网址	www.pengling.cn		
电子信箱	ir@pengling.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	魏泉胜
联系地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#
电话	022-63267888, 022-63267828
传真	022-63267817
电子信箱	ir@pengling.cn, weiquansheng@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： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层	丁璐斌、孟超	2023 年 3 月 17 日-2025 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	1,951,630,203.94	1,697,758,870.05	14.95%	1,656,872,325.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,405,592.84	75,706,525.52	-62.48%	62,418,737.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,865,810.21	65,461,818.64	-71.18%	58,849,430.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,562,267.15	225,054,738.35	-156.68%	215,349,919.97
基本每股收益（元/股）	0.04	0.11	-63.64%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.11	-63.64%	0.09
加权平均净资产收益率	1.47%	3.96%	-2.49%	3.35%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	3,316,145,810.95	2,724,733,190.91	21.71%	2,543,200,055.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,196,590,594.82	1,933,949,590.31	13.58%	1,891,520,521.78

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	370,407,779.06	428,680,333.12	523,770,739.57	628,771,352.19
归属于上市公司股东的净利润	19,172,060.56	-6,429,350.06	33,004,778.39	-17,341,896.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,589,932.57	-9,747,273.42	29,020,905.29	-14,997,754.23
经营活动产生的现金流量净额	2,668,810.92	-33,168,754.01	-96,263,552.93	-798,771.13

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	603,625.87	-2,827,968.98	-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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响	7,842,787.54	8,613,727.74	9,359,841.31	

的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,496,096.80	5,065,308.21	647,665.29	
债务重组损益		-400,057.68	446,630.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,998.05	1,643,602.24	-6,254,586.74	
减：所得税影响额	1,680,725.63	1,849,904.65	577,817.66	
合计	9,539,782.63	10,244,706.88	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

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

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。根据国家统计局《国民经济行业分类》，发行人所处行业属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670），公司所处汽车零部件制造行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

#### （一）公司所处行业基本情况

##### 1. 汽车行业发展概况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国汽车行业凝心聚力，砥砺前行，产销量创历史新高，成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车工业协会统计分析，2023 年我国汽车产销累计完成 3,016.10 万辆和 3,009.40 万辆，产销量分别实现两位数较高增长，同比分别增长 11.60%和 12.00%，产销量连续 15 年稳居全球第一。其中，自主品牌市场份额持续不断提升，自主品牌乘用车全年共销售 1,459.6 万辆，同比增长 24.1%，市场份额为 56%，相比上一年提升 6.1%，再创新高。

全年整体汽车市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。2023 年初，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4 月，价格促销潮对终端市场产生波动，汽车消费处于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大压力；5-10 月，在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施延续，市场需求逐步释放，“金九银十”效应重新显现；11 月以来，市场延续良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创历史新高。

2023 年，汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归 400 万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900 万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近 500 万辆，有效拉动行业整体快速增长。

新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业，是新质生产力的重要阵地，依靠高效协同的产业体系，依托产品创新和产销规模上的优势，新能源汽车产业实现从量变到质变，从自主到自强的跃升。中国目

前已成为全球最大的新能源汽车消费市场，并成为自主品牌汽车市场占有率持续提升的重要驱动力。

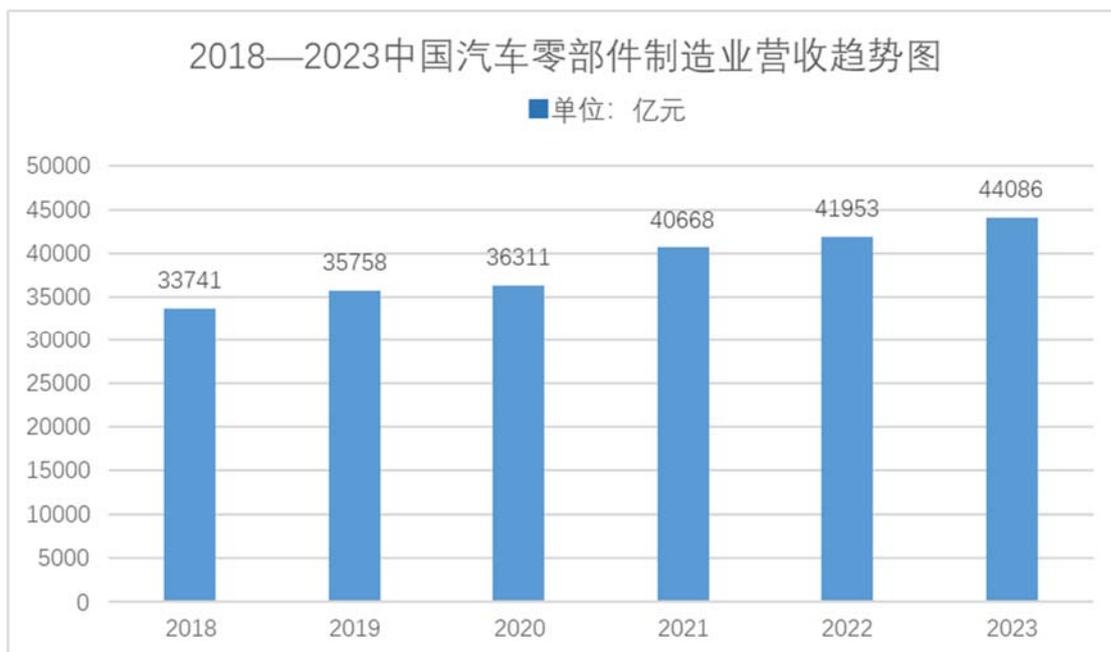
在政策和市场的双重推动下，中国汽车工业协会数据显示，2023 年我国新能源汽车产销量分别达到 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，实现持续快速增长。其中，我国新能源汽车出口达 120.3 万辆，同比增长 77.6%，成为推动汽车出口增长的新动能，为全球绿色低碳出行作出一定贡献。

## 2. 汽车零部件制造行业发展概况

汽车零部件产业作为汽车产业链的上游，是其重要的组成部分，在整条价值链上占据了庞大比重。随着我国汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。汽车零部件制造行业迅猛发展，对我国汽车产业成为国民经济发展的支柱产业形成了强大的支撑作用。

### 1) 我国汽车零部件制造企业收入规模持续增长

近年来汽车产业呈现出快速增长的态势，全球范围内的汽车保有量不断攀升。随之而来的是对汽车零部件的需求持续扩大。据统计，全球汽车零部件市场的年销售额近数万亿美元，占到了整个汽车产业总体规模的相当比例。中国的汽车零部件企业努力追赶国际领先水平，加大技术研发和创新投入，以满足市场需求。随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的快速发展，汽车零部件行业也出现了蓬勃发展的趋势。2021 年我国汽车零部件制造企业收入规模为 40,668 亿元，同比增长 12%，2022 年约为 41,953 亿元，预计 2023 年进一步增长至 44,086 亿元。



数据来源：中国报告大厅

## 2) 产业链条逐步完善，关键零部件产量稳步提升

从产业链角度来看，在传统零部件领域，如发动机、变速器、底盘等；在新能源汽车零部件领域，如电池、电机、电子控制系统等，这些关键零部件的产量在 2023 年均有显著的提升。这不仅彰显了我国汽车零部件制造业的技术实力，也从侧面反映出我国汽车市场的繁荣和活力。

## 3) 国家政策扶持，推动产业创新及升级

近年来，政府相继出台了一系列优惠政策和专项资金，如：优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、降低新能源汽车购置使用成本、加强汽车消费金融服务等数项措施，鼓励汽车零部件企业进行技术创新和产业升级。这些举措为我国汽车零部件制造业的发展提供了强有力的保障。

## 4) 积极拓展国际市场，不断提升竞争力

随着技术的进步和智能化的发展，电动化、智能化等高科技零部件逐渐走入人们的视野，成为引领未来汽车产业发展的重要方向。同时经济全球化的趋势也为汽车零部件市场提供了更广阔的空间，国际合作与交流不断加强，促使零部件市场在全球范围内加速发展。我国汽车零部件的出口额逐年攀升，据中汽协数据显示，2023 年中国汽车出口量同比增长 57.9%，达 491 万辆，超过日本首次成为全球最大的汽车出口国，汽车出口对汽车总销量增长贡献率达 55.7%。新能源汽车出口增幅更出色，2023 年新能源汽车出口 120.3 万辆，同比增长 77.6%。随着汽车出口高歌猛进的趋势势必会加速零部件市场营收规模的增长。同时消费者对汽车安全性和舒适性的要求提高，对优质零部件的需求不断攀升。总体来看，2023 年我国汽车零部件制造业呈现出产值不断增长、产品产量迅猛提升、技术实力得到彰显以及国际竞争力逐渐增强的良好态势。

综上所述，汽车零部件市场规模巨大，具有广阔的发展前景。无论是全球范围，还是细分领域或者国内市场，汽车零部件市场都凭借其重要性和潜力得到了广泛的关注和投资。相信随着科技的不断进步和市场需求的不断增长，汽车零部件市场将持续发展壮大，为全球汽车产业的繁荣做出更大的贡献。

## 3. 汽车流体管路和汽车密封件行业发展概况

汽车流体管路及密封件都是汽车重要的零部件。

### 1) 我国汽车流体管路及密封条行业发展迅速

随着经济全球化纵深发展，汽车国际产业分工不断调整，发达国家将部分汽车流体管路及密封条产业转移至以中国为代表的新兴市场，带动了国内汽车零部件产业的发展。从二十世纪八十年代中期开始，我国相继从美国、西班牙、日本引进汽车流体管路及密封件生产设备和技术，极大地提高了我国汽车流体管路及密封件的生产水平和生产能力。目前，我国部分汽车流体管路及密封件企业的研发技术、产品质量以及工艺水平都得到了极大的提升，已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品。

由于成本相对低廉、原材料供应较为充足以及国家的政策引导，国内汽车流体管路及密封件企业逐渐重视自主研发与创新能力、加大研发投入，积极开发高性能的汽车流体管路和密封件产品；相比国际厂商更具成本与地域便利优势。国产汽车流体管路及密封件逐步替代进口产品，实现了关键零部件的国产替代。此外，很多汽车主机厂为避免因地域限制引起海外汽车零部件出现断供风险，将本地优质供应商纳入配套体系，进一步加速了汽车流体管路和密封件国产化的进程。

汽车流体管路经过百年发展，传统动力（燃油型）汽车结构与技术相对成熟。而汽车软管（以尼龙管、橡胶管为主）属于零部件配套的基础部件，其单车用量处于相对稳定的区间。因而汽车胶管行业的市场规模和市场增长速度都依赖于汽车工业的规模和增长速度。

密封件产品因其具有高弹性、粘弹性、缓冲减振作用、电绝缘性、柔软性、防水性等诸多良好的性能，使得橡胶密封件制品广泛应用于汽车、电气、轨道交通、航空航天、石油化工等领域，随着下游行业的持续发展，对密封件行业需求也会持续加大。

随着我国汽车工业迅猛发展，国内汽车流体管路和密封件需求量显著增长；中国已成为全球最大的流体管路及密封件消费市场，且增长率位居全球前列。

## （二）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 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。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，充分发挥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。

公司主营业务汽车流体管路业务始终处于国内领先地位。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，报告期内公司在胶管子行业中始终排名第一，具体情况如下：

序号	2023 年度	2022 年度	2021 年度
1	鹏翎股份	鹏翎股份	鹏翎股份
2	峻和科技	峻和科技	峻和科技
3	川环科技	川环科技	川环科技
4	青岛三祥	山东美晨	山东美晨
5	南京利德东方	南京利德东方	南京利德东方

公司密封件事业部以技术创新为抓手，重点发展以新能源车型需求为导向的升级产品路线，主打品牌和服务来扩大市场，建立欧式密封条生产体系，布局无边框，零面差等高端产品。一方面深挖现有河北、重庆生产基地效能；另一方面紧跟核心客户发展方向，面向长三角汽车产业群，利用江苏工厂闲置厂房成立第二工厂进行密封件业务辐射，进一步提升密封件业务的市场占有率及行业地位。

2023 年度，公司获得多家头部汽车主机厂颁发的奖项及感谢信，如比亚迪颁发“突出贡献奖”、捷豹路虎颁发“JLRQ 奖、卓越质量奖”、吉利颁发“优秀合作奖”、广汽乘用车颁发“广汽传祺一祺同行奖”、广汽本田颁发“优秀合作奖”、郑州日产颁发“优秀供应商奖”、一汽奔腾颁发“新奔腾·协同创新奖”，同时收到来自中国第一汽车集团、一汽丰田、小鹏汽车等的感谢信。

公司凭借多年的行业深耕，已处于同行业领先地位，在行业内占有较高的知名度与市场份额，成功入选“第七批国家级制造业单项冠军示范企业”，代表了制造业细分领域最高发展水平、最强市场实力，为天津市骨干企业。

### （三）行业管理和行业政策

#### 1、行业主管单位和监管体制

公司所处行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采用政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。具体行业管理体制如下：

类别	部门或组织	主要相关职责
行政主管 部门	国家发改委	从宏观上组织拟订行业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；组织推动技术创新和产学研联合；协调解决重大技术装备推广应用等重大问题。
	工业和信息化部	拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新。
行业自 律协会	中国汽车工业协会	对汽车工业进行产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量监督、提供信息和咨询服务、行业自律等。
	中国橡胶工业协会	组织参与橡胶行业关于发展战略、管理体制；组织推动橡胶行业自主创新；推进橡胶行业质量提升等。

#### 2、行业主要法律法规及政策

汽车零部件行业作为汽车整车产业链的上游，因其涉及范围广、细分领域多，目前尚未有统一的政策标准，其相关政策主要包含于汽车产业的国家政策之中。近年来，我国不断推出支持汽车及汽车关键零部件产业发展的政策，以鼓励相关产业稳健发展，进而带动汽车流体管路及密封部件细分行业的持续发展，具体情况如下：

名称	发布时间	发布机构	政策法规重点内容
中央经济工作会议	2024 年 1 月	商务部	全链条促进汽车消费，将鼓励汽车更新消费，着力稳住新车消费；组织开展新能源汽车下乡，提振新能源汽车消费；完善二手车信息查询平台，扩大二手车流通；促进汽车赛事、房车露营等发展，推动汽车由交通工具向消费文化转变。
《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》	2022 年 5 月	财政部、税务总局	对于购置日期在 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间内且单车价格（不含增值税）不超过 30 万元的 2.0 升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。
《2022 年政府工作报告》	2022 年 3 月	国务院	推动消费持续恢复，多渠道促进居民增收，完善收入分配制度，提升消费能力，继续支持新能源汽车消费。
《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》	2021 年 10 月	国务院	将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”。
《2021 年政府工作报告》	2021 年 3 月	国务院	坚持扩大内需这个战略基点，充分挖掘国内市场潜力，稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系。
《关于开展 2021 年新能源汽车下乡活动的通知》	2021 年 3 月	工信部、农业农村部、商务部、国家能源局综合司	贯彻落实国务院常务会议部署，深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，稳定增加汽车消费，促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民绿色出行，助力全面推进乡村振兴，支撑碳达峰、碳中和目标实现。
关于批准发布《乘用车燃料消耗量限值》等 7 项强制性国家标准和 1 项强制性国家标准修改单的公告	2021 年 2 月	国家市场监督管理总局	该标准规定了燃油汽油或柴油燃料、最大设计总质量不超过 3500kg 的 M1 类车辆今后一个时期的燃料消耗量限值要求，是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。
《关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》	2021 年 2 月	商务部办公厅	把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，立足新时期汽车市场新情况、新特点、新趋势，从汽车全生命周期着眼，将扩大汽车消费和促进产业长远发展相结合，不断完善汽车消费政策，有序取消行政性限制消费购买规定，推动汽车由购买管理向使用管理转变，加快建设现代汽车流通体系，助力形成强大国内市场，促进汽车市场高质量发展。
《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》	2020 年 11 月	国务院	我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车

			实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。
《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》	2020年4月	发改委等11部委	调整国六排放标准实施有关要求、完善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用好汽车消费金融等。
《产业结构调整指导目录（2019年本）》	2019年10月	发改委	将汽车轻量化材料应用列为国家鼓励类发展产业。
《关于加快发展流通促进商业消费的意见》	2019年8月	国务院	提出结合实际情况探索推行逐步放宽或取消汽车限购的具体措施、有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持、进一步落实全面取消二手车限迁政策以释放汽车消费潜力。
《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》	2019年1月	发改委、工信部、民政部、财政部等十部门	提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围等促进汽车消费的措施。
《汽车产业投资管理规定》	2018年12月	发改委	聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件，先进制造装备，动力电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研发和产业化。
《汽车产业中长期发展规划》	2017年4月	发改委、工信部、科技部	规划目标：力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列。关键技术取得重大突破；全产业链实现安全可控；中国品牌汽车全面发展；新型产业生态基本形成；国际发展能力明显提升；绿色发展水平大幅提高。
《中国制造2025》	2015年5月	国务院	将节能与新能源汽车列入加快制造强国的十大领域。

## 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

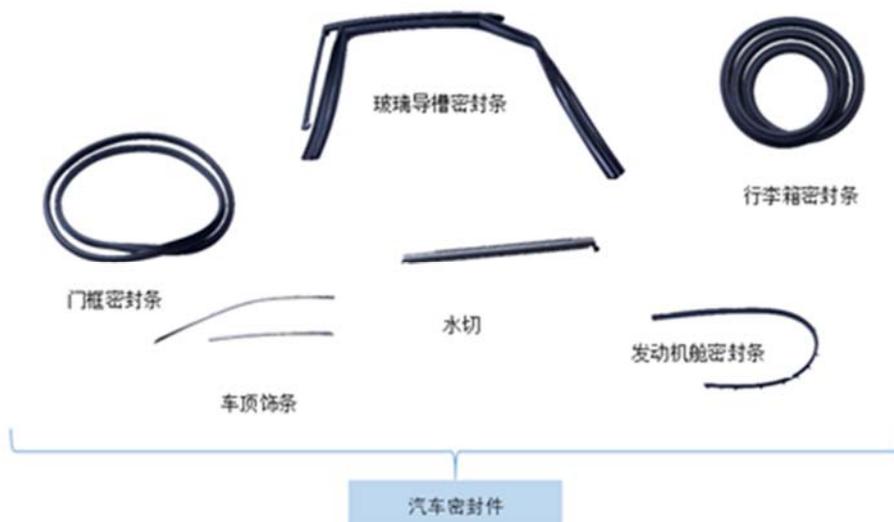
### （一）公司的主要产品及用途

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与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。

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						
汽车流体管路及总成	95,873,495.00	97,492,724.00	-1.66%	97,077,596.00	99,142,648.00	-2.08%
汽车密封部件及总成	43,688,229.00	33,595,176.00	30.04%	43,751,126.00	32,308,569.00	35.42%
按整车配套						
按售后服务市场						
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

受益于 2023 年度，长安汽车、赛力斯产销量的稳步增长，公司配套长安汽车、赛力斯密封件产品产销量保持稳定增长；此外，密封件产品进入比亚迪供应商体系，正式为比亚迪配套密封件产品，随着比亚迪产销量稳步增长，也带动密封件产品产销量的增长。

#### 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。

#### 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（万件）	产量（件）	销量（件）	销售收入（元）
新能源汽车流体管路	18,834	32,615,885	30,060,721	536,098,338.67
新能源汽车密封部件	6,408	13,232,241	12,368,706	188,943,866.34

### 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 14 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：比亚迪汽车、长安汽车、一汽大众、长城汽车、吉利汽车、上汽大众、一汽集团、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、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、零跑汽车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和密封部件研发、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。公司在客户中享有较高的美誉度，与多家配套企业及优秀的汽车企业建立了良好的技术合作关系，稳定的客户资源为公司的稳定发展奠定了基础。

报告期内，市场开发部以市场为导向，整合两个事业部客户资源，从项目、质量、售后等维度分别设立一对一的客户服务团队，为重点客户设立专属客服，在从样品交付到订单实现等过往客户痛点环节，建立快速反应机制，确保交付的及时性及客户满意度。流体管路事业部新能源客户涵盖大众安徽汽车、零跑汽车、集度汽车、极氪汽车、东风岚图、哪吒汽车、一汽奥迪新能源、奇瑞汽车、蔚来汽车、理想汽车等；密封部件事业部中比亚迪、一汽集团、赛力斯销售占比显著提高，密封部件事业部无框门密封条、欧式呢槽结构产品实现量产，零阶差产品完成技术储备，技术能力已实现阶段性升级，后续将大力拓展密封条高端产品市场，实现产值提升。

公司积累的优质丰富客户资源将是保证未来业绩稳定和持续发展的重要支撑，公司将继续深耕新能源汽车领域，丰富产品线，积极开发更多优质客户，实现共同发展。

## （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。

公司遵循“客户至上”的原则，推进全面质量管理和研发创新驱动。搭建了完善的质量、环境及职业健康安全管理体系，通过国际化标准组织关于汽车整车及零部件 IATF16949 质量管理体系。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。未来鹏翎集团坚持“以客户为核心”的发展思路，紧跟轻量化、智能化、电动化及新能源的整车发展方向，坚持技术创新，追求技术领先，全方位深刻理解客户需求，提供专业的一体化解决方案，成为客户不可或缺的战略合作伙伴。

### （3）技术研发优势

公司于 2008 年起被认定为高新技术企业，现已于 2023 年 12 月完成连续 6 次重新认定工作，设有天津、上海设计研发机构，凝聚研发人才，建有“天津技术中心”、“上海技术中心”、“天津市企业重点实验室”。

天津技术中心专注于流体输送系统产品设计及研发、新能源热管理产品设计及研发，致力于配方设计与工艺设计，30 余年设计研发经验，拥有自主专有技术、丰富的经验和技术 Know-how。德国进口吹塑设备和注塑设备保证了橡塑一体化全工艺链、大批量生产，从汽车用流体管路硬管、软管及附件组合各维度为客户提供全套、高品质的产品解决方案。公司与各大高校开展产学研相结合的研发模式，搭建研发平台，通过积极与国内专业院校、国际机构以及海外客户开展多方位的全面合作，不断攻坚克难，成功研发并应用 250 余项配方技术，通过了大众、奥迪、奔驰等德系、日系主机厂标准以及头部新能源主机厂标准，并储备前沿技术数十项，成功对接转化具有国际先进技术水平的整车厂汽车管路标准百余项，主导/参与修订国家/行业/团体标准 4 项，制定企业标准 14 项，注册专利 109 项，其中发明专利 61 项，实用新型 48 项，部分发明专利获得“天津市专利优秀奖”及“天津市科学技术进步奖”。

2023 年全面升级改造原天津技术中心实验室，建成集团中心实验室。集团中心实验室为国家 CNAS 认可实验室，天津市企业重点实验室，具备汽车流体输送系统产品、新能源热管理系统产品的材料检测、尺寸检测、力学性能检测，同时具备零部件系统以及模拟整车环境中的温度、压力、应力应变、脉冲、振动、位移等进行测试的能力。集团中心实验室试验能力整体处于国内领先、国际先进水平，满足从材料研发、产品开发及质量管控等业务需求，为企业技术研发提供了强有力的保障。

上海技术中心成立以来专注于汽车密封系统的同步设计开发和新能源汽车密封产品的设计及研发，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 辅助设计软件及有限元模拟分析软件；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，制定具有公司特色的过程开发流程体系，以最终满足客户的项目需求。2023 年欧式导槽密封项目和首个无框门密封项目分别进入量产阶段，实现了密封产品线的拓展，2023 年陆续获得无框密封开发项目定点，成为公司业务新的增长点；在零面差密封系统新技术方面进行了前期的技术研发，实用新型专利申请已经得到授权，发明专利进入实审阶段，样架开发已经完成，并在下半年完成样架测试，目前在和 OEM 展开项目合作。另外上海技术中心在无框门密封和隐藏式外水切密封各有一项实用新型专利申请得到授权，发明专利申请已经获得受理，零面差密封系统的升级 2.0 版已经申报实用新型专利。2023 年密封事业部重组上海技术中心，上海技术中心职能由产品设计转向全面的研发管理，充分利用上海的区位优势，人才优势，通过纳入项目管理、开发管理、技术管理职能，为客户提供最先进的密封条设计开发与制造技术。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

我国汽车产销总量已经连续 15 年稳居全球第一。2023 年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长；商用车同样受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，谷底回弹，实现恢复性增长；新能源汽车保持产销两旺发展势头，在政策和市场的双重作用下，产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9%。中国汽车工业协会数据显示，2023 年国内汽车产销分别完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。

报告期内，汽车市场开年受到政策切换与价格波动影响，市场承受了较大压力。二季度，在中央和地方促销政策、国六实施公告发布、多地促销活动、新车大量上市等共同拉动下，市场需求逐步恢复。公司经营层紧紧围绕公司发展战略和全年经营目标，积极采取措施，努力提高公司的竞争力和业绩。通过深入分析市场和客户需求，优化产品和服务，加强内部管理和团队建设，推动公司高质量发展。

#### （一）报告期内，公司总体经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 195,163.02 万元，同比增加 14.95%；营业利润为 2,436.95 万元，同比减少 60.15%；利润总额为 2,464.75 万元，同比减少 59.05%；归属于上市公司股东的净利润为 2,840.56 万元，同比减少 62.48%；公司总资产 331,614.58 万元，比期初增加 21.71%；归属于上市公司股东的所有者权益 219,659.06 万元，比期初增加 13.58%。

报告期内对业绩影响的主要因素如下：

#### 1、销售费用：2023 年度 7,158.4 万元，较 2022 年度 5,055.87 万元增长 41.59%

销售费用主要包括：仓储费、职工薪酬、差旅费、营销费等。

（1）仓储费 2023 年度 2,489.72 万元，较 2022 年度 1,771.94 万元增长 40.51%，主要原因有以下几个方面：受重点客户生产转移的影响，新增中转库，如郑州比亚迪，西安比亚迪，宝鸡吉利等中转库均为 2023 年新增，同时为维持原有客户，即使部分燃油主机厂增量不及新能源主机厂迅猛，但仍保持了中转库的运行；部分包装箱由公司自主购买，转为租赁模式，也有部分周转箱系客户拓宽业务线，为提升客户粘性，使用客户的物流业务。上述因素叠加，造成 2023 年度仓储费较 2022 年度有所增长。

（2）职工薪酬 2023 年度 3,139.40 万元，较 2022 年度 1,746.33 万元增长 79.77%，主要原因系国内新能源汽车行业持续快速发展，公司为抢占市场，加强销售业务激励政策，本年度开发了多家新能源主

机厂，如理想、蔚来、奇瑞、零跑、岚图等，同时新增项目定点情况较 2022 年度有较大幅度的上升，因此销售奖励大幅增加。

(3) 差旅费 2023 年度 294.95 万元，较 2022 年度 178.01 万元增长 65.69%，主要原因系公司积极抢占市场，从而产生的较多往返客户以及项目现场的费用。

2、研发费用：研发费用 2023 年度 12,355.23 万元，较 2022 年度 8,982.83 万元增长 37.54%。

公司研发费用主要包括职工薪酬、材料费、折旧费、模具费等。

(1) 职工薪酬 2023 年度 4,865.90 万元，较 2022 年度 3,500.51 万元增长 39.01%，主要原因如下：人员变动方面，流体管路及密封件研发人员数量有所增长，同时学历结构，从业经验较去年同期明显提升；研发激励方面，结合上述产品开发、降本计划达成等因素，本期研发人员薪资构成较去年同期有所增加。

(2) 材料费 2023 年度 3,643.99 万元，较 2022 年度 2,869.30 万元增长 27%，模具费 2023 年度 2,260.68 万元，较 2022 年度 979.19 万元增长 130.87%，这两项费用与研发活动增减呈正相关，因此合并分析。大幅增加的主要原因系为积极抢占新能源市场，研发部门大量开展与动力电池等相关技术开发，项目投入增大，随之而来的研发原材料用量同步上涨，工装检具、芯棒模具等研发试制费用超过往年。

为持续保持竞争力，公司不断增加研发力度，引进高技术人员，目前新能源汽车发展迅猛，公司原有技术沉淀集中于传统燃油车，本年度持续与比亚迪、长安汽车、吉利汽车、赛力斯等头部新能源厂商合作，为抓住市场机遇，公司加大了对研发技术的投入，开发新型原材料配方设计与工艺制造，导致职工薪酬和材料费逐年增加，同时今年管理层为激发研发积极性，提高了研发人员的工资与奖金，也是导致薪酬上涨的因素之一。

3、管理费用：2023 年度 15,679.63 万元，较 2022 年度 13,365.96 万元增长 17.31%。

管理费用主要由职工薪酬、差旅费、劳务费、低值易耗、其他费用等

(1) 职工薪酬 2023 年度与 2022 年度基本持平，公司管理层较为稳定，且 2023 年度激励政策向销售部门和研发部门倾斜，因此职工薪酬未发生较大变化。

(2) 差旅费 2023 年度 470.49 万元，较 2022 年度 230.13 万元增长 104.45%。主要原因系随着业务量增加、新建西安工厂（流体管路），江苏第二工厂（密封件）、上海研发中心启用等因素，公司管理人员活动方式较去年同期相比发生改变，从而使得差旅费较 2022 年度增长。

(3) 低值易耗 2023 年度 1,054.45 万元，较 2022 年度 389.98 万元增长 170.39%，主要原因：归

集产品转运时使用的料架，不同产品主机厂对于物品送到时摆放的方式，以及配合生产或产线送料方式均有不同的要求，该器具定制化程度较高。另外就是公司客户结构发生变化，产品结构以及形状随之发生变化。由于新能源汽车产品的比例大幅提高，以及部分新增客户，历年积累下来的传统燃油车料架无法使用，因此比去年同期增长较多。

(4) 劳务费 2023 年度 1,055.82 万元，较 2022 年度 516.06 万元增长 104.59%，主要原因系公司业务量增长，季节性临时性用工增加，因此支付给劳务中介机构的服务费用增长所致，与销售收入、产量增长趋势是一致的。

4、信用减值损失 2023 年度-1,850.86 万元，较 2022 年度 376.25 万元大幅增加，计提的主要原因为公司主要客户比亚迪采取支付“迪链”债权凭证的方式结算货款，导致应收账款期末余额大幅增加。

## (二) 报告期内，公司重点工作情况

### 1、规范法人治理结构，内部管理进一步加强

2023 年 12 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。当天，新产生的第九届董事会召开第一次会议选举董事长，副董事长，并选举产生公司第九届董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总裁、公司副总裁、董事会秘书、财务总监。第九届监事会召开第一次会议选举产生第九届监事会主席。新一届的治理团队由知识结构丰富、专业背景互补的成员组成，将为公司决策提供更全面的视角。同时公司管理层保持基本稳定，确保了公司的战略方向和管理理念得以延续，从而保障公司业务的持续、稳健发展。

### 2、稳固股权结构，进一步提升公司资金实力

报告期内，公司 2022 年度向特定对象发行股票方案正式落地，募集资金约 2.79 亿元，认购对象为公司控股股东、实际控制人王志方先生。本公司控股股东、实际控制人王志方先生通过认购进一步增强公司的资本实力，巩固对公司的控制权，同时，也彰显了控股股东对汽车零部件行业以及公司未来发展前景的坚定信心，有利于公司长期稳定发展，增强投资者信心，进而实现公司股东利益最大化，切实维护公司中小股东的利益。通过本次向特定对象发行股票所募集的资金，一方面，在一定程度上提高公司资金实力，解决公司营运资金需求，优化公司资本结构，降低公司资产负债率和财务费用，提高公司的抗风险能力；另一方面，为公司未来业务的快速发展以及市场占有率的提高提供坚实的资金保障，以保持公司持续盈利能力，最终实现股东利益的最大化。

### 3、发挥协调优势，完成生产服务网络搭建

报告期内，公司流体管路事业部和密封件事业部完成了从华北到华南、由华东至西北的生产网络和服务网络的搭建。通过公司“六地七厂”的近地化网络覆盖，协同发挥集团优势，实现为顾客提供“极致服务”的战略目标。公司流体管路事业部西安工厂正式成立：西安工厂以流体管路的成型、装配功能

为主，同时实现了产品的仓储、物流功能，主要服务西部地区重要客户，如比亚迪西安工厂、吉利西安工厂；公司密封件事业部成立江苏密封件工厂，生产高端密封件产品。江苏泰州密封件工厂对标国际化标准设计建设，从智能化方向投入密封条挤出设备、自动化喷涂设备等，打造密封件智能化工厂，主营产品为欧式导槽、分体式无边框密封件、零阶差车门系统等高端密封条产品。工厂将秉承全面安全管理文化、加强标准化运营、强化智能化生产、探索绿色制造技术，全面提升密封件产品的生产效率和产品合格率。江苏泰州密封件工厂的投产是公司多方位布局新能源汽车领域的重要一步，为进一步开拓优质新客户、打开华东地区密封件产品市场奠定了基础。

#### **4、以客户为中心，强化重点客户资源配置**

##### **流体管路事业部：**

报告期内，流体管路事业部继续以市场为导向，以客户第一为核心任务，坚持以重点客户为基础，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，尤其对新能源汽车客户及产品进行重点推广及市场开发。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、领克汽车、浙江吉利、一汽集团、东风日产、广汽丰田、广汽本田、长安汽车、一汽丰田、小鹏汽车、浙江零跑、理想汽车、蔚来汽车、上海集度等客户相关车型产品，累计获得新产品定点 1,405 种，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 102.7 亿元。【其中：新能源汽车管路产品定点 1,157 种，生命周期内预测销售额约为 86.82 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，针对重点客户，投入更多优质资源，优先配置更多的销售经理、售后技术支持，贴近客户设立办事处站点，实现与客户全天无缝对接；在多部门共同努力下，长安新能源、长安马自达、比亚迪、赛力斯、一汽丰田、一汽奔腾、一汽红旗、郑州日产、长城汽车等多个新项目成功实现定点。依据客户预测，定点产品在生命周期内销售额预计可达到约 27.28 亿元。其中，新能源汽车密封产品 376 种，预计生命周期内累计实现销售约 24.54 亿元。

#### **5、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、技术研发、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 508 个，正在开发新产品 3,278 种【其中新能源车型产品 2,451 种】，完成批量转产项目 236 个，批量转产产品 1,580 种，预计产品全生命周期内产值可达约 64.45 亿元

其中重点开发项目如下：

产品种类	开发数量	重点客户
热管理系统管路及总成	1,825 种	一汽大众、上汽大众、长城汽车、一汽轿车、零跑、奇瑞、比亚迪、小鹏汽车、领克汽车、理想、奥迪一汽新能源
燃油系统管路及总成	189 种	长城汽车、比亚迪、一汽红旗
车身其他附件管路及总成	98 种	长城汽车、吉利汽车、一汽轿车、一汽红旗、奇瑞、一汽丰田、郑州日产
进气系统管路及总成	166 种	长城汽车、一汽红旗、一汽轿车、理想、比亚迪

#### 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 29 个，批量转产产品数量 219 种，预计产品生命周期内产值可达约 10.7 亿元；正在开发新项目 49 个，正在开发新产品数量 424 种，包含正在开发的新能源车型产品 376 种。

其中，重点开发项目如下：

产品种类	开发数量	重点客户
日韩系车门零部件总成	51 种	长安汽车、比亚迪、一汽丰田、郑州日产
欧系车门零部件总成	228 种	上汽通用、比亚迪、一汽大众、一汽红旗、长城汽车、一汽轿车
无边框车门零部件总成	81 种	马自达、长安汽车、阿维塔

## 6、持续研发创新，加速推进技术引领步伐

#### 流体管路事业部：

报告期内，公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 9 种新材料，新配方、新工艺结构的特种橡胶管路的研发工作；11 种塑料新材料、新产品的研发工作。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，以及低碳排放、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。

随着新能源汽车的蓬勃发展和市场占比的逐步提高，公司针对新能源汽车市场积极加大对新材料、新工艺产品的研发，在 TPV 材料柔性管路和半柔性管路、多层/单层塑料管路以及波纹管路等都取得了重要突破。公司现有一条新型 TPV 三层管路生产线，实现自动连续生产，助力推动新产品创新提升，2023 年

新增一条新型 TPV 三层管路专业热成型生产线，已经实现量产，产能提高近一倍、助力推动新产品创新提升。

空调胶管与空调管总成实现生产场地统一，总成技术协同，缩短了产品开发周期，降低了物流成本。同步完成了生产线升级技术改造，生产效率提升 50%以上，自主研发低成本生产工艺，突破了常规空调管效率低的技术壁垒，2023 年在广汽、北汽新能源车型上实现量产，获得客户认可。

通过对快插接头结构研究，配合材料工艺研发，已成功实现 VDA 型冷却管路快插接头自制。同时，匹配了相应全自动化装配生产线，生产效率和制造成本达到同行业一流水平。在当前新能源汽车市场快速迭代发展中，快插接头产品类别的扩展，弥补了管路总成关键连接件上的技术短板，为公司提升总成产品利润率及供应链管理能力和提供了保证。2023 年启动全新 VDA 快插接头自动装配线项目，将于 2024 年中投入使用，可兼容多种规格，相比上一代产线效率提高 50%。同时，启动 SAE 型接头结构研发，预计 SAE 型接头产品将在 2024 年量产。SAE 型接头补齐了公司管路系统自制件短板，进一步提升了公司系统化设计能力，为比亚迪、长城、吉利、奇瑞等客户新项目竞标中提供技术及成本优势。

#### **密封件事业部：**

报告期内，密封件事业部与上海研发中心高效协同，聚焦密封件前沿技术和新能源汽车产品的开发，围绕新产品、新结构、新材料和新工艺申请专利 7 项，完成了欧式呢槽密封条产品设计开发、过程开发，成功匹配客户车身；成功实现了首款无边框项目开发落地、零面差结构密封条的原创设计及专利申报。

欧式呢槽密封条产品开发成功，丰富了公司产品结构，在原有日韩系密封条玻璃呢槽产品的升级产品，因其在车门密封、隔音、降噪、关门力等方面有更优势的表现，未来将受到更多新能源车型、自主高端品牌的青睐。

无边框车门为满足消费者对个性化的追求而推出，近年来已成为新能源车的卖点。公司已成功实现无边框密封条从概念设计到产品的转化，2023 年在长安深蓝品牌上进行量产，首款车型的 NVH 获得了客户的高度肯定，开发期间积累了大量的过程经验，之后陆续中标了多家主机厂的无边框车门项目。

零面差结构相较于传统车门，有更加美观、风噪小的优点。公司自主研发的零面差结构密封条已经完成立项、方案评审等相关工作，并已申请专利保护，下半年完成了高性能测试。

随着密封件事业部业务不断拓展及技术实力的不断提升，公司将不断完善高端产品的开发体系，更好地满足客户的需求。

## **7、集团数字化建设**

报告期内，公司积极推进集团数字化转型升级，用数字化手段赋能企业高成长，持续推动运营效率的提升，进一步提升企业核心竞争力。集团推动各工厂实现 ERP 系统切换，通过 ERP 系统业务数据监控

业务执行状态，不断打磨各环节业务处理过程，实现点到面的成本管控。公司已初步构建成集主数据、供应链、生产、财务等主线业务的数据中心。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 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	1,951,630,203.94	100%	1,697,758,870.05	100%	14.95%
分行业					
非轮胎橡胶制品	1,951,630,203.94	100.00%	1,697,758,870.05	100.00%	14.95%
分产品					
汽车流体管路及总成	1,293,313,927.29	66.27%	1,214,076,438.66	71.51%	6.53%
汽车密封部件及总成	636,561,879.40	32.62%	464,678,351.73	27.37%	36.99%
其他	21,754,397.25	1.11%	19,004,079.66	1.12%	14.47%
分地区					
华北	287,816,320.07	14.75%	257,962,554.92	15.19%	11.57%
华东	388,841,503.90	19.92%	375,470,064.06	22.12%	3.56%
东北	396,538,680.66	20.32%	449,042,868.42	26.45%	-11.69%
中南	425,135,610.54	21.78%	230,569,823.51	13.58%	84.38%
西南	444,712,000.20	22.79%	363,459,027.88	21.41%	22.36%
中国境外	8,586,088.57	0.44%	21,254,531.26	1.25%	-59.60%
分销售模式					
线下直销	1,951,630,203.94	100.00%	1,697,758,870.05	100.00%	14.95%

### (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	1,951,630,203.94	1,524,065,136.68	21.91%	14.95%	15.31%	-0.24%
分产品						
汽车流体管路及总成	1,293,313,927.29	1,009,789,618.81	21.92%	6.53%	5.67%	0.63%
汽车密封部件及总成	636,561,879.40	503,171,002.81	20.95%	36.99%	39.96%	-1.68%

分地区						
东北地区	396,538,680.66	311,089,269.15	21.55%	-11.69%	-10.75%	-0.83%
华东地区	388,841,503.90	314,207,070.79	19.19%	3.56%	6.73%	-2.41%
西南地区	444,712,000.20	360,407,898.91	18.96%	22.36%	21.65%	0.47%
华北地区	287,816,320.07	222,915,400.04	22.55%	11.57%	12.31%	-0.51%
中南地区	425,135,610.54	311,381,566.06	26.76%	84.38%	87.74%	-1.31%
分销售模式						
线下直销	1,951,630,203.94	1,524,065,136.68	21.91%	14.95%	15.31%	-0.24%

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	2023 年	2022 年	同比增减
非轮胎橡胶制品	销售量	件	140,828,722	131,451,217	7.13%
	生产量	件	139,561,724	131,087,900	6.46%
	库存量	件	14,359,928	15,626,926	-8.11%

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	2023 年		2022 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	1,111,009,996.67	72.90%	953,636,510.23	72.15%	16.50%
非轮胎橡胶制品	人工成本	225,548,188.67	14.80%	193,241,515.87	14.62%	16.72%
非轮胎橡胶制品	燃料动力成本	72,700,003.03	4.77%	68,734,597.28	5.20%	5.77%
非轮胎橡胶制品	制造费用	114,806,948.31	7.53%	106,108,704.97	8.03%	8.20%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

本公司于 2023 年 1 月 29 日出资设立西安鹏翎汽车部件有限公司，公司注册资本为人民币 500.00 万元，本公司持股比例为 100.00%，本年将其纳入合并范围。

**(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）	1,340,706,811.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.70%
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	449,648,058.37	23.04%
2	第二名	337,059,144.06	17.27%
3	第三名	284,992,443.05	14.60%
4	第四名	147,777,948.20	7.58%
5	第五名	121,229,217.37	6.21%
合计	--	1,340,706,811.05	68.70%

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）	205,830,059.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.79%
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	47,770,147.77	3.90%
2	第二名	44,225,279.75	3.61%
3	第三名	40,818,392.18	3.33%
4	第四名	40,105,588.12	3.27%
5	第五名	32,910,651.87	2.68%
合计	--	205,830,059.69	16.79%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	71,583,994.30	50,558,728.13	41.59%	报告期，随着国内新能源汽车行业持续快速发展，公司新开发了多家新能源主机厂：理想、蔚来、奇瑞、零跑、岚图等新客户，同时新增项目定点情况较上一报告期有较大幅度的上升，销售奖励大幅增加，与此同时，其他相关费用也略有增加。
管理费用	156,796,266.95	133,659,626.52	17.31%	
财务费用	-17,611,629.26	-2,566,692.85	-586.16%	报告期，购买大额存单利息较上年同期增加所致。
研发费用	123,552,302.51	89,828,314.08	37.54%	报告期，根据汽车市场需求，公司加大了研发投入力度，一方面，增加研发人员并提高研发人员的待遇，另一方面，增加研发材料费及模具费的投入。
其他收益	15,570,600.56	8,634,199.16	80.34%	报告期，根据财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》的规定，享受了增值税加计抵减政策。
投资收益	1,797,368.06	4,448,470.93	-59.60%	报告期，集团资金管理大部分采用的是大额存单的形式，购买理财产品金额降低，理财收益减少。
信用减值损失	-18,508,570.56	3,762,529.35	-591.92%	报告期，由于应收账款增加，导致坏账准备计提增加，具体见应收账款增加原因分析。
所得税费用	-3,758,115.49	-15,510,174.24	75.77%	报告期，扣除固定资产加计扣除及一次性扣除影响后的可抵扣亏损增加幅度降低所致。
基本每股收益	0.04	0.11	-63.64%	主要是由于报告期

				净利润较上年同期降低所致。
--	--	--	--	---------------

#### 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。
新型 TPV 冷却液管路总成研发项目	提升新能源汽车热管理冷却系统总成匹配，客户轻量化要求，完善产品线。	已结项	满足未来新能源汽车市场需求，实现产品轻量化。	促进公司拓展新能源汽车市场，扩大我司在主机厂的供货份额。
新型进气系统管路设计和研发项目	给客户id提供系统及模块化总成设计解决方案，提升组装效率，保证装配合格率和稳定性。	开发中	实现新型产品的系统设计、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。
环保型动力总成及底盘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。
压差传感器管项目	解决汽油机颗粒捕集器连接问题。	已结项	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。	已结项	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。
氢燃料电池汽车管路研发	补充增加产品线，提升氢燃料电池管路系统总成匹配，满足市场以及客户需求。	开发中	满足未来氢燃料电池汽车市场需求。	储备核心技术，为国家“双碳”政策助力，促进公司拓展氢燃料电池新能源汽车市场。
储能研发项目	补充增加新型产品线，提供储能冷却系统解决方案。	开发中	满足储能市场需求。	储备核心技术，提升技术竞争力，促进公司拓展储能项目。
塑料连接件项目	补充增加产品线，提升汽车冷却管路总成产品利润率及供应链管理能id力。	开发中	满足传统及新能源汽车冷却管路市场需求。	增强公司核心竞争力，优化公司产品成本结构，稳步提升市场份额。
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。	已结项	扩展公司产品类别，满足欧式车门的市id场的需求。	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	已结项	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。

	封系统开发迫在眉睫。			
侧围零面差密封系统的前期研发	零面差密封系统是无框门密封技术之后另一个密封热点技术，通过前期预研项目，掌握相关的技术要点。	开发中	扩展公司产品类别，满足未来新能源汽车市场需求。	后期可以在预研项目基础上和客户开展技术交流，争取项目。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	316	296	6.76%
研发人员数量占比	12.67%	13.57%	-0.90%
研发人员学历			
本科	135	109	23.85%
硕士	10	7	42.86%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	127	89	42.70%
30~40 岁	133	141	-5.67%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	123,552,302.51	89,828,314.08	71,281,266.20
研发投入占营业收入比例	6.33%	5.29%	4.30%
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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,403,743,299.94	1,499,601,510.68	-6.39%
经营活动现金流出小计	1,531,305,567.09	1,274,546,772.33	20.15%
经营活动产生的现金流量净额	-127,562,267.15	225,054,738.35	-156.68%
投资活动现金流入小计	342,846,187.35	862,337,387.58	-60.24%
投资活动现金流出小计	125,705,595.16	1,103,218,331.92	-88.61%

投资活动产生的现金流量净额	217,140,592.19	-240,880,944.34	190.14%
筹资活动现金流入小计	501,280,509.19	123,505,049.82	305.88%
筹资活动现金流出小计	182,636,268.60	160,500,880.22	13.79%
筹资活动产生的现金流量净额	318,644,240.59	-36,995,830.40	961.30%
现金及现金等价物净增加额	408,167,740.48	-52,997,225.42	870.17%

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、经营活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期减少 156.68%，主要是由于两方面因素影响，一方面，收到的承兑汇票尚未到期，形成的现金流入较上年同期减少，另一方面，由于公司开拓市场，增加业务，相应材料采购、人工成本增加，导致经营类现金流出增加，最终导致经营性现金流量净额降低。

2、投资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期增加 190.14%，主要是由于前期购买的理财产品到期，本期未继续购买所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期增加 961.30%，主要是由于本期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款 2.76 亿元（扣除券商承销费 273.48 万元），同时，偿还债务支出较上年同期减少，最终导致筹资活动现金净流量增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内净利润 2,840.56 万元，经营活动产生的现金流量净额为-12,756.23 万元，两者差异较大，主要是由于报告期收到的承兑汇票尚未到期，此部分销售额未形成现金流入所致。

## 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

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	527,504,712.97	15.91%	105,612,501.74	3.88%	12.03%	主要是由于报告期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款 2.76 亿元（扣除券商承销费 273.48 万元），同时，本报告期资金管理大部分通过定期存款（大额存款）的形式进行的。
应收账款	668,608,836.23	20.16%	293,441,228.94	10.77%	9.39%	主要是由于截至报告期末尚未到期的应收货款较期初增加；具体为：1、在本项目核算的尚未到期的迪链票据增加 1.4 亿元；2、集团公司报告期销售额增加了 2.54 亿元。
存货	504,785,820.51	15.22%	425,851,578.90	15.63%	-0.41%	
固定资产	589,864,601.37	17.79%	566,148,897.26	20.78%	-2.99%	
在建工程	32,733,734.71	0.99%	70,225,162.83	2.58%	-1.59%	主要是上期购买的设备，在报告期达到使用状态并转固所致。
使用权资产	18,093,917.60	0.55%	10,970,497.37	0.40%	0.15%	主要是由于报告期西安鹏翎增加厂房租赁费用、天津鹏翎增加中转库租赁费用，以上两个原因所致。
短期借款	197,920,543.62	5.97%	108,917,347.30	4.00%	1.97%	主要是由于报告期票据融资业务增加所致。
合同负债	2,441,067.99	0.07%	378,303.93	0.01%	0.06%	主要是由于报告期预收

						货款增加所致。
租赁负债	12,538,033.98	0.38%	6,836,331.30	0.25%	0.13%	主要是由于报告期西安鹏翎增加厂房租赁费用、天津鹏翎增加中转库租赁费用，以上两个原因所致。
交易性金融资产	0.00	0.00%	261,500,000.00	9.60%	-9.60%	主要是由于前期购买的结构性存款 2.62 亿元，截止报告期末已到期存入定期存款。
预付款项	18,432,706.67	0.56%	27,537,246.32	1.01%	-0.45%	主要是由于截止报告期末预付货款较上期末减少，同时，上期末预付给华泰联合证券的 300 万元保荐费已开票结算。
其他应收款	1,908,996.85	0.06%	1,339,872.33	0.05%	0.01%	主要是由于报告期增加场地租赁押金 62.63 万元所致。
长期待摊费用	6,488,658.96	0.20%	1,538,314.19	0.06%	0.14%	主要是由于报告期母公司实验室装修和新成立子公司西安鹏翎的基础设施装修费用增加所致。
应付票据	296,152,170.40	8.93%	190,979,569.50	7.01%	1.92%	主要是由于报告期开具银行承兑汇票付款较上期增加所致。
应付账款	398,077,205.91	12.00%	287,150,355.39	10.54%	1.46%	主要是由于截至报告期末尚未到期支付的供应商货款较上期末增加所

						致。
应付职工薪酬	51,418,722.30	1.55%	33,485,511.00	1.23%	0.32%	主要是由于报告期末尚未发放的工资及年度奖金较上期末增加所致。
应交税费	13,487,183.31	0.41%	35,048,262.35	1.29%	-0.88%	主要是由于截至报告期末未交税金较上期末减少所致。
一年内到期的非流动负债	6,086,510.46	0.18%	4,236,452.99	0.16%	0.02%	主要是由于此项目体现的是一年内到期的租赁负债，租赁业务增加，此项目也随之增加，具体原因见租赁负债的增加原因。
递延所得税负债	71,327,571.03	2.15%	54,668,412.44	2.01%	0.14%	主要是由于截至报告期末递延税款较上期末增加所致。
资本公积	430,674,217.46	12.99%	249,254,279.89	9.15%	3.84%	主要是报告期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款扣除股本部分计入此报表项目所致。

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

单位：元

项目	2023 年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,000,000.00	2,000,000.00	保函保证金	保函保证金
货币资金	123.47	123.47	信用证保证金	信用证保证金
应收票据	170,282,968.25	170,282,968.25	质押	质押

项目	2023 年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
应收账款	1,275,309.50	1,211,544.03	保理	保理
合计	<b>173,558,401.22</b>	<b>173,494,635.75</b>	—	—

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金	累计已使用募集资金	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及	闲置两年以上募集资金

				额	额	金总	额	额比		向	金额
2022年度	向特定对象发行股票	27,200.44	27,200.44	27,200.44	27,200.44	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	27,200.44	27,200.44	27,200.44	27,200.44	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明											
<p>1、经中国证券监督管理委员会《关于同意天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3009号）同意注册，公司向特定对象发行股票数量为 90,584,415 股，发行价格为 3.08 元/股，实际募集资金总额为人民币 278,999,998.20 元，扣除各项发行费用人民币 6,995,645.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 272,004,352.57 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 23 日对公司的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《天津鹏翎集团股份有限公司验资报告》（XYZH/2023JNAA4B0002）。</p> <p>2、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的华夏银行股份有限公司天津分行签署了募集资金监管协议。</p> <p>3、报告期内，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 278,999,998.20 元，扣除各项发行费用人民币 6,995,645.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 272,004,352.57 元，全部用于补充流动资金。募集资金已按计划使用完毕，并完成募集资金专项账户的注销手续。</p>											

## （2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充公司流动资金	否	27,200.44	27,200.44	27,200.44	27,200.44	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,200.44	27,200.44	27,200.44	27,200.44	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0.00	0.00%				不适用	否
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	27,200.44	27,200.44	27,200.44	27,200.44	--	--	0	0	--	--
分项目说明	募集资金用途为补充公司流动资金，无超募资金。										

<p>未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）</p>	
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资</p>	<p>不适用</p>

项目 先期 投入 及置 换情 况	
用闲 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金情 况	不适用
项目 实施 出现 募集 资金 结余 的金 额及 原因	不适用
尚未 使用 的募 集资 金用 途及 去向	不适用
募集 资金 使用 及披 露中 存在 的问 题或 其他 情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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	245,069,750.24	102,226,868.57	83,451,253.42	7,068,673.79	6,560,554.88
江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	橡胶管、板、带.	230,000,000.00	401,090,010.01	294,569,931.75	183,692,529.99	5,779,945.24	3,979,200.65
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	59,372,219.76	58,039,651.46	50,933.20	2,135,805.53	2,699,309.01
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	878,840,860.12	550,918,463.37	670,201,123.05	40,299,959.01	34,239,638.17
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	4,044,741.36	3,089,557.98	5,184,997.33	290,180.46	619,988.54
西安鹏翎汽车部件有限公司	子公司	橡胶管、板、带.	5,000,000.00	24,842,320.64	3,310,740.91	9,767,224.99	1,777,862.96	1,689,259.09

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
西安鹏翎汽车部件有限公司	新设立	2023 年度对公司净利润的影响为-1,689,259.09 元。

主要控股参股公司情况说明

无

## 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）行业格局及发展趋势

汽车行业作为国民经济的重要支柱产业，是衡量一个国家经济实力、工业化水平和科技创新的标志之一。近几年，我国新能源汽车产销量持续保持高速增长的态势，我国新能源汽车市场从早期的政策驱动到供给驱动，再到当前的需求驱动，已从全球汽车行业的跟随者转变为引领者，重塑全球竞争格局，未来随着新能源汽车渗透率持续提升，分散化竞争格局将继续重构，加速向头部企业集中。国内自主品牌凭借新能源领域的优势打破了海外品牌原有的生态格局，中国汽车出口迎来发展契机。

展望 2024 年，新能源汽车行业竞争仍将较为激烈，汽车主机厂对产品创新、产能规模和成本控制等能力均提出了更高要求。在新能源汽车领域，集成化、轻量化成为行业主要发展趋势。

展望未来，伴随着勘探、船舶、低空飞行器等行业电动化时代的到来，动力系统产品的下游应用领域还将进一步拓展，尤其是低空经济赛道有望为新能源汽车产业链打开全新成长空间。在政策支持、汽车主机厂产品创新和产业链降本共同驱动下，新能源汽车市场仍将呈现稳步发展态势。在满足产品可靠性的前提下，充足的产能储备、先进的自动化制造能力、领先的技术储备，符合客户高度集成化需求的产品和具有较强成本控制能力的供应商，能更好的满足汽车主机厂竞争的需求，把握快速发展的机遇期。

### （二）2024 年公司发展计划

#### 1、坚持内生式增长的发展战略深耕两大业务模块

2024 年公司将继续以成就汽车零部件产业集团为目标，深耕汽车流体管路及汽车密封件两大业务，全力扩大市场份额。继续强化汽车流体管路核心业务，提升流体管路业务的市场渗透率，力争头部客户全面覆盖；积极拓展汽车密封件业务，充分利用流体管路的客户资源优势，力争增量新客户、增量新项目定点。

#### 2、加强信息化建设

公司将持续推进信息化建设，持续优化公司业务流程，不断引进高素质人才，提升公司信息化管理水平；引入 SRM 供应商管理系统，改进与供应商的联系，完善供应商管理机制，使公司与供应商的关系更加的紧密，最终实现双赢；通过 HRM 人力资源管理系统，提升公司人力资源各模块的信息化、流程化及规范化管理，提升管理效率和数据分析能力；导入 PLM 项目管理系统，改进企业产品设计和开发过程，实现产品优化，提升客户满意度。

#### 3、持续调整人才发展战略，完善多元化激励机制

通过外部引入高素质人才和内部培养人才相结合的方式，夯实后备人才梯队厚度和技术储备深度，为专业人才队伍提供更为广阔且具吸引力的实践平台和实战契机；不断优化薪酬结构，完善公司人才引

进及培育机制，深入推动短中长期结合的多元化激励机制；夯实干部管理、绩效管理和激励管理变革，凝心聚力助推公司快速发展。

### （三）公司面临的风险和应对措施

#### 1、行业格局分化及产品竞争加剧风险

我国新能源汽车市场发展迅速，造车新势力和传统车企快速推动产品和技术创新，为消费者带来更好的产品体验，同时三大汽车央企考核方式转变激发的新活力，将进一步加速行业竞争格局的分化，与此同时，新能源汽车行业规模的迅速扩大，汽车主机厂、第三方供应商等众多参与方为了争取市场份额，仍有竞争加剧的风险。公司作为汽车主机厂的一级供应商，拥有众多优质汽车主机厂客户，产品具有成本和技术优势，但并不排除国内同行和外资企业研发进程加快、推出富有竞争力的产品，加剧市场竞争。

针对上述风险，公司积极把握技术趋势、全面提升研发、工艺、管理等综合体系能力，扩大产能和降本增效，在巩固现有竞争优势的同时，积极推进大客户战略，以提升市场份额，降低市场竞争对公司发展前景的不利影响。

#### 2、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料为橡胶、尼龙等高分子材料，在产品成本构成所占比重较大，因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。部分原材料需要进口，汇率、关税等的变化也会直接影响原材料的采购成本。

针对上述风险，公司将通过建立联动定价机制，与供应商签署价格协议锁定原材料价格；引入多家供应商，增强公司的议价能力；增加战略储备以稀释涨价影响；最大程度降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

#### 3、客户信用风险

2023 年新能源汽车行业激烈的市场竞争加速了行业新格局的形成，不同品牌新能源车企终端销量差距较大，尽管公司现有客户群体主要为整车厂商，与公司合作时间较长，信誉良好、资金实力较为雄厚，应收账款可回收性较强，但仍不排除个别客户出现经营困难，导致应收账款不能及时收回的风险。

针对上述风险，公司通过实施大客户战略，聚焦优质客户，完善信用管理体系，完成现有客户的风险识别和管控，对于识别到的风险客户，及时预警风险，采取相应措施；同时，公司制度化动态评价客户信用状况，以应对可能发生的客户信用变化。

#### 4、技术创新风险

新能源汽车行业发展迅速，核心的“三电系统”是新能源汽车产业技术创新的重要方向；公司持续加大研发投入，提升新能源汽车热管理系统配套管路类零部件的项目研发能力，但由于新能源车型技术加速迭代仍面临开发失败的风险，此外，传统燃油车型在 2025 年后也将迎来国家第七阶段机动车污染物

排放标准的实施，对公司相关产品的材料、工艺及其它技术要求将发生较大变化，存在产品或项目开发失败的风险。

公司如果不能准确判断行业技术创新方向，及时应对市场需求的变化，开发出在质量、性能等方面都满足需求的产品，就面临着所掌握的核心技术被赶超或替代的风险。在新产品开发方面，如果技术研发出现问题或产品不符合市场发展方向，则可能导致公司竞争优势下降，进而对公司业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将密切关注行业发展趋势，不断完善技术研发、技术创新体系，充分发挥公司现有技术储备和丰富经验；同时紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，鼓励研发技术人员进行技术创新、让技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，降低新产品开发的风险，实现研发技术创新与产业化的成功对接。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月05日	价值在线 ( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> )	网络平台线上交流	其他	线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者	参见巨潮资讯网	详见公司2023年5月5日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年06月06日	公司主楼会议室	实地调研	机构	方正证券 仇百良 华夏基金 蓝一阳 中邮基金 张子璇	参见巨潮资讯网	详见公司2023年6月8日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年06月09日	公司主楼609会议室	实地调研	机构	兴业证券 董晓彬 津投资本 王琛峰	参见巨潮资讯网	详见公司2023年6月12日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年06月12日	线上网络会议室	其他	机构	东兴证券 李金锦	参见巨潮资讯网	详见公司2023年6月13日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年07月21日	重庆新欧密封件有限公司主楼会议	实地调研	机构	国海证券 王璟 方正证券 仇	参见巨潮资讯网	详见公司2023年7月25日发布于

	室			百良 中邮基金 张子璇 泰康基金 程翔 富荣基金 毛运宏 宁银理财 高晗		巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年09月05日	全景路演 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	网络平台线上交流	其他	线上参与 “2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动的投资者	参见巨潮资讯网	详见公司2023年9月5日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年09月11日	公司主楼会议室	实地调研	机构	信达证券 陆嘉敏 信达证券 曹子杰	参见巨潮资讯网	详见公司2023年9月12日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年11月01日	公司主楼609会议室	实地调研	机构	中信证券 李鹞	参见巨潮资讯网	详见公司2023年11月2日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年12月05日	重庆新欧密封件有限公司主楼会议室	实地调研	机构	中信证券 袁健聪 中信证券 李鹞 金石投资 黄越 北汽产投 朱润泽	参见巨潮资讯网	详见公司2023年12月6日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不断加强完善公司治理机构，建立健全内部控制制度，促进和确保公司的规范有效运作、切实维护广大投资者利益。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所等发布的法律法规和规范性文件的要求，具体治理情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司平等对待所有股东，特别是中小股东、公众股东享有平等地位，确保其能充分行使股东权利。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，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。报告期内，公司的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书，不存在损害股东利益的情形。

#### 2、关于董事与董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，全体董事均由公司股东大会选举产生。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等工作，出席董事会和股东大会，公司各董事均能够勤勉尽责、忠实履行董事职责；公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

#### 3、关于监事和监事会

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，从切实保护中小股东利益的角度出发，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、关于公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东及实际控制人均依法行使权利，并承担相应义务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金及违规担保等情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在

业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

#### 5、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。

#### 6、关于信息披露管理与透明度

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定网站，以及通过电话专线、网站、邮箱等多种渠道，积极接待和回复投资者咨询，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现与股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### 8、关于内部审计制度的执行

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等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

报告期内，公司严格贯彻了内部审计制度，有效地规范了经营管理，在控制风险的同时确保了经营活动的正常开展。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平得以不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.10%	2023 年 01 月 09 日	2023 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2023-001)
2022 年年度股东大会	年度股东大会	40.61%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-022)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.33%	2023 年 12 月 14 日	2023 年 12 月 15 日	巨潮资讯网 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2023-052)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因	
王志方	男	45	董事长	现任	2020年12月10日	2026年12月13日	212,588,742	90,584,415			303,173,157	向特定对象发行股票	
王华杰	男	49	副董事长	现任	2020年12月10日	2026年12月13日							
王东	男	53	董事	现任	2023年12月14日	2026年12月13日							
			总裁	现任	2023年08月29日	2026年12月13日							
魏泉胜	男	42	董事	现任	2020年12月10日	2026年12月13日							
			副总裁	现任	2019年03月28日	2026年12月13日							
			董事会秘书	现任	2023年06月06日	2026年12月13日							
盛元贵	男	53	独立董事	现任	2020年12月10日	2026年12月13日							
余伟平	男	53	独立董事	现任	2020年12月10日	2026年12月13日							
高青	男	63	独立董事	现任	2023年12月14日	2026年12月13日							
朱红	女	64	独立董事	离任	2020年12月10日	2023年12月14日							
梁臣	男	50	监事	现任	2020	2026							

			会主席		年 12 月 10 日	年 12 月 13 日						
姜春娟	女	29	监事	现任	2022 年 05 月 23 日	2026 年 12 月 13 日						
王艳	女	47	监事	现任	2023 年 12 月 14 日	2026 年 12 月 13 日						
张琦	女	31	监事	离任	2020 年 12 月 10 日	2023 年 04 月 13 日	1,000				1,000	
戚海晶	女	40	监事	离任	2023 年 04 月 13 日	2023 年 12 月 14 日						
田进平	男	46	副总裁	现任	2019 年 03 月 28 日	2026 年 12 月 13 日						
			董事	离任	2020 年 12 月 10 日	2023 年 12 月 14 日						
范笑飞	男	46	副总裁	现任	2020 年 12 月 10 日	2026 年 12 月 13 日						
			财务总监	现任	2020 年 12 月 10 日	2026 年 12 月 13 日						
高贤华	男	44	副总裁	现任	2014 年 05 月 12 日	2026 年 12 月 13 日	312,163				312,163	
刘世玲	女	43	董事会秘书	离任	2021 年 12 月 22 日	2023 年 06 月 06 日						
合计	--	--	--	--	--	--	212,901,905	90,584,415			303,486,320	--

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

1、公司监事会于 2023 年 4 月 13 日收到公司职工监事张琦女士的书面辞职报告。因个人原因，张琦女士申请辞去公司职工监事职务，辞职后张琦女士不再担任公司任何职务。

2、公司董事会于 2023 年 5 月 25 日收到公司第八届董事会秘书刘世玲女士的书面辞职报告。由于公司组织管理模式的需要，刘世玲女士申请辞去公司第八届董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后其将在公司担任运营管理工作。

3、公司董事会于 2023 年 8 月 14 日收到公司总裁王志方先生的书面辞职报告。为准确把握公司发展方向，更好地落实公司发展战略，集中精力为公司的中远期发展布局谋篇，王志方先生申请辞去公司总裁职务，辞去总裁职务后，将继续担任公司董事长及相关专门委员会委员职务。

4、公司于 2023 年 12 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会、公司第九届董事会第一次（临时）会议、第九届监事会第一次（临时）会议，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案及高级管理人员的聘任工作：

因公司第八届董事会董事任期届满，田进平先生不再担任公司非独立董事，离任后仍担任公司副总裁；朱红女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，离任后不再担任公司任何职务。

因公司第八届监事会监事任期届满，威海晶女士不再担任公司职工代表监事职务，离任后仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

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
张琦	职工代表监事	离任	2023 年 04 月 13 日	个人原因辞职。
威海晶	职工代表监事	被选举	2023 年 04 月 13 日	公司于 2023 年 4 月 13 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举威海晶女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期自 2023 年第一次职工代表大会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
刘世玲	董事会秘书	解聘	2023 年 06 月 06 日	由于公司组织管理模式的需要，个人申请辞职。
魏泉胜	董事会秘书	聘任	2023 年 06 月 06 日	公司于 2023 年 6 月 6 日召开第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任魏泉胜先生为公司董事会秘书，任期自第八届董事会第十七次会议审议通过之日起至第八届董事

				会任期届满。
王志方	总裁	解聘	2023 年 08 月 29 日	集中精力为公司的中远期发展布局谋篇，个人申请辞去总裁职务。
王东	总裁	聘任	2023 年 08 月 29 日	公司于 2023 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十八次（临时）会议，同意聘任王东先生为公司总裁，任期自第八届董事会第十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满。
王东	董事	被选举	2023 年 12 月 14 日	公司于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举相关议案，王东先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
田进平	董事	任期满离任	2023 年 12 月 14 日	因第八届董事会任期届满离任。
朱红	独立董事	任期满离任	2023 年 12 月 14 日	因第八届董事会任期届满离任。
高青	独立董事	被选举	2023 年 12 月 14 日	公司于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举相关议案，高青先生当选公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
威海晶	职工代表监事	任期满离任	2023 年 12 月 14 日	因第八届监事会任期届满离任。
王艳	职工代表监事	被选举	2023 年 12 月 14 日	公司于 2023 年 12 月 14 日召开了 2023 年第三次职工代表大会，选举王艳女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期自 2023 年第三次职工代表大会通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

## 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

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，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。

### 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、人事科科员、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，鹏翎股份副董事长。

### 3.王东，公司董事、总裁

男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济管理专业。自 1992 年起曾任威海市铁路工贸公司济南分公司经理，石岛集团有限公司第一冷藏厂厂长助理，石岛集团有限公司冷藏厂厂长，荣成市华东进出口有限公司保税仓库总经理，荣成石岛旅游休闲度假有限公司总经理，上海旭宝企业集团有限公司董事长特助，九州盛世体育发展（北京）有限公司总经理，上海高途信息科技有限公司总经理。现任公司非独立董事、总裁。

### 4.魏泉胜，公司董事、副总裁、董事会秘书

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，现任公司非独立董事、副总裁、董事会秘书。

### 5.盛元贵，公司独立董事

男，注册会计师、高级会计师、高级经济师。出生于 1971 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权。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，公司独立董事。

### 6.余伟平，公司独立董事

男，法学博士，律师。出生于 1971 年 10 月，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，现任公司独立董事。

#### **7.高青，公司独立董事**

男，吉林大学领军教授、博士生导师，动力工程及工程热物理学科带头人，“汽车仿真与控制”国家重点实验室车辆动力热工程领域学术带头人。出生于 1961 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年本科毕业于吉林工业大学（现吉林大学）汽车系内燃机工程专业，此后分别获得热能工程和动力机械及工程热物理硕士、博士学位。2004-2005 年间在美国 OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 做能源热环境工程访问学者。2005-2017 年间，任汽车工程学院副院长。主要从事整车热管理、新能源热管理及动力电池热管理与热安全、汽车空调与制冷、发动机高效冷却、发动机清洁燃烧、热泵空调与可再生能源高效利用等多领域的科研与教学；发表学术论文 430 余篇，自主知识产权成果 30 余项，教材专著 3 部。主持完成国家攻关、“863”、重点领域、部省等科研课题四十余项、国家自然科学基金重点和面上项目十余项，以及多项校企合作项目。曾被授予国家能源领域特聘专家、机械类及其车辆工程专业认证专家、科技部国家重点研发计划会评专家、国家“新能源汽车”重点领域项目会评专家等。现任吉林大学教委会副主任、委员会工学部主任和汽车工程学院主任。现任公司独立董事。

#### **8.梁臣，公司监事会主席**

男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。曾任职山东恒太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.姜春娟，公司监事**

女，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任荣成万泰门窗钢构有限公司会计、集团财务副科长，现任赤山集团投资部财务科长。公司监事会监事。

#### **10.王艳，公司监事**

女，出生于 1977 年，中国国籍，无永久境外居留权，后取本科学历，会计学专业，中级会计职称。自 2008 年起至今任职于本公司，拥有 15 年基层工作经验，曾任本公司预算科科长职务。现任公司财务会计科科长职务。

#### **11.田进平，公司副总裁**

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。现任公司副总裁、密封件事业部总经理。

### 12.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、财务总监。

### 13.高贤华，公司副总裁

男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中共党员。自 2002 年起至今任职于本公司，拥有近 20 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、总工程师、技术副总、销售副总、常务副总。现任公司副总裁、流体管路事业部总经理。

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、实际控制人、董事	2007 年 08 月 01 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、董事长	2017 年 09 月 26 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	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	荣成市赤山典当有限公司	实际控制人	2015 年 04 月 07 日		否
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	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	2016年04月01日	2023年05月16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、实际控制人、法定代表人、执行董事	2020年12月21日		否
王志方	海南省荣诺投资有限公司	法定代表人、实际控制人、控股股东、执行董事兼总经理	2022年03月31日		否
王志方	山东海都智能科技有限公司	法定代表人、实际控制人、控股股东、执行董事兼总经理	2022年02月16日		否
王华杰	赤山集团有限公司	董事	2014年04月14日		否
王华杰	荣成市赤山小额贷款有限公司	董事	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	2023年05月16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
王东	赤山集团有限公司	总经理	2022年06月09日	2024年03月29日	否
王东	荣成市信立达控股有限公司	经理	2022年07月13日		否
王东	威海市恒湖置业有限公司	监事	2020年12月29日		否
王东	荣成市御珍堂食品有限公司	经理	2022年07月13日		否
王东	赤山地产(威海)有限公司	监事	2021年01月25日		否
盛元贵	山东志诚会计师事务所	副总经理	2019年06月01日		是
余伟平	北京锦略律师事务所	首席合伙人、律师	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	浙江天台祥和实业股份有限公司	独立董事	2021年09月17日		是
余伟平	中巨芯科技股份有限公司	独立董事	2022年08月16日		是
高青	吉林大学	教授、博导	2017年07月01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
梁臣	大连华畅石油化工有限公司	监事	2016年06月27日		否
姜春娟	赤山集团有限公司	投资部财务科科长	2021年10月01日		是
姜春娟	青岛鸿景企业管理有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2020年06月08日		否
姜春娟	荣成市信立达控股有限公司	监事	2022年07月13日		否
姜春娟	荣成市文赛进出口有限公司	财务负责人	2022年10月26日		否
姜春娟	海南省荣诺投资有限公司	财务负责人	2022年03月21日		否
范笑飞	荣成市荣新置业有限公司	监事	2019年10月18日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王志方	男	45	董事长	现任	18	是
王华杰	男	49	副董事长	现任	6	是
王东	男	53	董事、总裁	现任	6.82	否
魏泉胜	男	42	董事、副总裁、董事会秘书	现任	40.04	否
盛元贵	男	53	独立董事	现任	7.5	否

余伟平	男	53	独立董事	现任	7.5	否
高青	男	63	独立董事	现任	0	否
朱红	女	64	独立董事	离任	0	否
梁臣	男	50	监事会主席	现任	5	是
姜春娟	女	29	监事	现任	1.33	是
王艳	女	47	监事	现任	15.16	否
张琦	女	31	监事	离任	4.41	否
威海晶	女	40	监事	离任	19.78	否
田进平	男	46	副总裁	现任	47.81	否
范笑飞	男	46	副总裁、财务总监	现任	29.33	否
高贤华	男	44	副总裁	现任	81.03	否
刘世玲	女	43	董事会秘书	离任	26.37	否
合计	--	--	--	--	316.08	--

其他情况说明

□适用 ☑不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十六次会议	2023 年 04 月 25 日	2023 年 04 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.审议通过《公司 2022 年度总裁工作报告》</li> <li>2.审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》</li> <li>3.审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》</li> <li>4.审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》</li> <li>5.审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》</li> <li>6.审议通过《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》</li> <li>7.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</li> <li>8.审议通过《关于举行 2022 年度网上业绩说明会的议案》</li> <li>9.审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》</li> <li>10.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</li> <li>11.审议通过《关于公司及全资子公司（孙）公司 2023 年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》</li> <li>12.审议通过《公司 2023 年第一季度报告》</li> <li>13.审议通过《关于修订〈公</li> </ol>

			司章程>的议案》 14.审议通过《关于修订<反舞弊管理制度>》的议案》 15.审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第十七次会议	2023 年 06 月 06 日	2023 年 06 月 07 日	1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
第八届董事会第十八次会议	2023 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 30 日	1.审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 2.审议通过《公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3.审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 4.审议通过《关于公司总裁薪酬的议案》
第八届董事会第十九次会议	2023 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 26 日	1.审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
第八届董事会第二十次会议	2023 年 11 月 28 日	2023 年 11 月 29 日	1.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 ①提名王志方先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 ②提名王华杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 ③提名王东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 ④提名魏泉胜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 2.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 ①提名盛元贵先生为公司第九届董事会独立董事候选人 ②提名余伟平先生为公司第九届董事会独立董事候选人 ③提名高青先生为公司第九届董事会独立董事候选人 3.审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 4.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 5.审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第一次会议	2023 年 12 月 14 日	2023 年 12 月 15 日	1.审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 1.1 关于选举第九届董事会董事长的议案 1.2 关于选举第九届董事会副董事长的议案

			<p>2.审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》</p> <p>2.1 关于选任战略委员会成员的议案</p> <p>2.2 关于选任提名委员会成员的议案</p> <p>2.3 关于选任审计委员会成员的议案</p> <p>2.4 关于选任薪酬与考核委员会成员的议案</p> <p>3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>3.1 关于聘任公司总裁的议案</p> <p>3.2 关于聘任公司副总裁的议案</p> <p>3.3 关于聘任公司董事会秘书的议案</p> <p>3.4 关于聘任公司财务总监的议案</p>
--	--	--	--

## 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	6	2	4	0	0	否	2
王华杰	6	1	5	0	0	否	1
王东	1	1	0	0	0	否	1
魏泉胜	6	6	0	0	0	否	3
盛元贵	6	1	5	0	0	否	3
余伟平	6	1	5	0	0	否	3
高青	1	1	0	0	0	否	1
田进平	5	1	4	0	0	否	3
朱红	5	1	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不存在此情况。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

#### 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 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）
第八届董事会审计委员会	盛元贵 王华杰 余伟平	4	2023年04月15日	1.审议《公司2022年度审计报告》 2.审议《公司2022年年度报告及其摘要》 3.审议《公司2022年度财务决算报告》 4.审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》 5.审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》 6.审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 7.审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 8.审议《关	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》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

				于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 9.审议《关于公司及全资子公司（孙）公司 2023 年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》 10.审议《公司 2023 年第一季度报告》			
			2023 年 08 月 19 日	1.审议《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 2.审议《公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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》《董事会审计委员会议事规则》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
			2023 年 10 月 19 日	1.审议《公司 2023 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》《董事会审计委员会议事规则》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
			2023 年 11 月 23 日	1.审议《关于聘任公司	审计委员会严格按照	不适用	不适用

				2023 年度审计机构的议案》	《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》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。		
第九届董事会审计委员会	盛元贵 王华杰 余伟平	1	2023 年 12 月 14 日	1.审议《关于聘任公司财务总监的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》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
第八届董事会提名委员会	余伟平 王华杰 朱红	3	2023 年 06 月 01 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》《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，对姜春娟女士的任职资格进行审查，认为其任职资格符合有关法律、法规及相关规则	不适用	不适用

					的规定，一致通过此会议议案。		
			2023 年 08 月 19 日	1.审议《关于聘任公司总裁的议案》	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》《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，对姜春娟女士的任职资格进行审查，认为其任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。	不适用	不适用
			2023 年 11 月 23 日	1.审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 ①提名王志方先生为第九届董事会非独立董事候选人 ②提名王华杰先生为第九届董事会非独立董事候选人 ③提名王东先生为第九届董事会非独立董事候选人 ④提名魏泉胜先生为第九届董事会非独立董事候选人 2.审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董	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》《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，对姜春娟女士的任职资格进行审查，认为其任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。	不适用	不适用

				<p>事候选人的议案》</p> <p>①提名盛元贵先生为第九届董事会独立董事候选人</p> <p>②提名余伟平先生为第九届董事会独立董事候选人</p> <p>③提名高青先生为第九届董事会独立董事候选人</p>			
第九届董事会提名委员会	余伟平 王华杰 高青	1	2023年12月14日	<p>1.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>①审议《关于聘任公司总裁的议案》</p> <p>②审议《关于聘任公司副总裁的议案》</p> <p>③审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>④审议《关于聘任公司财务总监的议案》</p>	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》《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，对姜春娟女士的任职资格进行审查，认为其任职资格符合有关法律、法规及相关规定的规定，一致通过此会议案。	不适用	不适用
第八届董事会薪酬与考核委员会	朱红 王华杰 盛元贵	1	2023年08月19日	1. 审议《关于公司总裁薪酬的议案》	薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，对公司总裁的薪酬进行审查，认为其任职资格	不适用	不适用

					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）	1,172
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,465
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,637
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,637
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	1,895
销售人员	101
技术人员	334
财务人员	46
行政人员	261
合计	2,637
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	11
本科	250
专科	337
其他	2,039
合计	2,637

### 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。

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

2023 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及专业水平，更好的完成既定的各项工作，加强公司的人才梯队建设。通过内部培训及外部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。培训内容及方式多样化，不仅在专业程度上给员工以提升，在人际关系上也增强企业管理的凝聚力和归属感，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。2023 年，集团、事业部总共开展了 57 项培训，参培共有 1,998 人次。在实行公司内部培训的同时，加强了对外学习等方面的培训。

在新的一年里，将根据上一年培训中总结的不足点进行改进，更加提升专业化培训，积极进行内部培训转化，搭建内部培训通道，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。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十六次（定期）会议和第八届监事会第十三次（定期）会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》：考虑到公司的总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》，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，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，2022 年利润分配预案为：以公司现有总股本 755,378,818 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金红利 0.50 元（含税）。

公司实施的 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年（2022 年-2024 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，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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	755,378,818
现金分红金额（元）（含税）	26,438,258.63
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）	26,438,258.63
可分配利润（元）	727,187,371.22
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

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，2023 年年度利润分配预案拟定为：以 755,378,818 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 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>本预案已经第九届董事会第二次（定期）会议、第九届监事会第二次（定期）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 2023 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，公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险，强调内部控制的力度与效率，重视相关责任的权责及落实，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，实现了公司健康科学的运营目标，保障了全体股东的利益。

公司董事会审计委员会、内审部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督和评价。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2023 年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

未来期间，公司将进一步加强和规范公司内部控制建设工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，以不断适应外部环境变化和内部管理的要求。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。

#### 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

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 24 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、利润总额作为衡量指标
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 2023 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 2023 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	2024 年 04 月 24 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

经自查，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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及需要整改的情况。

## 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

环境保护相关政策和行业标准

公司严格执行国家、天津市法律法规，及橡胶行业规范与标准，确保污染物有效收集，合规治理，达标排放。我公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，落实执行《天津市大气污染防治条例》、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）等地方标准，严格落实执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）等行业标准。

环境保护行政许可情况

公司已完成的各建设项目均取得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，并根据公司业务发展趋势需求，及时立项，按照法规办理环境影响报告表、排污许可等相关环保资质手续，确保环境保护“三同时”的落实与实施。排污许可证于 2023 年重新变更，有效期自 2023 年 4 月 6 日至 2028 年 4 月 5 日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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	烟气黑度	烟气黑度	有组织排放	3	锅炉房东侧	1 级	锅炉大气污染物排放标准 (DB12/151-2020)	/	/	无
天津鹏翎股份有	氮氧化物	氮氧化物	有组织排放	3	锅炉房东侧	< 50mg/Nm <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放	1.89 吨	10.498746 吨	无

限公司							标准 (DB12/ 151- 2020)			
天津鹏翎集团股份有限公司	二氧化硫	二氧化硫	有组织排放	3	锅炉房东侧	< 20mg/N m3	锅炉大气污染物排放标准 (DB12/151-2020)	2.982 吨	5.53 吨	无
天津鹏翎集团股份有限公司	颗粒物	颗粒物	有组织排放	3	锅炉房东侧	< 10mg/N m3	锅炉大气污染物排放标准 (DB12/151-2020)	0.791 吨	2.77 吨	无

### 对污染物的处理

针对生产过程中产生的废气，在产污点处进行废气收集，统一经过喷淋塔+UV 光氧+ 活性炭吸附治理后，经排气筒达标排放，同时，按照自行监测方案，定期对废气各项指标进行监测，监测结果均合格。生产过程中产生的废水，经过管道至公司污水处理单元进行处理，按照《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）处理达标后排放至下游污水处理厂，各项污水排放指标均在行业标准范围内。

针对相关法律法规的变更与实施，重新对公司产生的污染物进行了梳理与分类管理。对照危险废弃物目录，加强了对危险废弃物的辨识、收集、贮存、转运处置，完善了危险废弃物的管理要求，强化了出入库管理与转移处置时效性，保证了危险废弃物合规收集、贮存和转运处置。对产生的一般固体废弃物，按照重复利用、资质处置、垃圾分类等方式分类处置，确保了固体污染物的合规管理。

### 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

按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》要求，公司对废气、废水污染物排放制定了自行监测方案，对产生的废气、废水、噪声污染源及主要污染物予以明确，规范了废水、废气、噪声监测内容及监测方法，明晰了监测质量控制要求。

监测信息记录按照《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820）执行，通过委托有资质的检（监）测机构代为开展自行监测，监测数据在全国排污许可证管理信息平台公开端进行信息管理公开，并对监测机构的监测过程与效果开展年度考核评价，提出改善建议。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司全面实施环境保护合规管理。邀请外部专家团队，对现有的环保现状进行了全面的梳理，提出了可落实的治理措施，全面依法落实行业环境保护政策，公司环境保护治理效果得到了有效提升。2023年，公司全面重视安全环保工作，加大环保投入，全年环境治理的总体投入 648.7 万元，主要用于污水处理改造及运行、自行监测、环保设施耗材、固体废弃物处理等费用，有效地服务于生产。2023 年，本企业环境保护税应税因子主要是氮氧化物，共缴纳环境保护税 40,384.91 元。

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

2023 年夏季，根据产能需求情况，合理调整工作制度，错峰生产，在电力谷价时间段安排大功率设备运行，行政后勤空调调节至 26 摄氏度，来自主调节用电量，努力节能降耗，降低二氧化碳排放。

2023 年我公司报废 1 台 15 吨燃气锅炉后，用 3 台 4 吨燃气锅炉进行替代，增加了燃烧效率，减少了天然气的使用量及污染物排放量，降低了二氧化碳排放。

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
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

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，公司高度注重社会价值体现，用爱心回馈社会。报告期内，公司向青岛科技大学捐赠助学金 5 万元，用于促进产学研工作深度对接和融合，提高企业科技创新能力。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	王志方	股份限售承诺	自天津鹏翎集团股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起36个月内，不转让本人所认购的上述股份。 本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。	2023年03月17日	2026年3月16日	承诺履行中
其他承诺	王志方	股份减持承诺	1、自承诺之日起六个月内（2023年9月21日至2024年3月20日）不以任何形式减持持有的公司股份； 2、上述承诺期间内，因公司送红股、资本公积转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守前述不减持承诺；	2023年09月21日	2024年3月20日	承诺已履行完毕

			3、本人将忠实履行承诺，如违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司于 2023 年 1 月 29 日出资设立西安鹏翎汽车部件有限公司，公司注册资本为人民币 500.00 万元，本公司持股比例为 100.00%，本年将其纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
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	4

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

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
天津鹏翎集团股份有限公司	其他	处罚事由为《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款	其他	责令限期改正,处人民币贰万元罚款的行政处罚		

整改情况说明

适用 不适用

按要求提交整改报告并及时缴纳罚款。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

### 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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏鹏翎	2023年04月26日	8,000							否	否
成都鹏翎	2023年04月	4,000							否	否

	26日									
河北新欧	2023年 04月 26日	11,000	2023年 06月 16日	5,000				1年	否	否
重庆新欧	2023年 04月 26日	4,000							否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		27,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		27,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							5,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		27,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							5,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		27,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							5,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										2.28%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										0
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	3,650	0	0	0
合计		3,650	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (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、2023年2月22日，发行对象王志方已将发行认购的全额资金汇入华泰联合证券指定账户，公司实际发行人民币普通股股票 90,584,415 股，募集资金总额为人民币 278,999,998.20 元，实际募集资金净额为人民币 272,004,352.57 元，发行股份已于 2023 年 3 月 17 日上市。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 年度向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》（公告日期：2023 年 3 月 15 日）。

2、2023 年 7 月 4 日，公司实施 2022 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 0.50 元人民币（含税）；合计派发现金红利 37,768,940.90 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：2023 年 7 月 4 日；除权除息日为：2023 年 7 月 5 日。（公告编号：2023-028）。

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 2023 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十八次（定期）会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任王东先生为公司总裁，负责全面主持公司总体经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作，任期自第八届董事会第十八次（定期）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

4、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）不以任何形式减持持有的公司股份。

5、2023年12月14日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》；选举王志方先生、王华杰先生、王东先生、魏泉胜先生为公司第九届董事会非独立董事；选举盛元贵先生、余伟平先生、高青先生为第九届董事会独立董事；选举梁臣先生、姜春娟女士为第九届监事会非职工代表监事，与同日召开的2023年第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事王艳女士共同组成第九届监事会。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《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）、《关于选举第九届监事会职工代表的公告》（公告编号：2023-053）。

6、2023年12月14日，公司召开第九届董事会第一次（临时）会议和第九届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于公司选举第九届监事会主席的议案》等相关议案，完成了新一届董事会、监事会、高级管理人员、各专门委员会人员任命。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《第九届董事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-054）、《第九届监事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-055）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-057）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2023年1月29日，公司投资设立全资子公司西安鹏翎汽车部件有限公司，公司持有其100%股权，西安鹏翎的注册资本为500万元人民币；

2、2024年2月19日，公司投资设立控股子公司合肥鹏翎汽车部件有限公司，公司持有其60%股权、王巍持有其40%股权，合肥鹏翎的注册资本为100万元人民币；

3、2024年2月20日，公司全资子公司天津新欧密封部件有限公司法定代表人由王景强变更为高贤华，注册资本由6000万元减至2000万元；

4、2024年3月14日，公司全资子公司河北新欧汽车零部件科技有限公司法定代表人由田进平变更为张阳。

## 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	159,675,678	24.02%	90,584,415			750	90,585,165	250,260,843	33.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	159,675,678	24.02%	90,584,415			750	90,585,165	250,260,843	33.13%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	159,675,678	24.02%	90,584,415			750	90,585,165	250,260,843	33.13%
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	505,118,725	75.98%				-750	-750	505,117,975	66.87%
1、人民币普通股	505,118,725	75.98%				-750	-750	505,117,975	66.87%
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	664,794,403	100.00%	90,584,415			0	90,584,415	755,378,818	100.00%

#### 股份变动的的原因

适用 不适用

1.由于原职工代表监事张琦女士离职，公司于 2023 年 4 月 13 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意推选威海晶女士为公司第八届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。第八届监事会于 2023 年 12 月 14 日完成换届，原职工代表监事张琦女士持有的 1,000 股股份的 75% 即 750 股股份转入高管锁定股。

2. 2023 年 3 月 6 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司 2022 年度向特定对象发行股份合计 90,584,415 股，于 2023 年 3 月 17 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 664,794,403 股增至 755,378,818 股。

#### 股份变动的批准情况

适用 不适用

1.由于原职工代表监事张琦女士离职，公司于 2023 年 4 月 13 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意推选威海晶女士为公司第八届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。第八届监事会于 2023 年 12 月 14 日完成换届，原职工代表监事张琦女士持有的 1,000 股股份的 75% 即 750 股股份转入高管锁定股。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）3009 号）同意注册，公司向特定对象发行股票数量为 90,584,415 股，发行价格为 3.08 元/股，实际募集资金总额为人民币 278,999,998.20 元，扣除各项发行费用人民币 6,995,645.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 272,004,352.57 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 23 日对公司的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《天津鹏翎集团股份有限公司验资报告》（XYZH/2023JNAA4B0002）。2023 年 3 月 6 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司 2022 年度向特定对象发行股份合计 90,584,415 股，于 2023 年 3 月 17 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 664,794,403 股增至 755,378,818 股。

#### 股份变动的过户情况

适用 不适用

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

2023年3月17日，公司2022年度向特定对象发行股份合计90,584,415股，本次股票发行对本期每股收益的影响：

项目	2023年01-12月
发行前基本每股收益（元/股）	0.0427
发行后基本每股收益（元/股）	0.0376

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王志方	159,441,556	90,584,415		250,025,971	高管锁定股；向特定对象发行股票限售股	高管锁定股每年解锁25%；向特定对象发行股票限售股自2026年3月17日解除锁定期。
高贤华	234,122			234,122	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%
张琦	0	750		750	高管锁定股	已离职，需遵守在其原定任期内和任期届满（于2023年12月14日任期届满）后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定。

合计	159,675,678	90,585,165	0	250,260,843	--	--
----	-------------	------------	---	-------------	----	----

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
向特定对象发行股票	2023年02月20日	3.08	90,584,415	2023年03月17日	90,584,415		www.cninfo.com.cn	2023年03月15日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3009号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向特定对象发行方式，向王志方非公开发行人民币普通股（A股）股票 90,584,415 股，发行价为每股人民币 3.08 元，共计募集资金 278,999,998.20 元。本次向特定对象发行新增股份已于 2023 年 3 月 17 日在深圳证券交易所上市，限售期 36 个月。本次发行后，公司总股本由 664,794,403 股增加至 755,378,818 股。

### 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3009号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向特定对象发行方式，向王志方非公开发行人民币普通股（A股）股票 90,584,415 股，发行价为每股人民币 3.08 元，共计募集资金 278,999,998.20 元。本次向特定对象发行新增股份已于 2023 年 3 月 17 日在深圳证券交易所上市，限售期 36 个月。本次发行后，公司总股本由 664,794,403 股增加至 755,378,818 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》（公告日期 2023 年 3 月 15 日）。

### 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	47,315	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,529	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	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	40.14%	303,173,157	90,584,415	250,025,971	53,147,186	不适用	0	
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	0.00	0	22,084,170	不适用	0	
#张秀	境内自然人	1.15%	8,678,200	2,528,200.00	0	8,678,200	不适用	0	
陈君玲	境内自然人	0.25%	1,900,661	1,900,661.00	0	1,900,661	不适用	0	
杨晓秋	境内自然人	0.21%	1,579,200	1,579,200.00	0	1,579,200	不适用	0	
钟华来	境内自然人	0.20%	1,543,910	1,543,910.00	0	1,543,910	不适用	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.20%	1,534,422	870,484.00	0	1,534,422	不适用	0	
刘泉	境内自然人	0.19%	1,420,629	2,600,000.00	0	1,420,629	不适用	0	
#向进芳	境内自然人	0.19%	1,405,100	5,100.00	0	1,405,100	不适用	0	
#上海界龙集团有限公司	境内非国有法人	0.18%	1,338,400	1,338,400.00	0	1,338,400	不适用	0	
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）	不适用								

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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
河北新华欧亚汽配集团有限公司	22,084,170	人民币普通股	22,084,170
#张秀	8,678,200	人民币普通股	8,678,200
陈君玲	1,900,661	人民币普通股	1,900,661
杨晓秋	1,579,200	人民币普通股	1,579,200
钟华来	1,543,910	人民币普通股	1,543,910
华泰证券股份有限公司	1,534,422	人民币普通股	1,534,422
刘泉	1,420,629	人民币普通股	1,420,629
#向进芳	1,405,100	人民币普通股	1,405,100
#上海界龙集团有限公司	1,338,400	人民币普通股	1,338,400
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、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、股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,678,200 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 8,678,200 股； 2、股东向进芳通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,405,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 1,405,100 股； 3、股东上海界龙集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,338,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 1,338,400 股。		

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

## 前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况			
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量

		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
#陈雪飞	退出	0	0.00%	0	0.00%
#张文军	退出	0	0.00%	0	0.00%
清河县新欧企业管理服务中心 (有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
解东泰	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	退出	0	0.00%	0	0.00%
瞿鑫辉	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈君玲	新增	0	0.00%	0	0.00%
杨晓秋	新增	0	0.00%	0	0.00%
钟华来	新增	0	0.00%	0	0.00%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
#向进芳	新增	0	0.00%	0	0.00%
#上海界龙集团有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%

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	公司第八届、第九届董事会董事长	
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

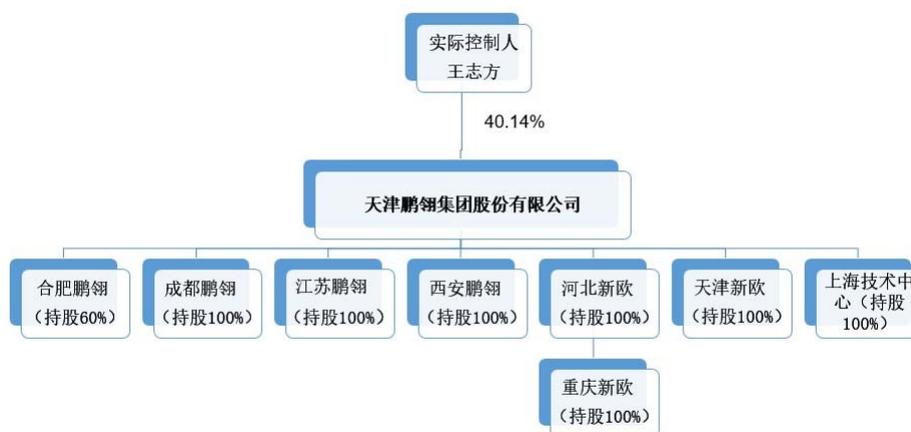
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志方	本人	中国	否
主要职业及职务	公司第八届、第九届董事会董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 24 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/2024JNAA4B0016
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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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
<p>鹏翎股份营业收入主要来源于汽车流体管路产品和汽车密封部件的销售，如财务报表附注五、34 所述，鹏翎股份 2023 年度实现营业收入 195,163.02 万元。</p> <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>针对收入确认，我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>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>如财务报表附注五、14 所述，截至 2023 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 52,430.69 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 2023 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

二〇二四年四月二十四日

## 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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	527,504,712.97	105,612,501.74
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	0.00	261,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	170,282,968.25	154,694,111.08
应收账款	668,608,836.23	293,441,228.94
应收款项融资	97,419,631.03	95,575,491.51
预付款项	18,432,706.67	27,537,246.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,908,996.85	1,339,872.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	504,785,820.51	425,851,578.90
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	8,830,486.95	10,499,094.06
流动资产合计	1,997,774,159.46	1,376,051,124.88
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	589,864,601.37	566,148,897.26
在建工程	32,733,734.71	70,225,162.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,093,917.60	10,970,497.37
无形资产	109,622,341.06	114,363,777.50
开发支出		
商誉	332,094,393.94	360,330,749.17
长期待摊费用	6,488,658.96	1,538,314.19
递延所得税资产	61,025,650.20	59,522,924.93
其他非流动资产	168,448,353.65	165,581,742.78
非流动资产合计	1,318,371,651.49	1,348,682,066.03
资产总计	3,316,145,810.95	2,724,733,190.91

流动负债：		
短期借款	197,920,543.62	108,917,347.30
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	296,152,170.40	190,979,569.50
应付账款	398,077,205.91	287,150,355.39
预收款项		
合同负债	2,441,067.99	378,303.93
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	51,418,722.30	33,485,511.00
应交税费	13,487,183.31	35,048,262.35
其他应付款	29,135,568.58	23,099,058.86
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	6,086,510.46	4,236,452.99
其他流动负债	2,041,099.05	1,493,834.56
流动负债合计	996,760,071.62	684,788,695.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,538,033.98	6,836,331.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,929,539.50	44,490,160.98
递延所得税负债	71,327,571.03	54,668,412.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,795,144.51	105,994,904.72
负债合计	1,119,555,216.13	790,783,600.60
所有者权益：		
股本	755,378,818.00	664,794,403.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,674,217.46	249,254,279.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	149,076,587.81	148,110,269.57
一般风险准备		
未分配利润	861,460,971.55	871,790,637.85
归属于母公司所有者权益合计	2,196,590,594.82	1,933,949,590.31
少数股东权益		
所有者权益合计	2,196,590,594.82	1,933,949,590.31
负债和所有者权益总计	3,316,145,810.95	2,724,733,190.91

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	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	474,357,277.04	66,803,855.24
交易性金融资产		210,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	123,533,401.23	154,679,861.08
应收账款	509,134,567.68	200,392,029.81
应收款项融资	26,433,200.18	30,697,059.00
预付款项	11,674,920.34	25,622,019.80
其他应收款	47,363,264.41	7,721,365.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	320,679,527.12	285,765,180.81
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	2,087,091.57	7,876,386.37
流动资产合计	1,515,263,249.57	989,557,758.09
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	1,221,200,000.00	1,213,600,000.00
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	263,370,661.62	255,307,555.36
在建工程	2,681,614.75	38,869,090.26

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,620,088.98	5,836,448.51
无形资产	45,842,426.84	47,359,063.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,938,906.38	1,496,218.11
递延所得税资产	39,765,664.89	30,076,039.53
其他非流动资产	142,403,111.73	143,919,783.70
非流动资产合计	1,729,822,475.19	1,736,464,198.72
资产总计	3,245,085,724.76	2,726,021,956.81
流动负债：		
短期借款	1,351,800.50	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	408,814,258.63	290,979,569.50
应付账款	208,606,720.39	326,617,927.01
预收款项		
合同负债	480,979.94	335,289.38
应付职工薪酬	27,709,817.78	17,817,522.46
应交税费	6,278,500.26	20,680,695.41
其他应付款	427,571,395.91	161,461,462.36
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	3,239,058.92	2,051,833.38
其他流动负债	1,715,724.41	1,488,210.18
流动负债合计	1,085,768,256.74	831,432,509.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,520,538.95	3,828,900.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,647,442.10	34,006,356.22
递延所得税负债	57,832,492.48	38,335,790.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,000,473.53	76,171,046.67
负债合计	1,182,768,730.27	907,603,556.35
所有者权益：		

股本	755,378,818.00	664,794,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,674,217.46	249,254,279.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	149,076,587.81	148,110,269.57
未分配利润	727,187,371.22	756,259,448.00
所有者权益合计	2,062,316,994.49	1,818,418,400.46
负债和所有者权益总计	3,245,085,724.76	2,726,021,956.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,951,630,203.94	1,697,758,870.05
其中：营业收入	1,951,630,203.94	1,697,758,870.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,872,666,045.48	1,607,220,891.89
其中：营业成本	1,524,065,136.68	1,321,721,328.35
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	14,279,974.30	14,019,587.66
销售费用	71,583,994.30	50,558,728.13
管理费用	156,796,266.95	133,659,626.52
研发费用	123,552,302.51	89,828,314.08
财务费用	-17,611,629.26	-2,566,692.85
其中：利息费用	2,020,846.61	3,096,177.74
利息收入	20,824,215.34	6,182,004.74
加：其他收益	15,570,600.56	8,634,199.16
投资收益（损失以“-”号填列）	1,797,368.06	4,448,470.93
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）	0.00	2,096.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,508,570.56	3,762,529.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,057,703.09	-46,004,555.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	603,625.87	-234,936.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,369,479.30	61,145,781.33
加：营业外收入	1,559,892.66	2,996,843.62
减：营业外支出	1,281,894.61	3,946,273.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,647,477.35	60,196,351.28
减：所得税费用	-3,758,115.49	-15,510,174.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,405,592.84	75,706,525.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,405,592.84	75,706,525.52
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	28,405,592.84	75,706,525.52
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	28,405,592.84	75,706,525.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,405,592.84	75,706,525.52
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	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.11

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	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,337,615,781.83	1,242,450,371.61
减：营业成本	1,111,600,865.66	1,038,894,781.77
税金及附加	6,498,231.56	6,949,052.15
销售费用	42,674,485.12	27,000,367.72
管理费用	93,389,275.52	86,465,142.73
研发费用	76,120,947.71	53,028,261.71
财务费用	-18,069,889.05	-1,864,572.95
其中：利息费用	0.00	2,548,126.36
利息收入	18,940,887.91	4,880,869.46
加：其他收益	9,500,651.69	3,700,228.68
投资收益（损失以“-”号填列）	1,533,765.11	4,456,373.66
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,249,483.97	2,253,091.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,722,127.10	-7,344,753.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,945.67	-233,291.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-474,383.29	34,808,987.14

加：营业外收入	1,252,163.11	69,065.38
减：营业外支出	1,120,071.74	839,525.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-342,291.92	34,038,526.78
减：所得税费用	-10,005,474.28	-9,149,193.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,663,182.36	43,187,720.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,663,182.36	43,187,720.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	9,663,182.36	43,187,720.47
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	2023 年度	2022 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	1,393,001,553.66	1,488,591,663.86
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	2,311,107.94	3,702,251.41
收到其他与经营活动有关的现金	8,430,638.34	7,307,595.41
经营活动现金流入小计	1,403,743,299.94	1,499,601,510.68
购买商品、接受劳务支付的现金	951,334,706.86	808,765,970.59
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	373,191,851.16	302,449,210.34
支付的各项税费	74,282,578.53	69,839,536.39
支付其他与经营活动有关的现金	132,496,430.54	93,492,055.01
经营活动现金流出小计	1,531,305,567.09	1,274,546,772.33
经营活动产生的现金流量净额	-127,562,267.15	225,054,738.35
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,353,794.68	331,044.59
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	340,492,392.67	862,006,342.99
投资活动现金流入小计	342,846,187.35	862,337,387.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,205,595.16	66,306,631.92
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	56,500,000.00	1,036,911,700.00
投资活动现金流出小计	125,705,595.16	1,103,218,331.92
投资活动产生的现金流量净额	217,140,592.19	-240,880,944.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	276,265,198.24	
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		9,938,858.33
收到其他与筹资活动有关的现金	225,015,310.95	113,566,191.49
筹资活动现金流入小计	501,280,509.19	123,505,049.82
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	99,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,768,940.90	37,450,279.38
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	134,867,327.70	23,100,600.84
筹资活动现金流出小计	182,636,268.60	160,500,880.22
筹资活动产生的现金流量净额	318,644,240.59	-36,995,830.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,825.15	-175,189.03
五、现金及现金等价物净增加额	408,167,740.48	-52,997,225.42

加：期初现金及现金等价物余额	103,528,934.99	156,526,160.41
六、期末现金及现金等价物余额	511,696,675.47	103,528,934.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	1,099,974,447.36	1,217,756,805.83
收到的税费返还	41,207.53	691,769.64
收到其他与经营活动有关的现金	151,924,492.16	223,020,075.57
经营活动现金流入小计	1,251,940,147.05	1,441,468,651.04
购买商品、接受劳务支付的现金	968,363,878.28	673,940,617.72
支付给职工以及为职工支付的现金	195,988,443.49	155,503,029.72
支付的各项税费	25,302,889.26	35,113,078.06
支付其他与经营活动有关的现金	83,975,617.84	265,886,770.22
经营活动现金流出小计	1,273,630,828.87	1,130,443,495.72
经营活动产生的现金流量净额	-21,690,681.82	311,025,155.32
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	592,138.37	33,755.75
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	288,619,994.31	737,455,645.54
投资活动现金流入小计	289,212,132.68	737,489,401.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,173,032.27	22,627,991.11
投资支付的现金	7,600,000.00	1,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	56,500,000.00	867,490,700.00
投资活动现金流出小计	98,273,032.27	891,518,691.11
投资活动产生的现金流量净额	190,939,100.41	-154,029,289.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	276,265,198.24	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,361,721.50	14,915,635.89
筹资活动现金流入小计	280,626,919.74	24,915,635.89
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	99,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,768,940.90	37,450,279.38
支付其他与筹资活动有关的现金	7,175,662.35	20,724,628.70
筹资活动现金流出小计	54,944,603.25	158,124,908.08
筹资活动产生的现金流量净额	225,682,316.49	-133,209,272.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,825.10	-175,189.03
五、现金及现金等价物净增加额	394,875,909.98	23,611,404.28
加：期初现金及现金等价物余额	64,720,288.49	41,108,884.21
六、期末现金及现金等价物余额	459,596,198.47	64,720,288.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	664, 794, 403. 00				249, 254, 279. 89				148, 110, 269. 57		871, 790, 637. 85		1,93 3,94 9,59 0.31		1,93 3,94 9,59 0.31
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	664, 794, 403. 00				249, 254, 279. 89				148, 110, 269. 57		871, 790, 637. 85		1,93 3,94 9,59 0.31		1,93 3,94 9,59 0.31
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填列)	90,5 84,4 15.0 0				181, 419, 937. 57				966, 318. 24		- 10,3 29,6 66.3 0		262, 641, 004. 51		262, 641, 004. 51
(一) 综合 收益 总额											28,4 05,5 92.8 4		28,4 05,5 92.8 4		28,4 05,5 92.8 4
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	90,5 84,4 15.0 0				181, 419, 937. 57								272, 004, 352. 57		272, 004, 352. 57
1. 所有 者投 入的 普通	90,5 84,4 15.0 0				181, 419, 937. 57								272, 004, 352. 57		272, 004, 352. 57



(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															0.00
3. 盈余公积弥补亏损															0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															0.00
5. 其他综合收益结转留存收益															0.00
6. 其他															0.00
(五) 专项储备															0.00
1. 本期提取															0.00
2. 本期使用															0.00
(六) 其他															0.00
四、本期末余额	755,378,818.00				430,674,217.46				149,076,587.81		861,460,971.55		2,196,590,594.82		2,196,590,594.82

上期金额

单位：元

项目	2022 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				143, 791, 031. 67		833, 619, 370. 72		1,89 1,49 6,82 2.13	1,89 1,49 6,82 2.13
加： 会计 政策 变更													23,6 99.6 6	23,6 99.6 6
期差 错更 正														
他														
二、 本年 期初 余额	711, 123, 166. 00			- 207, 107, 925. 75	410, 071, 179. 49				143, 791, 031. 67		833, 643, 070. 38		1,89 1,52 0,52 1.79	1,89 1,52 0,52 1.79
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)	- 46,3 28,7 63.0 0			207, 107, 925. 75	- 160, 816, 899. 60				4,31 9,23 7.90		38,1 47,5 67.4 7		42,4 29,0 68.5 2	42,4 29,0 68.5 2
(一) 综合 收益 总额													75,7 06,5 25.5 2	75,7 06,5 25.5 2
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	- 46,3 28,7 63.0 0				- 160, 816, 899. 60								- 207, 145, 662. 60	- 207, 145, 662. 60
1. 所有 者投 入的 普通	- 46,3 28,7 63.0 0				- 160, 779, 163. 75								- 207, 107, 926. 75	- 207, 107, 926. 75

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					- 37,7 35.8 5							- 37,7 35.8 5			- 37,7 35.8 5			
(三) 利润分配									4,31 9,23 7.90			- 37,5 58,9 58.0 5			- 33,2 39,7 20.1 5			- 33,2 39,7 20.1 5
1. 提取盈余公积									4,31 9,23 7.90			- 4,31 9,23 7.90						
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配												- 33,2 39,7 20.1 5			- 33,2 39,7 20.1 5			- 33,2 39,7 20.1 5
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								207, 107, 925. 75		207, 107, 925. 75
四、 本期 期末 余额	664, 794, 403. 00				249, 254, 279. 89			148, 110, 269. 57		871, 790, 637. 85		1,93 3,94 9,59 0.31		1,93 3,94 9,59 0.31

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	664,794,403.00				249,254,279.89				148,110,269.57	756,259,448.00		1,818,448,400.46
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	664,794,403.00				249,254,279.89				148,110,269.57	756,259,448.00		1,818,448,400.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,584,415.00				181,419,937.57				966,318.24	-29,072,076.78		243,898,594.03
（一）综合收益总额										9,663,182.36		9,663,182.36
（二）所有者投入和减少资本	90,584,415.00				181,419,937.57							272,004,352.57
1. 所有者	90,584,415.00				181,419,937.57							272,004,352.57

投入的普通股	00				7.57							2.57
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三) 利润分配								966,318.24	-38,735,259.14			-37,768,940.90
1. 提取盈余公积								966,318.24	-966,318.24			0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-37,768,940.90			-37,768,940.90
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公												0.00

积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	755,378,818.00				430,674,217.46				149,076,587.81	727,187,371.22		2,062,316,994.49

上期金额

单位：元

项目	2022 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	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
加：会计政策变更										11,301.26		11,301.26
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				143,791,031.67	750,630,685.58		1,808,508,136.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-46,328,763.00			207,107,925.75	-160,816,899.60				4,319,237.90	5,628,762.42		9,910,263.47
（一）综合收益总额										43,187,720.47		43,187,720.47
（二）所有者投入和减少资本	-46,328,763.00				160,816,899.60							-207,145,662.60
1. 所有者投入的普通股	-46,328,763.00				160,779,163.75							-207,107,926.75
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					- 37,73 5.85							- 37,73 5.85
(三) 利润分配									4,319, 237.9 0	- 37,55 8,958. 05		- 33,23 9,720. 15
1. 提取盈余公积									4,319, 237.9 0	- 4,319, 237.9 0		
2. 对所有者(或股东)的分配										- 33,23 9,720. 15		- 33,23 9,720. 15
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												

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	5.75							207,107.92
四、本期期末余额	664,794.40	3.00			249,254.27	9.89			148,110.26	756,259.44	8.00	1,818,418.40

### 三、公司基本情况

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，统一社会信用代码为 91120000103690171M，注册资本为人民币 75,537.8818 万元，法定代表人为王志方，注册地和总部地址均为天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号。

本集团属于汽车零部件及配件制造业，主要从事汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售业务，主要产品为汽车流体管路产品和汽车密封部件。

本财务报表于 2024 年 4 月 24 日由本公司董事会批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

### 2、持续经营

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本集团的财务状况以及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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程项目	单项金额超过 500.00 万元
重要的投资活动	单项金额超过 1,000.00 万元

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。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。

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公司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。

## 8、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。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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，以及按份额确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，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 9、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。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

### （2）外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：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，采用交易当期平均汇率折算。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。外币现金流量采用交易当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11、金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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。对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

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。

### (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由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以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

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。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### （4）金融工具减值

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、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值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。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：1）通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；2）货币时间价值；3）在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

##### 1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

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账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项（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，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于应收款项，通常按照在共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，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。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生

显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

#### ①应收账款的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款中的合并范围内关联方款项，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失，除此之外，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据收入确认日期确定账龄。

#### ②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：**a.**对于银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；**b.**对于商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

#### 2) 债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

#### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，

终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司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）之和的差额计入当期损益。

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（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司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）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。

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

#### （6）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，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司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。

#### （7）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。

### 12、应收票据

本集团对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（11）中的（4）金融工具减值。

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 对于银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 对于商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

### 13、应收账款

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（11）中的（4）金融工具减值。

对于应收账款，通常按照在共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，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。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

应收账款的组合类别及确定依据，本集团根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款中的合并范围内关联方款项，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失，除此之外，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据收入确认日期确定账龄。

### 14、应收款项融资

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（11）中的（4）金融工具减值。

集团基于应收款项融资的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 对于银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 对于商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

## 15、其他应收款

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（11）中的（4）金融工具减值。

对于其他应收款，通常按照在共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制其他应收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。若某应收款项信用风险特征发生显著变化，预期信用损失率已显著高于其所处于账龄的预期信用损失率，本集团对此按照单项计提损失准备。

其他应收款的组合类别及确定依据，本集团根据其他应收款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于其他应收款中的合并范围内关联方款项，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失，除此之外，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，以账龄组合为基础评估其预期信用损失。

除上述采用简化计量方法以外的其他应收款，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 16、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

## 17、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。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，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。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、自制半成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。

## 18、持有待售资产

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。

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。本集团持有的非流动资产或处置组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。

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。

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

本集团对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（11）中的（4）金融工具减值。

对于债权投资，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

## 20、其他债权投资

本集团对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（11）中的（4）金融工具减值。

对于其他债权投资，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

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。

### （1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。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，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。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。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

## （2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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；以资产清偿债务方式进行债务重组取得的长期股权投资，按照放弃债权的公允价值及可直接归属于该投资的税金等其他成本作为初始投资成本；以非货币性资产交换取得的长期股权投资，以换出资产的公允价值/账面价值及相关税费作为初始投资成本。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，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不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

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，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益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，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会〔2017〕7 号）》核算的，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。

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，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会〔2017〕7 号）》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

不适用

## 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，本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

### （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%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用
机器设备	完成安装调试

## 26、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 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、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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照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确定；占用一般借款的，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，其中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、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

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、软件等无形资产按预计使用年限、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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、材料费、模具费、检测费、折旧费等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

## 30、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、固定资产、在建工程、使用权资产、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

#### （1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。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。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （2）商誉减值

对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

### 31、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括设施改造支出、租入厂房改良支出等已经支付但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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。设施改造支出、租入厂房改良支出的摊销年限为 3 年。

## 32、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 33、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、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、工会经费和职工教育经费等，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。

## 34、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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

### 35、股份支付

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括汽车流体管路产品和汽车密封部件销售收入。

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。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

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。

本集团汽车流体管路产品和汽车密封部件销售属于在某一时点履行的履约义务，内销方式下，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；出口方式下，公司在产品装船离港并完成出口报关时确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

### 38、合同成本

#### （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。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关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；该成本增加了本集团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。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指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

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价
- 2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

### 39、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。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的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额（暂时性差异）计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：

(1) 暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；

(2) 与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：

(1) 暂时性差异产生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；

(2) 与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

#### 1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，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，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，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。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。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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。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。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③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；④租赁期反映出本集团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；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。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，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 2) 租赁变更

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：①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；②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。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

## 3) 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，本集团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。

### (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人，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，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

## 1) 融资租赁

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，以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。本集团取得的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。

## 2) 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。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。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付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
本集团于 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“准则解释第 16 号”）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。	递延所得税资产	1,649,823.02
本集团于 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“准则解释第 16 号”）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。	递延所得税负债	1,632,300.44
本集团于 2023 年 1 月 1 日起执行财	未分配利润	17,522.58

政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“准则解释第 16 号”）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。		
---	--	--

本集团于 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“准则解释第 16 号”）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

执行准则解释第 16 号对合并资产负债表和合并利润表相关项目的影响如下：

受影响的项目	2022 年 12 月 31 日（2022 年度）			2022 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	57,873,101.91	1,649,823.02	59,522,924.93	21,919,482.35	1,627,030.62	23,546,512.97
递延所得税负债	53,036,112.00	1,632,300.44	54,668,412.44	35,352,030.18	1,603,330.96	36,955,361.14
未分配利润	871,773,115.27	17,522.58	871,790,637.85	833,619,370.72	23,699.66	833,643,070.38
所得税费用	-15,516,351.32	6,177.08	-15,510,174.24			
净利润	75,712,702.60	-6,177.08	75,706,525.52			
综合收益总额	75,712,702.60	-6,177.08	75,706,525.52			

执行准则解释第 16 号对母公司资产负债表和利润表相关项目的影响如下：

受影响的项目	2022 年 12 月 31 日（2022 年度）			2022 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	29,193,929.52	882,110.01	30,076,039.53	13,680,396.35	768,843.65	14,449,240.00
递延所得税负债	37,460,323.17	875,467.28	38,335,790.45	31,100,642.22	757,542.39	31,858,184.61
未分配利润	756,252,805.27	6,642.73	756,259,448.00	750,619,384.32	11,301.26	750,630,685.58
所得税费用	-9,153,852.22	4,658.53	-9,149,193.69			
净利润	43,192,379.00	-4,658.53	43,187,720.47			
综合收益总额	43,192,379.00	-4,658.53	43,187,720.47			

**(2) 重要会计估计变更**□适用 不适用**(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**适用 □不适用

调整情况说明

执行准则解释第 16 号对合并资产负债表和合并利润表相关项目的影响如下：

受影响的项目	2022 年 12 月 31 日 (2022 年度)			2022 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	57,873,101.91	1,649,823.02	59,522,924.93	21,919,482.35	1,627,030.62	23,546,512.97
递延所得税负债	53,036,112.00	1,632,300.44	54,668,412.44	35,352,030.18	1,603,330.96	36,955,361.14
未分配利润	871,773,115.27	17,522.58	871,790,637.85	833,619,370.72	23,699.66	833,643,070.38
所得税费用	-15,516,351.32	6,177.08	-15,510,174.24			
净利润	75,712,702.60	-6,177.08	75,706,525.52			
综合收益总额	75,712,702.60	-6,177.08	75,706,525.52			

执行准则解释第 16 号对母公司资产负债表和利润表相关项目的影响如下：

受影响的项目	2022 年 12 月 31 日 (2022 年度)			2022 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	29,193,929.52	882,110.01	30,076,039.53	13,680,396.35	768,843.65	14,449,240.00
递延所得税负债	37,460,323.17	875,467.28	38,335,790.45	31,100,642.22	757,542.39	31,858,184.61
未分配利润	756,252,805.27	6,642.73	756,259,448.00	750,619,384.32	11,301.26	750,630,685.58
所得税费用	-9,153,852.22	4,658.53	-9,149,193.69			
净利润	43,192,379.00	-4,658.53	43,187,720.47			
综合收益总额	43,192,379.00	-4,658.53	43,187,720.47			

**44、其他**

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。

在利润表中，本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为

终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

## 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%、20%、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 <sup>2</sup> 、5 元/m <sup>2</sup> 、1.5 元/m <sup>2</sup>

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	20%
西安鹏翎汽车部件有限公司	20%

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。本公司及本公司之子公司江苏鹏翎胶管有限公司以及本公司之孙公司重庆新欧密封件有限公司适用增值税加计抵减政策。

#### （2）企业所得税

本公司于 2023 年 12 月 8 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：GR202312002430，有效期 3 年）。根据《企业所得税法》等相关规定，本公司自 2023 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 2022 年 10 月 12 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：

GR202232001496，有效期 3 年）。根据《企业所得税法》等相关规定，本公司之子公司江苏鹏翎胶管有限公司自 2022 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 2023 年 10 月 16 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：GR202313001110，有效期 3 年）。根据《企业所得税法》等相关规定，本公司之子公司河北新欧汽车零部件科技有限公司自 2023 年起三年内享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

本公司之孙公司重庆新欧密封件有限公司于 2021 年 11 月 12 日通过重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆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：GR202151101026，有效期 3 年）。根据《企业所得税法》等相关规定，本公司之孙公司重庆新欧密封件有限公司自 2021 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、税务总局公告 2023 年第 6 号文件《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；根据财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号文件《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司、西安鹏翎汽车部件有限公司符合上述要求，享受小微企业所得税优惠政策。

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	0.00	82,783.10
银行存款	525,504,589.50	103,529,439.34
其他货币资金	2,000,123.47	2,000,279.30
合计	527,504,712.97	105,612,501.74

其他说明：

## 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	0.00	261,500,000.00
其中：		
理财产品	0.00	261,500,000.00
其中：		
合计	0.00	261,500,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	170,282,968.25	153,769,761.08
商业承兑票据	0.00	973,000.00
减：坏账准备	0.00	-48,650.00
合计	170,282,968.25	154,694,111.08

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	170,282,968.25	100.00%	0.00	0.00%	170,282,968.25	154,742,761.08	100.00%	48,650.00	0.03%	154,694,111.08
其中：										
银行承兑汇票	170,282,968.25	100.00%	0.00	0.00%	170,282,968.25	153,769,761.08	99.37%	0.00	0.00%	153,769,761.08

商业承兑汇票					973,000.00	0.63%	48,650.00	5.00%	924,350.00
合计	170,282,968.25	100.00%			170,282,968.25	154,742,761.08	100.00%	48,650.00	154,694,111.08

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	48,650.00	-48,650.00				0.00
合计	48,650.00	-48,650.00				0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	170,282,968.25
商业承兑票据	0.00
合计	170,282,968.25

### (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	703,478,525.50	306,394,061.89
1至2年	247,562.71	2,084,974.72
2至3年	1,609,645.70	4,833,665.13
3年以上	7,780,197.17	6,132,496.75
3至4年	3,620,083.22	3,712,850.31
4至5年	3,712,850.31	2,419,646.44
5年以上	447,263.64	0.00
合计	713,115,931.08	319,445,198.49

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,260,128.26	1.30%	9,260,128.26	100.00%	0.00	9,260,128.26	2.90%	9,260,128.26	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	703,855,802.82	98.70%	35,246,966.59	5.01%	668,608,836.23	310,185,070.23	97.10%	16,743,841.29	5.40%	293,441,228.94
其中：										
合计	713,115,931.08	100.00%	44,507,094.85		668,608,836.23	319,445,198.49	100.00%	26,003,969.55		293,441,228.94

按单项计提坏账准备： 9,260,128.26 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳晨发汽车零部件有限公司	441,543.59	441,543.59	441,543.59	441,543.59	100.00%	预计无法收回
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	预计无法收回
华晨雷诺金杯汽车有限公司	394,295.02	394,295.02	394,295.02	394,295.02	100.00%	预计无法收回
华晨汽车集团	3,715,602.96	3,715,602.96	3,715,602.96	3,715,602.96	100.00%	预计无法收回

控股有限公司						
沈阳华晨动力机械有限公司	101,805.67	101,805.67	101,805.67	101,805.67	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	474,132.50	474,132.50	100.00%	预计无法收回
汉腾汽车有限公司	446,400.15	446,400.15	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	2,306,449.25	2,306,449.25	100.00%	预计无法收回
四川野马汽车股份有限公司	524,899.12	524,899.12	524,899.12	524,899.12	100.00%	预计无法收回
四川野马汽车绵阳制造有限公司	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	9,260,128.26	9,260,128.26	9,260,128.26	9,260,128.26		

按组合计提坏账准备：35,246,966.59 元

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	703,478,525.50	35,173,926.27	5.00%
1-2 年	247,562.71	24,756.27	10.00%
2-3 年	82,866.27	24,859.88	30.00%
3 年以上	46,848.34	23,424.17	50.00%
合计	703,855,802.82	35,246,966.59	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	9,260,128.26					9,260,128.26
按组合计提	16,743,841.29	18,503,125.30				35,246,966.59
合计	26,003,969.55	18,503,125.30				44,507,094.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	301,011,056.65	0.00	301,011,056.65	42.21%	15,050,552.83
第二名	111,964,723.72	0.00	111,964,723.72	15.70%	5,598,236.19
第三名	68,411,919.11	0.00	68,411,919.11	9.59%	3,420,595.96
第四名	57,048,789.80	0.00	57,048,789.80	8.00%	2,852,439.49
第五名	37,457,073.95	0.00	37,457,073.95	5.26%	1,872,853.70
合计	575,893,563.23	0.00	575,893,563.23	80.76%	28,794,678.17

## 6、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

## (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

**(5) 本期实际核销的合同资产情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

**7、应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,419,631.03	95,575,491.51
合计	97,419,631.03	95,575,491.51

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

**(4) 期末公司已质押的应收款项融资**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	447,392,547.18	0.00
合计	447,392,547.18	0.00

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收款项融资	0.00

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
银行承兑汇票	95,575,491.51	844,984,810.49	843,140,670.97	97,419,631.03
合计	<b>95,575,491.51</b>	<b>844,984,810.49</b>	<b>843,140,670.97</b>	<b>97,419,631.03</b>

## (8) 其他说明

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,908,996.85	1,339,872.33
合计	1,908,996.85	1,339,872.33

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	325,338.23	334,659.68
保证金及押金	1,216,112.22	546,750.00
其他	2,290,667.79	2,327,488.78
减：坏账准备	-1,923,121.39	-1,869,026.13
合计	1,908,996.85	1,339,872.33

**2) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,589,984.40	734,538.81
1至2年	293,302.64	575,808.35
2至3年	50,279.90	122,787.33
3年以上	1,898,551.30	1,775,763.97
3至4年	122,787.33	20,313.97
4至5年	35,763.97	1,715,450.00
5年以上	1,740,000.00	40,000.00
合计	3,832,118.24	3,208,898.46

**3) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,700,000.00	44.36%	1,700,000.00	100.00%	0.00	1,700,000.00	52.98%	1,700,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账	2,132,118.24	55.64%	223,121.39	10.46%	1,908,996.85	1,508,898.46	47.02%	169,026.13	11.20%	1,339,872.33

账准备										
其中：										
合计	3,832,182.24	100.00%	1,923,121.39		1,908,996.85	3,208,898.46	100.00%	1,869,026.13		1,339,872.33

按单项计提坏账准备：1,700,000.00 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津天逸合成精密机械有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00		

按组合计提坏账准备：223,121.39 元

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	1,589,984.40	79,431.24	5.00%
1-2 年	293,302.64	29,330.16	10.00%
2-3 年	50,279.90	15,084.00	30.00%
3 年以上	198,551.30	99,275.99	50.00%
合计	2,132,118.24	223,121.39	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	158,176.94	10,849.19	1,700,000.00	1,869,026.13
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	64,944.45	-10,849.19	0.00	54,095.26
2023 年 12 月 31 日余额	223,121.39	0.00	1,700,000.00	1,923,121.39

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提	1,700,000.00	0.00				1,700,000.00
按组合计提	169,026.13	54,095.26				223,121.39
合计	1,869,026.13	54,095.26				1,923,121.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他	1,700,000.00	3年以上	44.36%	1,700,000.00
第二名	保证金及押金	626,267.22	1年以内	16.34%	31,313.36
第三名	保证金	500,000.00	1年以内、1-2年	13.05%	32,850.00
第四名	备用金	138,821.00	1-2年、2-3年	3.62%	23,882.10
第五名	其他	129,513.97	1年以内、1-2年、3年以上	3.38%	40,776.99
合计		3,094,602.19		80.75%	1,828,822.45

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	0.00
---------------------	------

其他说明：

## 9、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,400,845.60	78.13%	26,375,068.04	95.78%
1至2年	3,619,739.32	19.64%	851,952.57	3.09%
2至3年	320,834.34	1.74%	109,561.57	0.40%
3年以上	91,287.41	0.49%	200,664.14	0.73%
合计	18,432,706.67		27,537,246.32	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	3,308,938.14	一年以内	17.95
第二名	2,357,618.22	一年以内	12.79
第三名	2,138,440.53	一年以内	11.60
第四名	753,755.44	一年以内	4.09
第五名	685,264.60	一年以内	3.72
合计	<b>9,244,016.93</b>		<b>50.15</b>

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	131,926,467.07	19,883,298.26	112,043,168.81	145,698,282.72	14,416,636.02	131,281,646.70
在产品	47,213,776.00	630,565.95	46,583,210.05	43,863,640.36	102,534.70	43,761,105.66
库存商品	360,474,374.01	17,270,876.44	343,203,497.57	254,773,366.30	6,725,008.12	248,048,358.18
周转材料	6,036,163.53	3,080,219.45	2,955,944.08	5,751,908.30	2,991,439.94	2,760,468.36
合计	545,650,780.61	40,864,960.10	504,785,820.51	450,087,197.68	24,235,618.78	425,851,578.90

**(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	14,416,636.02	9,590,177.27		4,123,515.03		19,883,298.26
在产品	102,534.70	572,971.58		44,940.33		630,565.95
库存商品	6,725,008.12	13,788,834.94		3,242,966.62		17,270,876.44
周转材料	2,991,439.94	1,869,364.07		1,780,584.56		3,080,219.45
合计	24,235,618.78	25,821,347.86		9,192,006.54		40,864,960.10

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

**(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****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
----	------	------

**(1) 一年内到期的债权投资**□适用 不适用**(2) 一年内到期的其他债权投资**□适用 不适用**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交的税金	10,266.88	1,660,825.47
待抵扣进项税	3,657,709.72	7,181,951.05

待认证进项税	5,046,906.34	1,656,317.54
其他	115,604.01	0.00
合计	8,830,486.95	10,499,094.06

其他说明：

## 14、债权投资

### (1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

### (2) 期末重要的债权投资

单位：元

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

### (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

### (1) 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

### (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

其他说明：

**16、其他权益工具投资**

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

**17、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

## 18、长期股权投资

单位：元

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

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

### (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	589,694,845.60	565,979,141.49
固定资产清理	169,755.77	169,755.77
合计	589,864,601.37	566,148,897.26

## (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	439,285,310.98	692,832,228.27	13,463,409.61	70,742,556.90	1,216,323,505.76
2. 本期增加金额	2,305,059.48	102,191,284.03	3,466,339.71	12,728,340.98	120,691,024.20
(1) 购置	1,332,582.40	38,977,115.63	3,102,445.96	12,563,538.10	55,975,682.09
(2) 在建工程转入	972,477.08	62,120,580.98	297,345.08	130,134.89	63,520,538.03
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加		1,093,587.42	66,548.67	34,667.99	1,194,804.08
3. 本期减少金额	0.00	24,971,191.91	4,653,779.55	2,277,193.65	31,902,165.11
(1) 处置或报废	0.00	24,869,975.25	4,653,779.55	1,183,606.23	30,707,361.03
(2) 其他减少	0.00	101,216.66		1,093,587.42	1,194,804.08
4. 期末余额	441,590,370.46	770,052,320.39	12,275,969.77	81,193,704.23	1,305,112,364.85
二、累计折旧					
1. 期初余额	171,083,000.91	422,166,472.04	11,435,293.89	45,659,597.43	650,344,364.27
2. 本期增加金额	21,063,268.63	61,743,951.94	850,507.15	8,294,140.85	91,951,868.57
(1) 计提	21,063,268.63	60,683,172.15	837,525.29	8,261,645.31	90,845,611.38
(2) 其他增加	0.00	1,060,779.79	12,981.86	32,495.54	1,106,257.19
3. 本期减少金额	0.00	21,368,726.03	4,247,423.18	1,262,564.38	26,878,713.59
(1) 处置或报废	0.00	21,323,248.63	4,247,423.18	201,784.59	25,772,456.40
(2) 其他减少	0.00	45,477.40	0.00	1,060,779.79	1,106,257.19
4. 期末余额	192,146,269.54	462,541,697.95	8,038,377.86	52,691,173.90	715,417,519.25
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	249,444,100.92	307,510,622.44	4,237,591.91	28,502,530.33	589,694,845.60
2. 期初账面价值	268,202,310.07	270,665,756.23	2,028,115.72	25,082,959.47	565,979,141.49

**(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	6,017,189.26

**(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）	1,807,247.40	正在办理
1-3 车间钢结构库房	603,788.39	正在办理

其他说明：

**(5) 固定资产的减值测试情况**

□适用 □不适用

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	169,755.77	169,755.77
合计	169,755.77	169,755.77

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	32,733,734.71	70,225,162.83
合计	32,733,734.71	70,225,162.83

## (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
天津鹏翎炼胶车间改造项目	923,076.93		923,076.93	923,076.93		923,076.93
天津鹏翎在建设备	1,758,537.82		1,758,537.82	33,013,648.43		33,013,648.43
污水处理工程	0.00		0.00	4,932,364.90		4,932,364.90
江苏鹏翎胶管生产设备	421,238.95		421,238.95	1,368,141.61		1,368,141.61
江苏鹏翎密封件生产设备	17,131,670.09		17,131,670.09	22,711,890.30		22,711,890.30
重庆子公司在建设备	7,249,627.70		7,249,627.70	7,276,040.66		7,276,040.66
河北新欧密封件生产设备	5,249,583.22		5,249,583.22	0.00		0.00
合计	32,733,734.71		32,733,734.71	70,225,162.83		70,225,162.83

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
重庆子公司在建设备	183,021.21 9.11	7,276,040.66	6,548,695.28	6,373,552.23	201,556.01	7,249,627.70	35.00%	35%	0.00	0.00	0.00%	其他
天津鹏翎在建设备	63,333,413.91	33,013,648.43	304,312.16	31,559,422.77	0.00	1,758,537.82	60.00%	60%	0.00	0.00	0.00%	其他
江苏鹏翎密封件生产设备	43,000,000.00	22,711,890.30	13,615,170.81	18,288,311.37	907,079.65	17,131,670.09	84.00%	84%	0.00	0.00	0.00%	其他
河北新欧密封件生产设备	5,249,583.22	0.00	5,249,583.22	0.00	0.00	5,249,583.22	100.00%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	294,604,216.24	63,001,579.39	25,717,761.47	56,221,286.37	1,108,635.66	31,389,418.83			0.00	0.00	0.00%	

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

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

其他说明：

**(4) 在建工程的减值测试情况**□适用 不适用**(5) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**23、生产性生物资产****24、油气资产**□适用 不适用**25、使用权资产****(1) 使用权资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	15,711,918.40	0.00	15,711,918.40
2. 本期增加金额	10,860,235.66		10,860,235.66
(1) 租入	10,860,235.66		10,860,235.66
3. 本期减少金额	1,351,880.89	0.00	1,351,880.89
(1) 处置	1,351,880.89	0.00	1,351,880.89
4. 期末余额	25,220,273.17		25,220,273.17
二、累计折旧			
1. 期初余额	4,741,421.03	0.00	4,741,421.03
2. 本期增加金额	5,221,114.82		5,221,114.82
(1) 计提	5,221,114.82		5,221,114.82
3. 本期减少金额	2,836,180.28	0.00	2,836,180.28
(1) 处置	2,836,180.28	0.00	2,836,180.28
4. 期末余额	7,126,355.57		7,126,355.57
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	18,093,917.60		18,093,917.60
2. 期初账面价值	10,970,497.37	0.00	10,970,497.37

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	125,624,089.23	16,923,700.00	0.00	12,373,175.82	154,920,965.05
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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	0.00	12,373,175.82	154,920,965.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,166,295.68	7,615,665.00	0.00	9,775,226.87	40,557,187.55
2. 本期增加金额	2,523,603.25	1,692,370.00		525,463.19	4,741,436.44
(1) 计	2,523,603.25	1,692,370.00		525,463.19	4,741,436.44

提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	25,689,898.93	9,308,035.00	0.00	10,300,690.06	45,298,623.99
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	99,934,190.30	7,615,665.00	0.00	2,072,485.76	109,622,341.06
2. 期初账面 价值	102,457,793.55	9,308,035.00	0.00	2,597,948.95	114,363,777.50

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：

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
河北新欧汽车	856,401,298.04					856,401,298.04

零部件科技有 限公司						
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		
河北新欧汽车零部件科技有 限公司	496,070,548.87	28,236,355.23				524,306,904.10
合计	496,070,548.87	28,236,355.23				524,306,904.10

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
河北新欧汽车零部件科技有 限公司	主要由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构成，产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。	基于内部管理目的，该资产组归属于密封件分部。	是

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

## (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
河北新欧汽车零部件科技有 限公司	1,112,306,904.10	588,000,000.00	524,306,904.10	2024 年至 2028 年	收入增长率为 7.87%、8.15%、6.62%、3.74%、1.85%；利润率为 7.11%、8.54%、8.83%、8.54%、	收入增长率为 0%；利润率为 7.58%；税前折现率为 10.52%。	稳定期收入增长率为 0%；税前折现率与预测期最后一年一致。

					7.58%		
合计	1,112,306,904.10	588,000,000.00	524,306,904.10				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因  
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

#### 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设施改造支出	1,538,314.19	3,229,276.43	828,684.24		3,938,906.38
租入厂房改良支出	0.00	3,088,638.38	538,885.80		2,549,752.58
合计	1,538,314.19	6,317,914.81	1,367,570.04		6,488,658.96

其他说明：

#### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	87,295,176.34	13,065,902.38	52,157,264.46	7,823,956.86
内部交易未实现利润	4,734,472.47	710,170.87	21,842,264.06	3,276,339.61
可抵扣亏损	261,642,096.96	39,165,242.31	268,466,713.23	40,440,305.05
递延收益	37,373,443.74	5,606,016.57	39,821,875.30	5,973,281.29
无形资产摊销	592,266.32	88,839.95	843,133.67	126,470.05
租赁负债	18,624,544.41	2,164,814.54	11,072,784.29	1,649,823.02
非同一控制企业合并资产评估减值	1,497,757.20	224,663.58	1,549,564.33	232,434.65
其他	0.00	0.00	2,096.00	314.40
合计	411,759,757.44	61,025,650.20	395,755,695.34	59,522,924.93

##### (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	19,174,339.13	2,876,150.87	22,710,167.53	3,406,525.13
设备税前一次扣除	102,397,873.56	15,359,681.03	122,673,333.95	18,401,000.10
使用权资产	17,683,603.02	2,058,108.74	10,970,497.37	1,632,300.44
业绩补偿	339,531,064.95	50,929,659.74	207,107,925.75	31,066,188.86
其他	693,137.67	103,970.65	1,082,652.70	162,397.91
合计	479,480,018.33	71,327,571.03	364,544,577.30	54,668,412.44

### (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		61,025,650.20		59,522,924.93
递延所得税负债		71,327,571.03		54,668,412.44

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	0.00	4,282,663.43
合计	0.00	4,282,663.43

### (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：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	26,403,928.91	0.00	26,403,928.91	8,250,619.43		8,250,619.43
定期存款	142,044,424.74	0.00	142,044,424.74	157,331,123.35		157,331,123.35
合计	168,448,353.65	0.00	168,448,353.65	165,581,742.78		165,581,742.78

其他说明：

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

货币资金	2,000,000.00	2,000,000.00	保函保证金	保函保证金	2,000,000.00	2,000,000.00	保函保证金	保函保证金
应收票据	170,282,968.25	170,282,968.25	质押	质押	153,769,761.08	153,769,761.08	质押	质押
货币资金	123.47	123.47	信用证保证金	信用证保证金	279.30	279.30	信用证保证金	信用证保证金
应收账款	1,275,309.50	1,211,544.03	保理	保理				
合计	173,558,401.22	173,494,635.75			155,770,040.38	155,770,040.38		

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
信用借款	76,491.00	10,000,000.00
票据融资	196,568,743.12	98,917,347.30
应收账款保理	1,275,309.50	0.00
合计	197,920,543.62	108,917,347.30

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	296,152,170.40	190,979,569.50
合计	296,152,170.40	190,979,569.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

**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	345,431,863.38	225,155,461.16
工程款	3,712,597.72	3,074,448.85
设备款	38,880,302.04	51,891,150.20
其他	10,052,442.77	7,029,295.18
合计	398,077,205.91	287,150,355.39

**(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

**37、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	29,135,568.58	23,099,058.86
合计	29,135,568.58	23,099,058.86

**(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	483,057.38	853,728.39
质保金及押金	5,761,937.48	5,314,544.70
运输费	8,736,139.84	10,454,700.76
维修费	3,237,460.40	1,534,294.24
其他费用	10,916,973.48	4,941,790.77
合计	29,135,568.58	23,099,058.86

#### 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,441,067.99	378,303.93
合计	2,441,067.99	378,303.93

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 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	33,449,117.88	363,595,693.31	345,819,947.72	51,224,863.47
二、离职后福利-设定提存计划	36,393.12	26,045,541.49	25,888,075.78	193,858.83
三、辞退福利		100,839.79	100,839.79	
合计	33,485,511.00	389,742,074.59	371,808,863.29	51,418,722.30

**(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	32,803,042.16	321,966,621.93	304,454,935.21	50,314,728.88
2、职工福利费		16,341,375.66	16,341,375.66	
3、社会保险费	41,347.82	15,424,435.36	15,367,170.10	98,613.08
其中：医疗保险费	39,942.72	13,635,849.45	13,580,991.96	94,800.21
工伤保险费	1,405.10	1,480,437.99	1,478,030.22	3,812.87
生育保险费		308,147.92	308,147.92	
4、住房公积金	8,201.00	7,869,603.60	7,817,773.60	60,031.00
5、工会经费和职工教育经费	596,526.90	1,993,656.76	1,838,693.15	751,490.51
合计	33,449,117.88	363,595,693.31	345,819,947.72	51,224,863.47

**(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	35,139.84	25,048,105.52	24,896,839.40	186,405.96
2、失业保险费	1,253.28	997,435.97	991,236.38	7,452.87
合计	36,393.12	26,045,541.49	25,888,075.78	193,858.83

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	10,295,986.44	10,895,194.10
企业所得税	386,527.60	22,151,807.01
个人所得税	743,192.12	217,142.91
城市维护建设税	626,033.61	561,590.07
其他	1,435,443.54	1,222,528.26
合计	13,487,183.31	35,048,262.35

其他说明：

**41、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**42、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	6,086,510.46	4,236,452.99
合计	6,086,510.46	4,236,452.99

其他说明：

**43、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,740,366.95	1,455,713.62
待转销项税	300,732.10	38,120.94
合计	2,041,099.05	1,493,834.56

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**44、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**45、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

单位：元

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

								息						
合计														

**(3) 可转换公司债券的说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

**46、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债合计	18,624,544.44	11,072,784.29
减：一年内到期的租赁负债合计	-6,086,510.46	-4,236,452.99
合计	12,538,033.98	6,836,331.30

其他说明：

**47、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：

**48、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：

**49、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：

**50、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	44,490,160.98	234,736.84	5,795,358.32	38,929,539.50	政府扶持资金
合计	44,490,160.98	234,736.84	5,795,358.32	38,929,539.50	

其他说明：

**51、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 52、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	664,794,403.00	90,584,415.00				90,584,415.00	755,378,818.00

其他说明：

## 53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 54、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）	235,748,396.83	181,419,937.57	0.00	417,168,334.40
其他资本公积	13,505,883.06	0.00	0.00	13,505,883.06
合计	249,254,279.89	181,419,937.57	0.00	430,674,217.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年增加 181,419,937.57 元，系公司本年向特定对象发行股票募集资金净额扣除新增股本之后的差额。

## 55、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：

## 56、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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			当期转入 损益	当期转入 留存收益				
--	--	--	------------	--------------	--	--	--	--

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：

## 57、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：

## 58、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	123,393,724.21	966,318.24		124,360,042.45
任意盈余公积	24,716,545.36			24,716,545.36
合计	148,110,269.57	966,318.24		149,076,587.81

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。

## 59、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	871,790,637.85	833,619,370.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	23,699.66
调整后期初未分配利润	871,790,637.85	833,643,070.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,405,592.84	75,706,525.52
减：提取法定盈余公积	966,318.24	4,319,237.90
应付普通股股利	37,768,940.90	33,239,720.15
期末未分配利润	861,460,971.55	871,790,637.85

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 17,522.58 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。

## 60、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	1,929,875,806.69	1,512,960,621.62	1,678,754,790.39	1,315,126,338.76
其他业务	21,754,397.25	11,104,515.06	19,004,079.66	6,594,989.59
合计	1,951,630,203.94	1,524,065,136.68	1,697,758,870.05	1,321,721,328.35

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	1,951,630,203.94	1,524,065,136.68					1,951,630,203.94	1,524,065,136.68
其中：								
流体管路产品	1,293,313,927.29	1,009,789,618.81					1,293,313,927.29	1,009,789,618.81
密封部件	636,561,879.40	503,171,002.81					636,561,879.40	503,171,002.81
其他	21,754,397.25	11,104,515.06					21,754,397.25	11,104,515.06
按经营地区分类	1,951,630,203.94	1,524,065,136.68					1,951,630,203.94	1,524,065,136.68
其中：								
东北	396,538,680.66	311,089,269.15					396,538,680.66	311,089,269.15
华北	287,816,320.07	222,915,400.04					287,816,320.07	222,915,400.04
华东	388,841,503.90	314,207,070.79					388,841,503.90	314,207,070.79
西南	444,712,000.20	360,407,898.91					444,712,000.20	360,407,898.91
中南	425,135,610.54	311,381,566.06					425,135,610.54	311,381,566.06
中国境外	8,586,088.57	4,063,931.73					8,586,088.57	4,063,931.73
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	1,951,630,203.94	1,524,065,136.68					1,951,630,203.94	1,524,065,136.68
其中：								
某一时点转让	1,951,630,203.94	1,524,065,136.68					1,951,630,203.94	1,524,065,136.68
按合同期限分类								

其中：							
按销售渠道分类	1,951,630,203.94	1,524,065,136.68				1,951,630,203.94	1,524,065,136.68
其中：							
直接销售	1,951,630,203.94	1,524,065,136.68				1,951,630,203.94	1,524,065,136.68
合计	1,951,630,203.94	1,524,065,136.68				1,951,630,203.94	1,524,065,136.68

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	客户取得相关商品的控制权	客户通常在产品上线使用且收到发票后 90 日内付款	商品	是	无	公司向客户保证所销售的商品符合既定标准，属于保证类质量保证。

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 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入，0.00 元预计将于 2026 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

## 61、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	3,595,212.87	3,772,646.93
教育费附加	2,887,974.39	2,855,155.12
房产税	4,568,593.52	4,537,796.38
土地使用税	1,729,237.42	1,725,220.22
车船使用税	2,858.47	3,218.47

印花税	1,455,712.72	1,083,975.65
环境保护税等	40,384.91	41,574.89
合计	14,279,974.30	14,019,587.66

其他说明：

## 62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,107,472.28	62,130,137.42
折旧费	13,030,822.43	17,606,239.18
董事会费	744,551.19	1,007,280.01
低值易耗	10,544,491.30	3,899,763.01
差旅费	4,704,862.89	2,301,267.20
快递费	1,452,345.07	923,330.30
三包索赔费	21,110,531.67	16,411,480.94
劳务费	10,558,195.13	5,160,596.87
其他	32,542,994.99	24,219,531.59
合计	156,796,266.95	133,659,626.52

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
仓储费	24,897,168.19	17,719,363.90
职工薪酬	31,393,961.30	17,463,294.50
营销费	9,541,001.21	10,088,602.89
差旅费	2,949,481.63	1,780,141.34
其他	2,802,381.97	3,507,325.50
合计	71,583,994.30	50,558,728.13

其他说明：

## 64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,658,978.39	35,005,059.04
材料费	36,439,908.82	28,693,048.70
修理检测费	2,781,046.83	2,761,615.91
折旧费	8,542,741.87	9,792,297.25
水电物业费	2,140,022.79	1,919,495.98
差旅费	1,190,879.03	103,558.17
模具费	22,606,801.22	9,791,884.59
其他	1,191,923.56	1,761,354.44
合计	123,552,302.51	89,828,314.08

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,020,846.61	3,096,177.74
减：利息收入	20,824,215.34	6,182,004.74
加：汇兑损失	133,642.49	95,654.82
其他支出	1,058,096.98	423,479.33
合计	-17,611,629.26	-2,566,692.85

其他说明：

**66、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	7,842,787.54	8,613,727.74
增值税进项税加计扣除	7,678,380.95	0.00
代扣个人所得税手续费返还	49,432.07	20,471.42
合计	15,570,600.56	8,634,199.16

**67、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：

**68、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	0.00	2,096.00
合计	0.00	2,096.00

其他说明：

**69、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	0.00	-400,057.68
理财产品投资收益	2,496,096.80	5,063,212.21
票据贴现利息	-698,728.74	-214,683.60
合计	1,797,368.06	4,448,470.93

其他说明：

**70、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	48,650.00	2,164,930.27
应收账款坏账损失	-18,503,125.30	1,665,837.96
其他应收款坏账损失	-54,095.26	-68,238.88
合计	-18,508,570.56	3,762,529.35

其他说明：

## 71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-25,821,347.86	-10,865,071.33
十、商誉减值损失	-28,236,355.23	-35,139,484.25
合计	-54,057,703.09	-46,004,555.58

其他说明：

## 72、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	514,039.92	-429,460.84
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	514,039.92	-429,460.84
其中：固定资产处置收益	514,039.92	-429,460.84
使用权资产处置收益	89,585.95	194,524.15
合计	603,625.87	-234,936.69

## 73、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
赔偿款	847,659.52	2,911,129.48	847,659.52
其他	712,233.14	85,714.14	712,233.14
合计	1,559,892.66	2,996,843.62	1,559,892.66

其他说明：

## 74、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	50,000.00	1,084,726.00	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,007,091.90	2,593,032.29	1,007,091.90
其他	224,802.71	268,515.38	224,802.71

合计	1,281,894.61	3,946,273.67	1,281,894.61
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

## 75、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	948,922.07	2,753,186.41
递延所得税费用	-4,707,037.56	-18,263,360.65
合计	-3,758,115.49	-15,510,174.24

### (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	24,647,477.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,697,121.58
子公司适用不同税率的影响	420,517.07
调整以前期间所得税的影响	929,649.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,991,997.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,061,117.88
研发费用的加计扣除	-14,403,871.99
商誉减值损失的影响	4,235,453.28
其他	432,135.43
所得税费用	-3,758,115.49

其他说明：

## 76、其他综合收益

详见附注无。

## 77、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	4,024,754.41	1,334,023.95
营业外收入及政府补助	3,771,225.14	3,905,145.74
往来款项	634,658.79	2,068,425.72
合计	8,430,638.34	7,307,595.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	132,203,064.38	92,150,969.79
营业外支出	248,180.64	1,121,356.24
往来款项	45,185.52	219,728.98
合计	132,496,430.54	93,492,055.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	300,492,392.67	862,006,342.99
定期存款	40,000,000.00	0.00
合计	340,492,392.67	862,006,342.99

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	36,500,000.00	1,016,911,700.00
定期存款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	56,500,000.00	1,036,911,700.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购置长期资产	69,205,595.16	66,306,631.92
合计	69,205,595.16	66,306,631.92

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	2,000,000.00	13,942,554.23
收到的代扣代缴分红个税	1,086,246.11	973,081.66
票据融资款	220,653,755.34	98,650,555.60
应收账款保理	1,275,309.50	0.00
合计	225,015,310.95	113,566,191.49

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	2,000,000.00	13,942,571.50
股票发行中介服务费用	396,777.76	4,018,867.91
支付租金	6,396,065.88	4,174,136.93
支付的代扣代缴分红个税	1,074,484.06	965,024.50
票据融资到期偿还	125,000,000.00	0.00
合计	134,867,327.70	23,100,600.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	108,917,347.30	221,929,064.84	2,767,269.15	135,000,000.00	693,137.67	197,920,543.62
应付股利			37,768,940.90	37,768,940.90		
一年内到期的租赁负债及租赁负债	11,072,784.29		17,487,060.78	6,034,024.42	3,901,276.21	18,624,544.44
合计	119,990,131.59	221,929,064.84	58,023,270.83	178,802,965.32	4,594,413.88	216,545,088.06

**(4) 以净额列报现金流量的说明**

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响

**(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**

本集团本年以销售商品收到的票据背书转让用于支付货款、工程设备款的金额为 536,498,042.65 元。

**78、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	28,405,592.84	75,706,525.52
加：资产减值准备	72,566,273.65	42,242,026.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,845,611.38	86,575,153.31
使用权资产折旧	5,221,114.82	4,163,115.67
无形资产摊销	4,741,436.44	5,026,296.96
长期待摊费用摊销	1,367,570.04	63,144.00
处置固定资产、无形资产和其	-603,625.87	234,936.69

他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,007,091.90	2,593,032.29
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-2,096.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,288,801.73	-2,545,395.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,496,096.80	-4,448,470.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,502,725.27	-35,976,411.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	16,659,158.59	17,713,051.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	-104,588,386.22	-49,169,765.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-481,935,535.70	6,007,919.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	244,039,054.78	76,871,676.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-127,562,267.15	225,054,738.35
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	511,696,675.47	103,528,934.99
减：现金的期初余额	103,528,934.99	156,526,160.41
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	408,167,740.48	-52,997,225.42

## （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	511,696,675.47	103,528,934.99
其中: 库存现金	0.00	82,783.10
可随时用于支付的银行存款	511,696,675.47	103,446,151.89
三、期末现金及现金等价物余额	511,696,675.47	103,528,934.99

#### (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

#### (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	2,000,000.00	2,000,000.00	保函保证金
其他货币资金	123.47	279.30	信用证保证金
合计	2,000,123.47	2,000,279.30	

其他说明:

#### (7) 其他重大活动说明

### 79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

### 80、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			108,782.66
其中: 美元	4,320.36	7.0827	30,599.81
欧元	9,947.94	7.8592	78,182.85

港币			
应收账款			226,700.51
其中：美元			
欧元	28,845.24	7.8592	226,700.51
港币			
应付账款			3,343,432.07
其中：美元	38,265.28	7.0827	271,021.50
欧元	390,931.72	7.8592	3,072,410.57
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

## 81、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	582,194.26	390,287.46
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	193,967.38	467,278.45
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	666,123.86	486,629.63
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	90,000.00	
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	7,403,162.59	5,185,279.49
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

涉及售后租回交易的情况

**(2) 本公司作为出租方**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
厂房出租	2,249,656.09	90,300.13
合计	2,249,656.09	90,300.13

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**适用 不适用**82、其他****八、研发支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,658,978.39	35,005,059.04
材料费	36,439,908.82	28,693,048.70
修理检测费	2,781,046.83	2,761,615.91
折旧费	8,542,741.87	9,792,297.25
水电物业费	2,140,022.79	1,919,495.98
差旅费	1,190,879.03	103,558.17
模具费	22,606,801.22	9,791,884.59
其他	1,191,923.56	1,761,354.44
合计	123,552,302.51	89,828,314.08
其中：费用化研发支出	123,552,302.51	89,828,314.08

**1、符合资本化条件的研发项目**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生	开始资本化的时	开始资本化的具
----	------	--------	----------	---------	---------

			生方式	点	体依据
--	--	--	-----	---	-----

开发支出减值准备

单位：元

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

## 2、重要外购在研项目

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

其他说明：

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

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且在报告期内取得控制权的交易

是 否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于 2023 年 1 月 29 日出资设立西安鹏翎汽车部件有限公司，公司注册资本为人民币 500.00 万元，本公司持股比例为 100.00%，本年将其纳入合并范围。

## 6、其他

### 十、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
江苏鹏翎胶管有限公司	230,000,000.00	泰州	泰州	汽车胶管生产和销售	100.00%		设立
成都鹏翎胶管有限责任公司	26,000,000.00	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	60,000,000.00	天津	天津	汽车密封件生产和销售	100.00%		设立
鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司	5,000,000.00	上海	上海	汽车零部件研发	100.00%		设立
西安鹏翎汽车部件有限公司	5,000,000.00	西安	西安	汽车胶管生产和销售	100.00%		设立
河北新欧汽车零部件科技有限公司	120,000,000.00	清河	清河	汽车密封条生产和销售	100.00%		收购
重庆新欧密封部件有限公司	100,000,000.00	重庆	重庆	汽车密封条生产和销售		100.00%	收购

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

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

单位：元

子公司名称	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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用  不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用  不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

 适用  不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	44,490,160.98	234,736.84		5,795,358.32		38,929,539.50	与资产相关

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	2,047,429.22	2,701,725.86

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本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五。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。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

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。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

### 3、金融资产

#### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书及贴现	应收票据	447,392,547.18	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬。
保理	应收账款	1,275,309.50	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险。
合计		448,667,856.68		

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书及贴现	447,392,547.18	-698,728.74
合计		447,392,547.18	-698,728.74

#### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			97,419,631.03	97,419,631.03
持续以公允价值计量的资产总额			97,419,631.03	97,419,631.03
持续以公允价值计量的负债总额			0.00	0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据****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**

应收款项融资中的银行承兑汇票因剩余期限较短，公允价值与账面价值相当，故未对账面价值进行调整。

**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****十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

王志方先生于年末直接持有本公司 303,173,157 股股份，占总股本的比例为 40.14%，为公司的最终控制方。

本企业最终控制方是王志方。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注八、1.（1）企业集团的构成。

**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
王东	董事、总裁
魏泉胜	董事、董事会秘书、副总裁
余伟平	独立董事
盛元贵	独立董事
高青	独立董事
梁臣	监事会主席
姜春娟	监事
王艳	职工代表监事
高贤华	副总裁
田进平	副总裁
范笑飞	副总裁、财务总监
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
山东海都海洋食品有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	279,000.00

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,344,000.00	3,200,500.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

**7、关联方承诺****8、其他****十五、股份支付****1、股份支付总体情况**□适用 不适用**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、本期股份支付费用**□适用 不适用**5、股份支付的修改、终止情况****6、其他****十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

## 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

### 十七、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

2024 年 4 月 24 日，本公司第九届董事会第二次会议审议通过了 2023 年度利润分配预案，根据分配预案，公司拟以现有总股本 755,378,818 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(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

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	535,806,912.49	211,277,924.40
1至2年	49,618.98	3,253,063.33
2至3年	581,490.24	1,640,285.77
3年以上	5,211,570.01	467,254.59
3至4年	3,118,913.38	19,990.95
4至5年	1,645,392.99	447,263.64
5年以上	447,263.64	0.00
合计	541,649,591.72	216,638,528.09

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,678,319.30	1.05%	5,678,319.30	100.00%	0.00	5,678,319.30	2.62%	5,678,319.30	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	535,971,272.42	98.95%	26,836,704.74	5.01%	509,134,567.68	210,960,208.79	97.38%	10,568,178.98	5.01%	200,392,029.81
其中：										
合计	541,649,591.72	100.00%	32,515,024.04		509,134,567.68	216,638,528.09	100.00%	16,246,498.28		200,392,029.81

按单项计提坏账准备：5,678,319.30 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳晨发汽车零部件有限公司	441,543.59	441,543.59	441,543.59	441,543.59	100.00%	预计无法收回
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	预计无法收回
华晨雷诺金杯汽车有限公司	371,203.94	371,203.94	371,203.94	371,203.94	100.00%	预计无法收回
华晨汽车集团控股有限公司	1,531,784.20	1,531,784.20	1,531,784.20	1,531,784.20	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	101,805.67	101,805.67	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	474,132.50	474,132.50	100.00%	预计无法收回
汉腾汽车有限公司	446,400.15	446,400.15	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	2,306,449.25	2,306,449.25	100.00%	预计无法收回
合计	5,678,319.30	5,678,319.30	5,678,319.30	5,678,319.30		

按组合计提坏账准备：26,836,704.74 元

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	535,806,912.49	26,790,345.62	5.00%
1-2 年	49,618.98	4,961.90	10.00%
2-3 年	79,866.27	23,959.88	30.00%
3 年以上	34,874.68	17,437.34	50.00%
合计	535,971,272.42	26,836,704.74	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	5,678,319.30					5,678,319.30
按组合计提	10,568,178.98	16,268,525.76				26,836,704.74
合计	16,246,498.28	16,268,525.76				32,515,024.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提
------	---------	------	------	-----------

				比例的依据及其合理性
--	--	--	--	------------

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	300,731,365.82	0.00	300,731,365.82	55.55%	15,036,568.29
第二名	68,411,919.11	0.00	68,411,919.11	12.64%	3,420,595.96
第三名	55,292,830.22	0.00	55,292,830.22	10.21%	2,764,641.51
第四名	34,260,357.26	0.00	34,260,357.26	6.33%	1,713,017.86
第五名	14,372,273.58	0.00	14,372,273.58	2.65%	718,613.68
合计	473,068,745.99	0.00	473,068,745.99	87.38%	23,653,437.30

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,363,264.41	7,721,365.98
合计	47,363,264.41	7,721,365.98

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

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

其他说明：

**3) 按坏账计提方法分类披露**□适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

**5) 本期实际核销的应收利息情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 按坏账计提方法分类披露**□适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内公司往来款	46,740,677.76	7,640,959.74
备用金	20,000.00	0.00
保证金及押金	626,267.22	0.00
其他	9,409.55	84,638.15
减：坏账准备	-33,090.12	-4,231.91
合计	47,363,264.41	7,721,365.98

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	47,388,872.89	7,725,597.89
1 至 2 年	7,481.64	0.00
合计	47,396,354.53	7,725,597.89

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	47,396,354.53	100.00%	33,090.12	0.07%	47,363,264.41	7,725,597.89	100.00%	4,231.91	0.05%	7,721,365.98
其中：										
其中：合并范围内关联方组合	46,740,677.76	98.62%			46,740,677.76	7,640,959.74	98.90%			7,640,959.74
账龄组合	655,676.77	1.38%	33,090.12	5.05%	622,586.65	84,638.15	1.10%	4,231.91	5.00%	80,406.24
合计	47,396,354.53	100.00%	33,090.12		47,363,264.41	7,725,597.89	100.00%	4,231.91		7,721,365.98

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	46,740,677.76	0.00	0.00%
合计	46,740,677.76	0.00	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：33,090.12 元

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	648,195.13	32,341.96	5.00%
1-2 年	7,481.64	748.16	10.00%
合计	655,676.77	33,090.12	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	4,231.91			4,231.91
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	28,858.21			28,858.21
2023 年 12 月 31 日	33,090.12			33,090.12

余额				
----	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提	0.00					0.00
按组合计提	4,231.91	28,858.21				33,090.12
合计	4,231.91	28,858.21				33,090.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联方往来	39,640,692.82	1年以内	83.64%	0.00
第二名	合并范围内关联方往来	5,959,668.64	1年以内	12.57%	0.00
第三名	合并范围内关联方往来	1,140,316.30	1年以内	2.41%	0.00
第四名	保证金及押金	626,267.22	1年以内	1.32%	31,313.36
第五名	备用金	20,000.00	1年以内	0.04%	1,000.00
合计		47,386,944.98		99.98%	32,313.36

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,526,000,000.00	304,800,000.00	1,221,200,000.00	1,518,400,000.00	304,800,000.00	1,213,600,000.00
合计	1,526,000,000.00	304,800,000.00	1,221,200,000.00	1,518,400,000.00	304,800,000.00	1,213,600,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	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	2,400,000.00		2,600,000.00				5,000,000.00	
西安鹏翎汽车部件有限公司	0.00		5,000,000.00				5,000,000.00	
河北新欧汽车零部件科技有限公司	895,200,000.00	304,800,000.00					895,200,000.00	304,800,000.00
合计	1,213,600,000.00	304,800,000.00	7,600,000.00				1,221,200,000.00	304,800,000.00

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

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

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,294,589,199.43	1,076,999,040.08	1,186,031,702.02	991,442,918.80
其他业务	43,026,582.40	34,601,825.58	56,418,669.59	47,451,862.97
合计	1,337,615,781.83	1,111,600,865.66	1,242,450,371.61	1,038,894,781.77

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	1,337,615,781.83	1,111,600,865.66					1,337,615,781.83	1,111,600,865.66
其中：								
汽车流体管路及总成	1,258,139,760.64	1,040,542,628.71					1,258,139,760.64	1,040,542,628.71
汽车密封部件及总成	36,449,438.79	36,456,411.37					36,449,438.79	36,456,411.37
其他	43,026,582.40	34,601,825.58					43,026,582.40	34,601,825.58
按经营地区分类	1,337,615,781.83	1,111,600,865.66					1,337,615,781.83	1,111,600,865.66
其中：								
东北	339,173,428.73	281,718,444.68					339,173,428.73	281,718,444.68
华北	251,924,996.08	213,899,940.15					251,924,996.08	213,899,940.15
华东	259,080,535.90	218,438,066.86					259,080,535.90	218,438,066.86
西南	68,374,742.58	56,884,339.56					68,374,742.58	56,884,339.56
中南	410,475,990.06	336,327,423.34					410,475,990.06	336,327,423.34

中国境外	8,586,088.48	4,332,651.07					8,586,088.48	4,332,651.07
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	1,337,615,781.83	1,111,600,865.66					1,337,615,781.83	1,111,600,865.66
其中:								
某一时点转让	1,337,615,781.83	1,111,600,865.66					1,337,615,781.83	1,111,600,865.66
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类	1,337,615,781.83	1,111,600,865.66					1,337,615,781.83	1,111,600,865.66
其中:								
直接销售	1,337,615,781.83	1,111,600,865.66					1,337,615,781.83	1,111,600,865.66
合计	1,337,615,781.83	1,111,600,865.66					1,337,615,781.83	1,111,600,865.66

与履约义务相关的信息:

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

其他说明

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	客户取得相关商品的控制权	客户通常在产品上线使用且收到发票后 90 日内付款	商品	是	无	公司向客户保证所销售的商品符合既定标准,属于保证类质量保证。

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 2024 年度确认收入,0.00 元预计将于 2025 年度确认收入,0.00 元预计将于 2026 年度确认收入。

## 重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	2,123,151.55	4,433,514.76
债务重组收益	0.00	22,858.90
票据贴现利息	-589,386.44	0.00
合计	1,533,765.11	4,456,373.66

## 6、其他

## 二十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	603,625.87	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7,842,787.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,496,096.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,998.05	
减：所得税影响额	1,680,725.63	
合计	9,539,782.63	--

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	1.47%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98%	0.03	0.03

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

**4、其他**

天津鹏翎集团股份有限公司

2024 年 4 月 25 日