



天津鹏翎集团股份有限公司

**2020 年年度报告**

**2021-004**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王志方、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人(会计主管人员)范笑飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

业绩大幅下滑或亏损的风险提示

### （一）业绩亏损的具体原因

计提商誉减值：根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《企业会计准则》及相关规定，对前期收购子公司形成的商誉进行了减值测试，本年计提商誉减值 **363,435,889.46** 元。

（二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。

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，公司核心竞争力未发生重大不利变化。**2020** 年虽然受到新冠疫情影响，但公司整体的主营业务收入仍然是增长趋势。公司主营业务未发生变化，与汽车行业趋势一致。

### （三）行业景气情况

汽车零部件行业作为整车的上游，景气度与下游整车销量密切相关。2020年初，受宏观经济放缓、新冠肺炎疫情以及中美经贸摩擦带来的不确定性等多方面因素影响，汽车产量急剧下滑，导致汽车零部件企业上半年收入同比下降。随着疫情防控取得重大成果，汽车销量连续回暖，汽车零部件行业也在加快复苏。中国汽车工业协会数据显示，我国全年汽车产销分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点，全年产销增速稳中略降，逐步复苏。公司双主营业务汽车流体管路包含的九大类产品 and 汽车密封部件产品既适用于传统能源车型，也适用于新能源车型。不存在因新能源车发展导致的产能过剩、技术替代的情形。

#### （四）持续经营能力不存在重大风险

2021 年，鹏翎股份继续推进“汽车流体管路”+“汽车密封件”双业务板块协同发展新阶段。双业务板块能够充分发挥战略、管理、市场和财务等方面的协同效应，更好的保持公司高速、健康发展，进一步提升公司价值，实现投资者利益最大化。同时，公司也将积极寻求机会进行收购、兼并或者合作生产，以达到低成本扩张公司规模、扩充公司产品系列、提高市场占有率的目的；通过有效地整合各类资源，实现公司的有序扩张，进一步提升公司的持续经营能力和利润水平。公司不存在持续经营能力重大风险。

#### （五）对公司具有重大影响的其他信息

无。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

## 1. 宏观经济环境及政策影响的风险

国际经济形势日趋复杂，加之新冠疫情可能带来的常态化影响，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化将直接或间接对公司产生影响。面临当前不稳定性、不确定性的经济形势，我们必须紧跟政策步伐，从持久战的角度加以认识，在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中找到自己的定位与未来。

## 2. 原材料价格剧烈波动的风险

公司原材料主要为橡胶，原料价格受石油价格的影响较大。**2020**年新冠疫情的突然爆发，前期受整体需求不振的影响，原材料价格较为平稳，未出现大幅变动；而随着国内复工复产，国外仍然面临严峻的疫情形势，市场供应不足，另外，受美国等主要国家宽松货币政策的影响，**2020**年底以来原材料价格快速上涨，给下游企业带来很大的成本压力。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但持续出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。

## 3. 业务集中于主要客户的风险

由于所属汽车行业不断向头部靠拢的发展特点，公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是两方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内

开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局。

#### 4. 汽车零部件市场竞争加剧的风险

随着我国汽车保有量的持续增长，汽车零部件行业作为汽车市场的重要组成部分，也面临着机遇和挑战。虽然本公司在同行业中处于相对优势地位，但仍要承受主机厂对零部件厂商较强的议价能力，可能出现利润能力水平的下降风险；以及外延至新的业务板块，对公司的集团化管理水平提出了更高的要求，公司将面临更加激烈的竞争环境。

#### 5. 商誉减值的风险

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 可转换公司债券相关情况.....	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	61
第十节 公司治理.....	71
第十一节 公司债券相关情况.....	77
第十二节 财务报告 .....	78
第十三节 备查文件目录.....	214

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或鹏翎股份	指	天津鹏翎集团股份有限公司
董事会	指	天津鹏翎集团股份有限公司董事会
监事会	指	天津鹏翎集团股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
重大资产重组、本次重大资产重组	指	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
欧亚集团	指	河北新华欧亚汽配集团有限公司、本次重大资产重组的交易对方（本公司股东）
清河新欧	指	清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）、本次重大资产重组的交易对方（本公司股东）
成都鹏翎	指	成都鹏翎有限责任公司，本公司全资子公司
江苏鹏翎	指	江苏鹏翎有限公司，本公司全资子公司
河北新欧	指	河北新欧汽车零部件科技有限公司，本公司全资子公司
重庆新欧	指	重庆新欧密封件有限公司、河北新欧全资子公司、本公司之孙公司
天津新欧	指	天津新欧密封部件有限公司、本公司全资子公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日
上期、上年同期	指	2019 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	天津鹏翎集团股份有限公司		
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		
办公地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#		
办公地址的邮政编码	300270		
公司国际互联网网址	www.pengling.cn		
电子信箱	office@pengling.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	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	022-63267828
传真	022-63267817
电子信箱	weiquansheng@pengling.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	山东省济南市历下区经十路 11001 号中国人寿大厦南楼 17 楼
签字会计师姓名	姜晓东、唐守东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	南京市江东中路 228 号华泰证券一号楼 4 层	陈浩、丁璐斌	2018 年 12 月 29 日-2020 年 12 月 31 日

#### 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,675,061,740.98	1,600,992,154.32	4.63%	1,458,218,970.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,733,802.34	136,022,553.13	-150.53%	118,315,411.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-258,344,029.03	16,682,589.30	-1,648.58%	64,378,820.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	200,487,449.22	144,899,776.71	38.36%	-21,929,247.98
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.22	-140.91%	0.33
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.22	-140.91%	0.33
加权平均净资产收益率	-3.18%	6.78%	-9.96%	7.46%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,468,829,903.32	2,979,521,934.30	-17.14%	2,747,609,193.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,829,101,784.10	2,237,437,633.91	-18.25%	1,602,673,765.79

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

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,675,061,740.98	1,600,992,154.32	会计师已出具《2020 年度营业收入扣除情况的专项说明》报告号为 XYZH/2021JNAA40050
营业收入扣除金额（元）	50,917,813.90	44,296,538.34	会计师已出具《2020 年度营业收入扣除情况的专项说明》报告号为 XYZH/2021JNAA40050
营业收入扣除后金额（元）	1,624,143,927.08	1,556,695,615.98	会计师已出具《2020 年度营业收入扣除情况的专项说明》报告号为 XYZH/2021JNAA40050

## 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	314,967,191.03	393,991,681.62	416,166,242.22	549,936,626.11
归属于上市公司股东的净利润	22,639,882.45	21,395,524.67	38,782,456.63	-151,551,666.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,980,436.77	19,896,675.89	36,732,059.49	-332,953,201.18
经营活动产生的现金流量净额	51,144,734.61	40,849,121.70	54,265,072.14	54,228,520.77

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,044.01	29,443.06	53,005,665.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,184,999.75	7,789,382.36	6,001,535.79	
委托他人投资或管理资产的损益		0.00	4,376,749.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,765.83			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	621,742.36			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,679,237.13	133,026,310.05	435,624.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	207,107,925.75			
减：所得税影响额	32,979,400.12	21,505,171.64	9,882,984.90	
合计	189,610,226.69	119,339,963.83	53,936,590.81	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

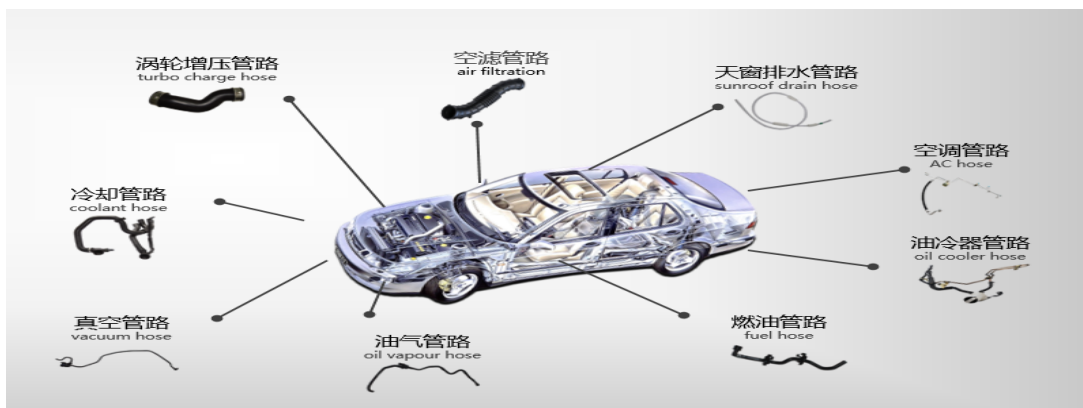
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

##### （一）公司的主要产品

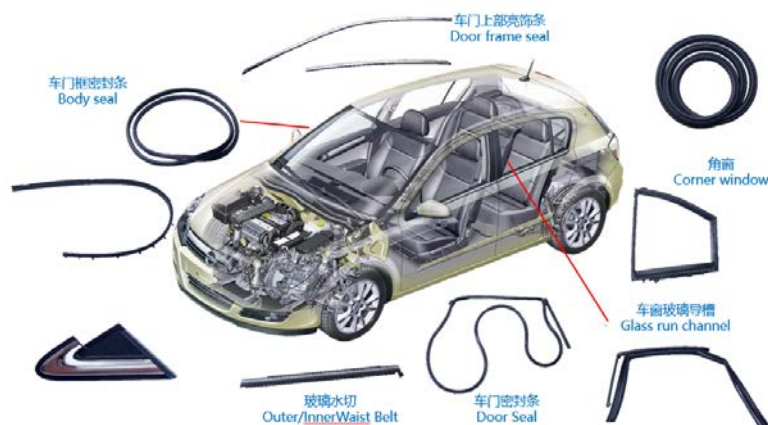
公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商。公司积累了30多年的汽车流体管路与汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验。

公司现有2大系列产品，即汽车流体管路产品和汽车密封件产品。

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



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



报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## （二）公司主要经营模式

### 1、销售模式

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

### 2、采购模式

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

### 3、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产管路部门制定年度生产计划，同时根据顾客实际需求制定N+3生产计划并按计划进行生产，以满足客户需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司导入先进的ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，从产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户对质量的需求。

## （三）公司所处行业分析

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

### 1.汽车行业概况

2020年，受新冠肺炎疫情和世界经济整体下行趋势影响，汽车行业同样迎来严峻挑战和重大困难。但在以习近平同志为核心的党中央保持战略定力、准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力后，我国疫情防控取得重大战略成果，经济动能与活力也快速恢复。市场活力持续激发，供需两端稳步向好，企业生产经营状况不断改善，国民经济呈现持续稳定恢复的良好态势。总体来看，汽车行业表现大大好于预期，2020年度，国内汽车累计产销量分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，产销量比上年同期分别下降2%和1.9%；全年呈现先抑后扬的发展态势，一季度汽车产销受疫情影响大幅下降。但是第二季度随着疫情形势得到有效扼制，从4月开始汽车市场逐步恢复，月度销量同比持续保持增长，截至12月，汽车产销已连续9个月呈现增长。新能源汽车年度产销创历史新高，2020年度，新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。

## 2、汽车零部件制造行业发展状况

汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。汽车零部件行业作为整车的上游，景气度与下游整车销量密切相关。2020年初，受宏观经济放缓、新冠肺炎疫情以及中美经贸摩擦带来的不确定性等多方面因素影响，汽车产量急剧下滑，导致汽车零部件企业上半年收入同比下降。随着疫情的结束，汽车销量连续回暖，汽车零部件行业也在加快复苏。中国汽车工业协会数据显示，我国全年汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点，全年产销增速稳中略降，逐步复苏。

在《中国制造2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。

## 3、公司所处行业地位

公司自成立以来一直深耕主营业务，经过30多年发展，已成为国内规模领先的汽车流体管路龙头企业，产品涵盖整个汽车管路系统。主营产品汽车流体管路综合销量连续多年位居行业第一。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。

我国汽车零部件企业长期面临技术空心化危局，公司双主营业务市场化程度较高，在国内外汽车行业发展和消费市场扩大的趋势下，公司将持续加大对新设备、新工艺的研发投入，逐步提高技术水平与创新能力，提升公司产品的核心竞争力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

### （1）客户资源优势

通过三十多年的发展，公司与主要整车厂商客户已形成稳固伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源，主要客户已经涵盖：一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、长安汽车、上海大众动力总成、大众一汽发动机、上汽通用五菱、东风日产、一汽红旗、广汽本田、北京现代、吉利汽车、广汽三菱、一汽丰田、捷豹路虎、一汽轿车、东风本田、广汽丰田、沃尔沃、广汽乘用车、江铃汽车、长安福特、神龙汽车、小鹏汽车等五十多家国内汽车整车厂配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路研发、制造及销售的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。拥有广泛且优质的客户资源是公司不断升级发展的基础和动力。

### （2）经营管理优势

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

公司始终坚持贯彻“质量是产品生命”的质量方针，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以

精细化管理为准则，以精益化生产为手段，建立了完备的质量管理控制体系。公司依据行业标准和客户标准，制定严格的企业标准和内控准则，涵盖公司主营产品，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。

### （3）成本管控优势

公司坚持推行精益化生产，供应链管理模式，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理思路，在订单采购、生产、物流配送，库存管理等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开发设计之处，就关注产品批量生产过程的质量、效率和成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，为客户提供特定的服务，稳固客户和供应商之间的伙伴关系，增加供应商的信任，形成一种长期的合作关系，具备了一定竞争力的产品成本优势。

### （4）人力资源优势

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

### （5）技术研发优势

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

公司积累了三十多年的原材料配方设计与工艺制造经验，拥有一批专有技术，公司在长期的研发和生产过程中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和**Know-how**，广泛运用于产品研制和生产。产业化橡胶配方**250**余项，通过了大众、奥迪、奔驰等德系、日系主机厂标准，且储备前沿技术数十项目，制定企业标准**14**个，高于国家标准。

公司技术中心还具有完善的流体管路系统的同步设计开发能力，在产品研发过程中全部采用**CAD**、**PRO-E**、**UG**、**CATIA**等软件系统等多维设计手段进行产品开发及试制，同时引入**NVH**分析、**CFD**分析等仿真软件实现数字化设计和数字化仿真集成。通过应用**CAD/CAM/CAE**设计分析软件及**PDM**数据管理系统等工具，为主机厂提供不同功能类型管路总成系统的同步设计、产品开发、验证等服务，且在开发过程中，



充分运用FMEA、APQP、PPAP、MSA、SPC等工具，提高开发的有效性，公司具备独特的技术研发优势。值得一提的是：公司技术中心在保留了原有的流体管路开发能力以及技术研发优势以外，引进了3D打印技术，开发速度提升，开发成本降低为主机厂提供了更优质的服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年初，受宏观经济放缓、新冠肺炎疫情以及中美经贸摩擦带来的不确定性等多方面因素影响，汽车产量急剧下滑，导致汽车零部件企业上半年收入同比下降。随着疫情的结束，汽车销量连续回暖，汽车零部件行业也在加快复苏。中国汽车工业协会数据显示，我国2020年全年汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点，全年产销增速稳中略降，逐步复苏。

在《中国制造2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。

报告期内，公司经营层坚定执行董事会制定的公司战略，公司主营业务未发生重大变化。通过并购河北新欧，公司形成“汽车流体管路+汽车密封部件”协同发展的格局。

#### （一）、报告期内，公司总体经营情况：

2020年度，公司实现营业收入167,506.17万元，同比增长 4.63%；营业利润为-2,869.03万元，同比减少116.29%；利润总额为-2201.11万元，同比减少112.45%；归属于上市公司股东的净利润为-6873.38万元，同比减少150.53%；公司总资产 246,882.99万元，比期初减少17.14%；归属于上市公司股东的所有者权益182,910.18 万元，比期初减少18.25%

#### （二）、报告期内，公司重点工作情况：

##### 1、以换届为契机，激发企业活力

2020年12月10日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。当天，新产生的第八届董事会召开第一次会议选举董事长，副董事长，并选举产生公司第八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。第八届监事会召开第一次会议选举产生第八届监事会主席。公司第八届董事监事高管任职以来，各司其职，严格遵守各项监管制度。

公司继续以制度环境和工作环境的优化激活广大员工工作积极性和创造性，实现组织效率提升。与此同时，公司加强对子公司的管理，通过管理层会议沟通、协同性资源的对接整合，为各子公司的业务发展注入了新活力。

## 2、聚焦客户，强化重点客户资源配置

### 流体管路事业部：

报告期内，公司销售中心按照公司发展战略，继续推行客户聚焦和产品聚焦的工作，以重点客户为基础，重点产品为目标，持续强化重点客户及重点类型产品的资源配置和竞标开发工作，并对新能源汽车产品进行重点推广及市场开发。根据公司2020年的经营指标，公司制定了全面的激励制度，提高营销系统业务开拓的积极性。通过公司上述措施的实施，报告期内公司主要开发了一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、一汽红旗、东风日产、上汽通用五菱、广汽丰田、长安汽车、一汽丰田、小鹏汽车等客户相关车型产品，累计获得新产品定点296种，覆盖了公司所有类型产品。依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约15亿元。其中，公司重点开发的涡轮增压管路及国六燃油管路取得定点84种，生命周期内预测销售额约为4.9亿元；新能源汽车产品定点152种，生命周期内预测销售额约为2.3亿元。

### 密封件事业部：

报告期内，密封件事业部继续重点聚焦在合资及外资新能源车型上，上年调整的营销政策持续高效发挥作用，期间多次与天津一汽丰田、长安马自达、郑州日产进行商务、技术交流，通过努力，成功进入长安马自达体系并参与新品报价；在天津一汽丰田、郑州日产拓宽了供货品类，提高了单台销售额。

## 3、持续研发创新，加力推进新产品开发

### 流体管路事业部：

报告期内，流体管路事业部在配方及工艺研发方面的情况：公司完成了44种新材料，新配方、新工艺结构的特种橡胶管路的研发工作，特别是在新型制冷剂R1234yf以及R744空调管路取得了创新性的阶段成果，均通过了德国三方实验室的试验，R744空调管路已经搭载路试车，开始路试验证；国六新型发动机燃油管、加油管以及底盘尼龙燃油管研发完成得到大众、奥迪、长城、上汽、长安、日产、上汽通用五菱等客户的认可并批量供货；新能源车电池包外和电池包内冷却水管开发储备完成，给大众、比亚迪、宁德时代等客户均批量供货，EPDM材料在东风日产登录工作已完成，并实现量产供货，目前正在进行日本日产EPDM材料及尼龙多层管的材料登录工作，努力成为日产的全球供应商；汽车进气系统管路，包括空滤管路以及涡轮增压橡胶管和塑料管路，3D吹塑和注塑管路，均得到了大众、比亚迪和长城等客户的认可，并批量供货；同时开发北京现代3D吹塑和注塑工艺空滤管，已经通过客户NVH实验验证，路试完成，并实现量产供货。

报告期内，公司流体管路事业部在新产品项目开发方面情况。报告期内，已完成批量转产项目125个，批量转产产品512种，预计产品生命周期内产值可达约48.35亿元；正在开发的新项目139个，正在开发新产品632种，包含正在开发的新能源车型产品298种。

其中重点开发项目完成如下：

产品种类	开发车型	开发数量	重点客户
冷却管路系统	AUDI Q5PA、VW BSMV、哈弗系列、BYD 唐	181种	一汽奥迪、一汽大众、长城汽车、比亚迪汽车
燃油管路系统	EA888国6发动机燃油管 哈弗、WEY国六燃油管、宝骏系列	51种	上汽大众、一汽大众、长城汽车、上汽通用五菱
涡轮增压管路系统	AUDI A3、哈弗H6、BYD 宋	14种	一汽大众、长城汽车、比亚迪
变速箱油冷管路	长城 P3011、长安 B316	13种	长城汽车、长安汽车
天窗排水管路系统	丰田 770B、长城 P01、现代NX4C	15种	一汽丰田、广汽丰田、长城汽车、东风日产、北京现代
新能源车管路	VW MEB平台、长城欧拉、BYD 秦PRO、BYD 汉	238种	一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车

#### 密封件事业部：

报告期内，密封件事业部已完成批量转产项目15个，批量转产产品数量103种，预计产品生命周期内产值可达约10.2亿元；正在开发新项目27个，正在开发新产品数量232种，包含正在开发的新能源车型产品17种。

其中重点开发项目完成如下：

产品种类	开发车型	开发数量	重点客户
全车密封件	长安UNI-K、长城H6、魏VV6、丰田汉	81种	长安汽车、长城汽

	兰达、丰田塞纳、一汽B70、一汽D365、一汽D359、小鹏D55、通用新君越		车、一汽丰田、一汽轿车、小鹏汽车、上汽通用
--	---	--	-----------------------

#### 4、推进新能源产品市场推广及开发

##### 流体管路事业部：

2020年公司着重研发了新型五层塑料冷却液管路，与传统的PA12材料冷却液管路，具有成本低，重量轻，加工工艺简单的优势，目前已经进入材料评价阶段。另外，着重研发了热塑性弹性体材料结构的新型冷却液管路，该产品具有重量轻、加工工艺简单、生产效率高、成本低、材料可回收再利用的优势，有效弥补了传统橡胶管路的重量大、工艺复杂、生产效率低的问题，在大众，奥迪，现代，长安，广汽等多家主机厂会有很好的应用前景。

流体管路事业部主要开发了一汽大众、上汽大众、一汽丰田、广州本田、比亚迪汽车、长城汽车、北京现代、宁德时代等客户。涉及的新能源车型上产品总计开发602种，预计生命周期内累计实现销售约13.3亿元。其中272种已经进入批量生产阶段，包括：探岳混动、小鹏电动车P7、红旗EV、比亚迪汉，330种产品处于产品开发和大批量制作阶段，包括：大众MEB电动车、长城欧拉、H6混动、比亚迪唐、小鹏D21。

##### 密封件事业部：

密封件事业部在原有新能源车型基础上，继续拓展新车型，在开发的新能源车型有小鹏D55、一汽红旗E111，期间与山西大运新能源汽车进行技术交流，合作意向强烈。

#### 5、推进精益生产，提升生产效率和质量

##### 流体管路事业部：

面对日益激烈竞争的市场，产品质量、成本、交期是企业竞争的重要法宝。产品从材料采购到交货、客户使用评价均需要一个较长的时间，针对一般企业管理中容易出现的交货延期、质量不稳定、资金占用大、生产效率较低、成本高等不良现象，公司通过阿米巴的经营管理模式，并在工厂积极推进精益生产管理，专门成立了精益生产管理整治小组，从管理、指挥、调度、协调等多方全面地优化质量管理体系；完善标准化工艺流程，加强绩效考核，不仅实现了产品质量和生产效率双提高，同时还有效降低了产品生产成本。

##### 密封件事业部：

目前事业部已成立精益生产推进小组，正在推行精益生产-OTD管理及丰田KANBAN后拉动式生产，

通过对OTD管理整体优化，有效的改善了订单管理、计划管理、仓储管理、物流管理，最终实现产销高效协同，库存信息的快速传递，建立合理的安全库存，消减无用库存及产能、人工浪费；KANBAN后拉动生产与平准化的计划体系相结合，最终实现制造周期30%递减，在库30%递减，计划达成率15%提升，从而整体提高管理者管理水平和改善能力。

#### 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化，主要情况如下：

##### 1、销售模式

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

##### 2、采购模式

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

##### 3、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产管路部门制定年度生产计划，同时根据顾客实际需求制定N+3生产计划并按计划进行生产，以满足客户需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司导入先进的ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，从产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户对质量的需求。

报告期内整车制造生产经营情况

适用  不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用  不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
汽车发动机附件系统软管及总成	81,092,776.50	86,515,024.00	-6.27%	83,373,085.30	84,827,824.20	-1.71%
汽车燃油系统软管及总成	4,933,492.00	7,465,319.00	-33.91%	5,059,420.00	8,731,146.00	-42.05%
EPDM	16,902,472.00	23,698,813.00	-28.68%	16,184,594.00	24,513,041.00	-33.98%
TPV	2,171,574.00	1,362,822.00	59.34%	2,291,474.00	1,343,380.00	70.58%
PVC	9,427,220.00	5,004,647.00	88.37%	9,271,690.00	4,714,158.00	96.68%
尼龙管	5,935,255.00	8,186,549.00	-27.50%	6,231,100.00	7,386,135.00	-15.64%
吹塑管	816,488.00	766,957.00	6.46%	866,005.00	700,703.00	23.59%
按整车配套						
按售后服务市场						
按区域						
境内地区	120,460,814.50	132,773,274.00	-9.27%	122,478,935.30	132,049,104.20	-7.25%
境外地区	818,463.00	226,857.00	260.78%	798,433.00	167,283.00	377.29%
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用  不适用

零部件销售模式

公司为汽车厂商、整车动力总成厂家和零部件一级配套企业供应产品，销售模式以直销为主。公司销售部负责与国内客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。

报告期内，公司销售模式未发生变化。

公司开展汽车金融业务

适用  不适用

公司开展新能源汽车相关业务

√ 适用 □ 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入（元）
新能源汽车流体管路零部件	14542 万件	4,047,616	3,763,663	33,867,023.93
新能源汽车密封部件	9000 万米	189,630	174,210	3,796,008.60

新能源汽车补贴收入情况

无

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	1,675,061,740.98	100%	1,600,992,154.32	100%	4.63%
分行业					
非轮胎橡胶制品	1,675,061,740.98	100.00%	1,600,992,154.32	100.00%	4.63%
分产品					
汽车发动机附件系统软管及总成	899,359,827.71	53.69%	849,877,237.17	53.08%	5.82%
汽车燃油系统软管及总成	84,218,539.03	5.03%	109,306,216.36	6.83%	-22.95%
汽车空调系统软管及总成	721,374.54	0.04%	4,029,503.45	0.25%	-82.10%
EPDM	255,132,982.04	15.23%	336,936,977.29	21.05%	-24.28%
TPV	38,414,194.93	2.29%	18,860,171.45	1.18%	103.68%
PVC	96,624,431.55	5.77%	45,670,315.97	2.85%	111.57%
尼龙管	167,259,575.47	9.99%	130,641,617.88	8.16%	28.03%
吹塑管	67,788,310.12	4.05%	49,679,415.43	3.10%	36.45%



其他	65,542,505.59	3.91%	55,990,699.32	3.50%	17.06%
分地区					
东北	509,114,367.87	30.39%	395,146,388.14	24.68%	28.84%
华北	272,553,704.97	16.27%	266,983,152.25	16.68%	2.09%
华东	389,793,447.14	23.27%	433,809,400.77	27.10%	-10.15%
西南	322,725,205.68	19.27%	320,627,806.55	20.03%	0.65%
中南	150,054,860.09	8.96%	180,592,513.31	11.28%	-16.91%
中国境外	30,820,155.23	1.84%	3,832,893.30	0.24%	704.10%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	1,675,061,740.98	1,286,926,321.62	23.17%	4.63%	5.46%	-0.61%
分产品						
汽车发动机附件 系统软管及总成	899,359,827.71	729,490,039.14	18.89%	5.82%	8.21%	-1.79%
EPDM	255,132,982.04	171,399,775.68	32.82%	-24.28%	-20.93%	-2.85%
分地区						
东北	509,114,367.87	382,533,786.34	24.86%	28.84%	23.91%	2.99%
华北	272,553,704.97	217,638,598.47	20.15%	2.09%	2.52%	-0.34%
华东	389,793,447.14	317,009,257.63	18.67%	-10.15%	-5.26%	-4.20%
西南	322,725,205.68	241,391,073.81	25.20%	0.65%	9.59%	-6.10%

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	2020 年	2019 年	同比增减
非轮胎橡胶制品	销售量	件	123,277,368.3	132,216,387.2	-6.76%
	生产量	件	121,279,277.5	133,000,131	-8.81%
	库存量	件	20,825,355.85	22,823,446.65	-8.75%

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	2020 年		2019 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	956,629,052.87	74.33%	906,420,220.37	74.28%	5.54%
非轮胎橡胶制品	人工成本	163,387,102.30	12.70%	157,795,530.40	12.93%	3.54%
非轮胎橡胶制品	燃料动力成本	57,220,171.49	4.45%	52,581,695.99	4.31%	8.82%
非轮胎橡胶制品	制造费用	109,689,994.92	8.52%	103,513,647.87	8.48%	5.97%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (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）	998,519,698.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.61%
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	357,472,975.37	21.34%
2	第二名	245,614,304.57	14.66%
3	第三名	184,902,960.66	11.04%
4	第四名	143,509,149.08	8.57%

5	第五名	67,020,308.54	4.00%
合计	--	998,519,698.22	59.61%

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）	187,099,040.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.22%
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	79,327,598.16	7.73%
2	第二名	33,214,079.47	3.24%
3	第三名	30,264,781.39	2.95%
4	第四名	22,623,608.72	2.20%
5	第五名	21,668,972.69	2.11%
合计	--	187,099,040.43	18.22%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,792,662.08	74,520,138.85	-51.97%	主要是由于报告期运输费重分类至营业成本所致。
管理费用	117,548,275.49	101,125,560.87	16.24%	
财务费用	6,910,647.76	12,322,222.64	-43.92%	主要是由于报告期贷款减少，贷款利息支出相应减少所致。
研发费用	67,095,548.26	66,131,411.16	1.46%	
信用减值损失	-6,204,451.63	7,059,295.26	-187.89%	主要是由于上年同期应收账款余额期末较期初减少，致使 2019 年度信用减值准备转回；同时，本年度应收账款针对预计无法收回客户单项 100%计提减值准备 601.50 万元。
资产减值损失	-383,354,336.25	-84,782,003.88	-352.16%	主要是由于报告期计提商誉减值损失较上年同期增加及存货减值损失较上年同期增加两方面原因。

公允价值变动收益	207,107,925.75	132,423,139.19	56.40%	主要是由于河北新欧并购项目业绩补偿报告期较上年同期增加。
营业外收入	7,429,143.18	1,301,206.00	470.94%	主要是由于报告期收到供应商索赔及客户债务重组收益。
所得税费用	46,722,748.29	31,663,784.76	47.56%	主要是由于河北新欧并购项目业绩补偿报告期较上年同期增加致使确认递延所得税增加。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

	<p>缠布类 FKM/VMQ,FV MQ/VMQ,ACM/ ACM涡轮增压 管项目开发</p>	<p>项目采用氟硅橡胶多层缠布工艺方案，满足涡轮增压管在高温高压环境下的长期耐疲劳功能要求。</p>	<p>1、扩展缠布套筒工艺应用，优化成型工艺，提高生产效率节约成本； 2、新型氟硅橡胶和硅胶材料和贴胶、贴布两种工艺研发应用，依据产品要求进行分类选择； 3、缠布管新型芳纶布研发，降低原芳纶布一致性差，降低产品质量风险； 4、完成缠布无料头工艺研发，并进行量产应用，节约成本同时提高尺寸稳定性，保证后工序扣压接头合格率。 5、总成脉冲振动疲劳试验验证。</p>	<p>1、涡轮增压进气系统上缠布管技术积累了新材料和新工艺设计的研发经验，对我司及国内同类产品的设计研发具有积极的推动作用，最终提高我司产品竞争力； 2、自主品牌汽车市场应用为主，提升我司供货优势。 3、增强了向高端汽车品牌涡轮增压进气系统的研发能力和开发应用经验，完成技术储备。</p>
涡轮增压管路系统	<p>挤出类 CM,AEM,ACM, HT-ACM,HT- AEM,FKM/VM Q多种材料涡轮 增压管项目开 发</p>	<p>通过不同材料和不同结构设计匹配，满足客户产品在不同温度及压力下的耐老化要求和长期的耐疲劳功能要求</p>	<p>1、自主研发完成多种材料配方的研发，如低硬度、高强度配方开发； 2、多种新型材料配方开发，降低现有材料成本； 3、实现长城汽车压力管大批量生产，同时推动涡轮增压系统低成本材料研发及应用； 4、实现大众压力管大批量生产同时，扩展了大众新项目定点数量； 5、新工艺研发，解决挤出工艺硅胶管外观问题； 6、完成开发高性能、低成本聚酰亚胺纤维，储备高标准压力管技术方案；</p>	<p>1、涡轮增压进气系统上技术积累了高中低端市场配方设计和工艺设计的研发经验，对我司及国内同类产品的设计研发具有积极的推动作用。 2、大众品牌汽车以及民族品牌汽车市场上占据了实际批量供货优势。 3、提升长城汽车涡轮管路成本竞争优势，提升我司产品竞争优势； 4、奠定了向更高端汽车品牌涡轮增压进气系统的研发能力和开发应用经验。增强公司核心竞争力，提高产品的市场占有率。</p>

			<p>7、完成开发高性能M芳纶增强结构的压力管开发，储备了高标准压力管技术方案；</p> <p>8、完成总成脉冲振动疲劳试验验证；</p> <p>9、完成开发比亚迪NVH高要求材料工艺结构，提升了客户对NVH高要求的产品性能。</p>	
涡轮增压管路系统	涡轮增压进气消声器研发项目	由于涡轮增压发动机可以提高汽车的动力性和燃油经济性，减少噪声问题，提高汽车NVH性能	<p>1、已完成自主设计消声器的消音结构及模具开发和工艺验证。</p> <p>2、通过第三方实验室认可和客户最终的认可</p> <p>3、多种焊接工艺优化验证</p> <p>4、完成低中高不同频段结构研发</p> <p>5、产品进入批量生产</p>	<p>1、涡轮增压进气系统上技术积累了消声单元的设计研发经验，引领汽车消音单元设计的新理念，对我司及国内同类产品的设计开发具有积极的推动作用。</p> <p>2、民族品牌汽车市场上占领了实际批量供货优势。</p> <p>3、奠定了向高端汽车品牌涡轮增压进气系统的研发能力和开发应用经验</p>
	双层双段吹塑进气管研发项目	汽车进气管道为双层、双段PA材料通过3D吹塑成型，进气管壁薄、强度高，可以通过改善发动机进气量从而提高汽车的动力性，减少燃油消耗，降低排放和噪声污染，改善人类生活环境。	<p>1、完成产品吹塑工艺结构设计、性能模拟分析，波纹结构应力分析。</p> <p>2、吹塑一体成型软硬软多层结构，适应更多新车型匹配</p> <p>3、产品在客户端进入批量供货阶段</p>	<p>1、掌握了新型3D吹塑工艺结构的设计能力。</p> <p>2、掌握了核心的双层或双段进气管，两种不同材料即软材、硬材的工艺能力。</p> <p>3、验证了双层或双段进气管在客户实车耐久路试性能优于传统进气管路</p> <p>4、积累了双层或双段进气管设计开发经验，推动了低能高效发动机及混合动力汽车发动机的应用。</p> <p>5、产品具有良好的经济效益、社会效益。在同行业中具有绝对的技术优势。</p>
	带HENN快插接头的涡轮增压管路设计和研发	为了提高客户装车线的组装效率，保证装配合格率和稳定性，设计要求增压管路匹配HENN快插结构，以满足客户最新国六开发要求。	<p>1、完成软管与硬管的匹配HENN接头的结构设计。</p> <p>2、完成产品工装与程序的扣压验证。</p> <p>3、完成产品台架实验，通过客户路试认可。</p> <p>4、实现批量化连续生产。</p>	<p>1、掌握了匹配全球独有的快插接头结构设计能力。</p> <p>2、积累了匹配新型快插产品的结构设计和加工能力。</p> <p>3、为其他管路应用此HENN接头奠定基础。</p>

	增压管安装支架包覆工艺研发项目	为了满足发动机进气系统中管道上的安装支架在吹塑过程中一体成型，减少后工序，降低制造成本，给客户产品在质量一致性和稳定性前提下而研发的一种新型制造工艺。	完成产品包覆结构设计、模拟支架强度和应力分析。 完成产品模具设计和工艺验证。 完成产品台架试验，通过客户路试认可。 实验大批量生产。	1、掌握了吹塑包覆结构的工艺设计能力。 2、积累了吹塑包覆的模具设计和加工能力。 3、提高国内同行业的研发水平，带动进气系统零部件供应商的研发、制造能力，提高汽车零部件行业的生产水平。 4、提高了产品的质量水平及生产效率，超出客户的质量预期，提升整车的性能，同时市场发展潜力巨大，具有良好的经济效益。
	R134a空调胶管研发	开发高端客户电动车以及传统燃油车空调管路，满足客户低渗透要求，打破欧洲空调管垄断现状。	1、研发新配方，新结构设计完成，材料实验验证完成； 2、材料试验在德国三方实验室验证完成，且全项合格。 3、总成关键核心功能试验在德国三方实验室验证完成，且合格。	实现低渗透橡胶空调软管的国产化开发生产，填补国内低渗透空调软管被合资品牌垄断的空白。
空调管路系统	新型制冷剂R1234YF的低渗透空调胶管	开发电动车以及传统燃油车空调管路，满足高端客户低渗透要求，打破欧洲空调管垄断现状。	1、研发新配方，新结构设计完成，材料实验验证完成； 2、材料试验在德国三方实验室验证完成，且全项合格。 3、总成关键核心功能试验在德国三方实验室验证完成，且合格。	此项目降低对环境的污染排放，引领中国相关产业的技术发展；开拓中国高性能汽车空调管路模块系统市场，填补国内汽车胶管行业为中高档车型配套管路模块系统的空白，保持与国际技术水平的同步化。
	二氧化碳空调管研发	项目通过在新配方、新结构、新工艺的创新设计，满足高端客户耐高温，高爆破压力，高脉冲的的标准要求，属国际创新设计，国际领先水平。	1、新配方、新工艺、新结构关键技术设计研发完成； 2、材料试验在德国三方实验室完成全部验证，且全部合格； 3、功能试验在德国三方实验室完成全部验证，且全部合格； 4、路试进行中；	目前汽车空调系统中使用的制冷剂R134a的温室效应相当于CO <sub>2</sub> 的1300倍，CO <sub>2</sub> 制冷剂可有效降低温室气体的排放，大幅度降低对环境的污染排放，引领中国相关产业的技术发展；开拓中国高性能汽车空调管路模块系统市场，填补国内汽车胶管行业为中高档车型配套管路模块系统的空白，领先于国际水平。
燃油管路系统	新型超低渗透国六多层燃油胶管总成项目	项目通过在新材料、新配方、新结构、新工艺的创新设计，达到产品超低渗透的目的，满足客户导电要求，同时满足欧六、国六环保法规要求。	1、新型五层燃油管新配方，新工艺，新结构设计完成，客户材料试验完成，且全部合格； 2、多层橡胶管工艺优化验证完成 3、总成渗透实验验证完成 4、客户功能台架实验，渗透实验，路试装车以及试验完成 5、燃烧试验研发验证完成	积极响应国六法规要求，开发带有氟橡胶和氟树脂阻隔层的多层燃油胶管及总成，以满足国六法规要求，进一步贯彻了公司的环保理念，利于公司的可持续发展，同时引领国内燃油胶管行业整体技术水平。

			6、导电实验验证完成 7、燃油流经实验验证完成 8、批量生产中	
	新型超低渗透国六加油管项目	项目通过在新材料、新配方、新结构、新工艺的创新设计，达到产品超低渗透的要求。	1. 新配方、新结构设计研发完成； 2. 新结构新产品验证完成； 3. 新工艺持续优化中； 4. 燃油渗透性持续验证中；	积极响应国六法规要求，开发带有CPT/THV等氟树脂阻隔层极低渗透加油管，以满足国六法规要求，进一步贯彻了公司的环保理念，利于公司的可持续发展，同时引领国内加油管行业整体技术水平。
	新型耐高温压差传感器管路项目	项目通过新配方、新结构的创新研发，满足距离汽油机颗粒捕集器（GPF）较近的高温工况，同时满足内部酸性尾气的介质需求。	5. 新结构及新工艺设计完成； 6. 备选新配方设计开发完成； 7. 内部自检验证完成； 8. 德国三方检测机构验证中；	为了应对国六法规要求，降低整车蒸发污染物排放，各大主机厂增加“国五”阶段几乎不使用的GPF颗粒捕集器，耐200°C以上高温的压差传感器管路的使用急剧增加。  产品材料多为氟橡胶，开发难度高，经济效益可观对于抢占国六市场至关重要。
	新型超低渗透析出多层尼龙燃油管路以及新型焊接连接结构方案设计项目	1、项目采用氟树脂，高温尼龙材料和外包覆热塑性弹性体多层尼龙管方案，使尼龙管具有橡胶的弹性，满足阻燃要求，并采用激光焊接方案实现接头总成连接，满足超低渗透的国六环保法规要求。 2、采用多层尼龙管降低成本，减重以及提高生产效率，同时满足汽车轻量化要求，并提高可回收利用率。 3、满足客户最新导电要求	1、最新导电新材料，新工艺，新结构设计完成； 2、客户实验验证中； 3、多层尼龙管工艺优化验证完成； 4、多层尼龙管与接头激光焊接总成工艺研发验证 5、总成功能台架实验验证 6、总成渗透实验验证 7、燃烧试验研发验证 8、导电实验验证 9、燃油流经实验验证	积极响应国六法规要求，开发带有氟树脂、高温尼龙的多层尼龙管路总成，满足国六法规要求的同时，轻量化是未来汽车重要的发展方向之一，尼龙材料管路在汽车中的用量迅速上升，市场发展潜力巨大，具有良好的经济效益、社会效益。
	波纹AKF管路总成设计、研发项目	通过波纹管路结构设计、波纹模具设计、多层管路工艺设计，实现AKF管路的轻量化、低渗透化、良好的NVH。	1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证完成 5、开始批量生产	引领汽车轻量化对该系统产品的需求，逐步扩大尼龙管市场  掌握波纹管产品设计和工艺设计的核心技术，为其他系统应用波纹管路打下基础
冷却管路系统	新型汽车冷却水管配方、结构、总成研发项目	通过攻克耐高温配方、低壁厚高耐压结构、总成设计、分零件开发、自动化组装工艺，轻量化设计占领高端轿车橡胶冷却水管市场	1、新配方，新工艺，新产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、材料以及功能实验验证完成，客户处试验全部合格	实现冷却水管总成设计、研发、生产多位一体的理念。  继续占领大众奥迪汽车未来市场，进入沃尔沃及路虎市场，开始和国际同行竞争，奠定宝马、奔驰技术要求基

			4、客户实车路试验证完成 5、开始批量生产	础。
HEV橡胶冷却水管配方、结构、总成研发项目	通过攻克双动力冷却系统总成设计、分零件开发、自动化组装工艺，占领混合动力轿车冷却水管市场		1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证完成 5、开始批量生产	在由燃油车过度到纯电动车的阶段，占领混合动力车型的细分市场
EV橡胶冷却水管水管配方、结构、总成研发项目	通过攻克纯电动冷却系统总成设计、分零件开发、自动化组装工艺，占领纯电动轿车冷却水管市场		1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证完成 5、开始批量生产	与主机厂在纯电动车研发领域共同设计、开发冷却系统，为电动车技术的前进奠定基础
电池包冷却水管总成设计研发项目	通过攻克电池热管理系统的热量传递要求，解决狭窄空间内复杂管路总成的布置和连接问题，占领纯电动轿车冷却水管市场		1、电池包冷却管的尼龙单层以及多层光管和波纹管材料、结构设计，以及挤出、成型生产工艺设计和验证工作储备完成； 2、波纹管的波纹设计、模具制作设计、生产技术已储备完成，总成技术储备完成	1、电池包冷却系统上技术积累了光管，波纹管总成设计研发经验，引领汽车电池包内设计的新理念，对我司及国内同类产品的设计开发具有积极的推动作用。 2、与比亚迪电池事业部、宁德时代共同设计研发电池包内冷却系统，为电动车技术的前进奠定基础。
新能源汽车TPV轻量化冷却管路研发	通过攻克TPV/PET/TPV的挤出加工工艺，制作满足耐温125°C以下的冷却液系统管路，可以满足在与EPDM传统胶管总成的同成本的情况下，有轻量化明显的优势。攻克完成加工工艺、总成连接的难点以后，可以在同行业同类型管路中占领TPV弹性体冷却液管的市场。		1、TPV/增强层/TPV结构管路，完成材料、挤出工艺、成型工艺的设计工作； 2、完成模具设计以及制作工作； 3、脉冲、耐久等多项关键试验等核心技术已储备完成。	掌握TPV/PET/TPV的弹性体加增强层的挤出、成型、装配的核心工艺，为进入新能源轻量化的弹性体冷却液管路市场奠定了基础。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	265	263	231
研发人员数量占比	10.80%	10.60%	6.85%
研发投入金额（元）	67,095,548.26	66,131,411.16	52,644,147.56
研发投入占营业收入比例	4.01%	4.13%	3.61%



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%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,349,797,036.84	1,465,464,739.84	-7.89%
经营活动现金流出小计	1,149,309,587.62	1,320,564,963.13	-12.97%
经营活动产生的现金流量净额	200,487,449.22	144,899,776.71	38.36%
投资活动现金流入小计	36,228,078.83	22,225,399.07	63.00%
投资活动现金流出小计	63,649,767.95	210,649,209.31	-69.78%
投资活动产生的现金流量净额	-27,421,689.12	-188,423,810.24	85.45%
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	377,433,929.67	-60.26%
筹资活动现金流出小计	285,380,073.78	417,748,367.70	-31.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-135,380,073.78	-40,314,438.03	-235.81%
现金及现金等价物净增加额	37,704,267.73	-84,055,130.99	144.86%

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，较上年同期增加38.36%，主要是由于报告期受限资产（结构性存款）到期转入所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加85.45%，主要是由于上年同期支付河北新欧并购项目股权收购款所致。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少235.81%，主要是由于报告期归还10000万元的银行贷款，同时，上年同期分配现金股利2399.41万元，最终导致本报表项目减少所致。

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-6873.4万元，远低于经营活动产生的现金流量净额20048.7万元，主要是由于报告期确认资产及信用减值净损失（主要为商誉减值）抵减河北新欧业绩补偿净收益后对净利润产生较大影响。另外，由于报告期受限资产（结构性存款）到期转入增加经营性现金流量净额。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	202,011,941.98	8.18%	258,301,956.90	8.67%	-0.49%	
应收账款	331,303,966.32	13.42%	356,042,312.05	11.95%	1.47%	
存货	373,358,836.62	15.12%	397,637,991.20	13.35%	1.77%	
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	660,811,653.85	26.77%	674,857,869.28	22.65%	4.12%	
在建工程	11,205,064.15	0.45%	30,714,563.75	1.03%	-0.58%	主要是由于报告期内在建工程达到可使用状态转固所致。
短期借款		0.00%	119,700,000.00	4.02%	-4.02%	主要是由于报告期此笔借款到期所致。
长期借款	100,053,888.89	4.05%	150,000,000.00	5.03%	-0.98%	主要是由于报告期归还银行贷款所致。
交易性金融资产	0.00	0.00%	132,423,139.19	4.44%	-4.44%	主要是由于报告期完成了截止 2019 年度河北新欧并购项目业绩补偿对应股份的回购事项所致。
应收款项融资	240,743,044.19	9.75%	140,294,851.95	4.71%	5.04%	主要是由于报告期应收票据以大拆小以应付票据的形式支付供应商货款，加之，报告期末应收票据回款增加所致。
其他流动资产	9,578,533.56	0.39%	16,381,660.36	0.55%	-0.16%	主要是由于报告期待抵扣增值税进

						项税减少所致。
商誉	413,644,350.03	16.75%	777,080,239.49	26.08%	-9.33%	主要是由于报告期河北新欧并购项目计提商誉减值所致。
其他非流动资产	10,887,520.23	0.44%	29,136,928.51	0.98%	-0.54%	主要是由于报告期预付设备款减少所致。
应付票据	82,200,971.39	3.33%	47,096,446.40	1.58%	1.75%	主要是由于报告期应收票据以大拆小以应付票据的形式支付供应商货款所致。
应交税费	45,297,484.59	1.83%	8,500,073.30	0.29%	1.54%	主要是由于报告期新欧并购项目业绩补偿股份回购部分确认应交税金所致。
其他应付款	27,361,165.54	1.11%	17,746,164.51	0.60%	0.51%	主要是由于报告期本项目下核算的未结算运费及仓储费较上年增加所致。
一年内到期的非流动负债	50,000.00	0.00%	50,000,000.00	1.68%	-1.68%	主要是由于报告期一年内到期的贷款减少所致。
递延所得税负债	35,581,556.39	1.44%	24,922,853.18	0.84%	0.60%	主要是由于报告期河北新欧并购项目业绩补偿收益确认递延所得税增加所致。
其他权益工具	- 207,107,925.75	-8.39%	0.00	0.00%	-8.39%	主要是由于报告期河北新欧并购项目业绩补偿回购股份确认为权益工具所致。
其他流动负债	4,708,029.37	0.19%	9,544,034.59	0.32%	-0.13%	主要是由于报告期本项目下核算的预提费用减少所致。

## 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

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
信用证保证金	1,800,278.67	1,399,953.72
定期存款		121,700,000.00
承兑保证金	27,305,392.40	
合计	29,105,671.07	123,099,953.72

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、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

## 七、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	85,126,771.71	67,575,362.13	88,577,703.17	10,683,277.59	9,038,794.40

江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	橡胶管、板、带	230,000,000.00	304,997,743.21	255,000,684.80	154,652,806.23	12,408,443.23	10,505,741.06
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	54,480,255.00	53,738,641.68	3,076,985.39	4,377,306.30	3,504,211.04
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	518,159,070.80	439,624,816.61	427,156,488.93	85,618,581.69	76,714,406.69

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）汽车零部件行业发展趋势

汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。汽车零部件行业作为整车的上游，景气度与下游整车销量密切相关。2020年初，受宏观经济放缓、新冠肺炎疫情以及中美经贸摩擦带来的不确定性等多方面因素影响，汽车产量急剧下滑，导致汽车零部件企业上半年收入同比下降。随着疫情的结束，汽车销量连续回暖，汽车零部件行业也在加快复苏。中国汽车工业协会数据显示，我国全年汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点，全年产销增速稳中略降，逐步复苏。

在《中国制造2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。

目前，我国汽车零部件企业长期面临技术空心化危局，公司双主营业务市场化程度较高，在国内外汽车行业发展和消费市场扩大的趋势下，公司将持续加大对新设备、新工艺的研发投入，逐步提高技术

水平与创新能力，提升公司产品的核心竞争力。

## （二）、公司未来发展展望：

2021年，鹏翎股份继续推进“汽车流体管路”+“汽车密封件”双业务板块协同发展新阶段。双业务板块能够充分发挥战略、管理、市场和财务等方面的协同效应，更好的保持公司高速、健康发展，进一步提升公司价值，实现投资者利益最大化。同时，公司也将积极寻求机会进行收购、兼并或者合作生产，以达到低成本扩张公司规模、扩充公司产品系列、提高市场占有率的目的；通过有效地整合各类资源，实现公司的有序扩张，进一步提升公司的持续经营能力和利润水平。

1、2021年，鹏翎股份将踏上新的发展征程。以王志方董事长为首的管理层，将依托现有的资源、组织架构、业务及人员基础，锐意创新，拼搏进取，续写“鹏翎”新篇章。公司将梳理人才发展规划、建设上海技术研究院，打造更高水平的技术研发平台，提升公司前期设计和新产品研发能力；在产品质量管控和技术服务上创新管理举措，提供较高水准的供货能力，升级客户端口的服务质量及时效性等，从而为公司的持续稳定发展提供源源不断的动力。

未来的鹏翎股份，将以“百年鹏翎”为奋斗目标，以创新驱动发展，以品质锻造品牌，以管理提升效益，为客户、为股东、为社会持续创造价值，为员工实现自我价值搭建平台！

## 2、继续深挖“汽车流体管路”+“汽车密封件”在汽车零部件行业的协同效应

并购河北新欧是公司持续开发汽车零部件领域的重要举措，汽车密封件业务作为上市公司现有流体管路业务的自然延伸，将进一步推动上市公司业务的持续发展。2021年，将加快双方在市场、客户、供方、技术等方面产生更显著的协同效应，并有效整合鹏翎股份与河北新欧双方的资源，加快在“汽车流体管路+汽车密封件”领域的协同发展。深入挖掘客户对“汽车流体管路+汽车密封件”产品的需求，增强客户粘性，从而为上市公司注入新的利润增长点、提升上市公司整体价值。

## 3、兼并及对外扩充计划

公司将持续专注于汽车行业上下游产业的战略布局，公司将继续保持“内生式增长+外延式并购”的战略规划。若发现合适的收购兼并对象，经详细论证后，公司将根据实际情况制定和实施收购兼并计划，提升公司产能、区域市场竞争力和市场占有率，实现稳健扩张。

## （三）、当前发展目标

### 1、强化销售部功能，优化客户管理体系

2021年，公司将强化销售部功能，优化客户管理体系，让销售团队专心致力于客户开发积极拓展市场空间。通过挖掘原有客户潜力、培育新客户，加快应对市场变化能力，不断扩大市场销售规模，全面提升市场开发能力和抵御市场风险能力。在保持原有优势产品占有率的同时，通过协同发展着力加快新产品的研发速度。公司通过对销售部门的强化改革，提升销售部的运作效率，加大营销推广力度，充分

利用好产品资源和市场资源，巩固并提升在行业的优势地位。

## 2、加大人才培养，加快优质人力资本的引入

人才是公司第一核心资产，人才聚集度和团队效率成为公司发展最核心的保障。为此，公司奉行“以人为本”用人理念，在经济全球化、人才全球化的背景下，吸引更多在行业内具有丰富经验和影响力的技术、经营管理领军人物，是公司面向全球，发展具有全球范围内的核心竞争力的基础。未来，公司将做好人才规划工作，对企业持续发展所需的各类人才，特别是在产品研发和工艺人才方面要进行科学预测和规划，以满足企业战略发展的需要；采取自主培养与吸纳引进并举措施，加大对人才开发的投入力度；建立完善的人力资源管理体系，建立以绩效管理、薪酬管理为主要内容的业绩管理体系，运用人才的引进、培训开发、职业发展规划等方式方法，不断提升队伍的整体素质。

### （四）、加强法人治理结构建设，提升集团规范运作水平

加强董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

加强公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。继续提高沟通的开放度，主动、互动、专业、高效地开展机构投资者沟通，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营动态，加强公司价值内向挖掘，与市场建立有效互动。

加强信息披露管理，严格按照信息披露有关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露；继续强化规范运作督导，持续提升集团整体规范运作水平，全面把握中国证监会、深圳证券交易所对于上市公司规范运作要求，严格遵守上市公司关联交易管理、控股股东行为规范、重大交易、募集资金管理等方面的要求。

面对未来的机遇与挑战，公司第八届董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，努力提升行业竞争力，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

公司于2020年3月30日召开的第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》：受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈。为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司董事会拟定公司2019年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司实施的2019年度利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》等的规定和股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	711,123,166
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	738,637,493.64
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的规定, 以及《公司章程》等有关规定, 母公司 2020 年度未实现盈利, 为保障公司正常生产经营和未来发展, 结合公司未来生产经营的资金需求, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司董事会拟定本年度利润分配预案为: 不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转至下一年度。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、公司于 2019 年 4 月 15 日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》: 以 2018 年 12 月 31 日总股本 359,730,960 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.667 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 7 股。

2、公司于 2020 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》: 不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转至下一年度。

3、公司于 2021 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》: 不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转至下一年度。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股

			净利润的比 率		净利润的比例		股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	-68,733,802.34	0.00%			0.00	0.00%
2019 年	0.00	136,022,553.13	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	23,994,055.0 3	118,315,411.07	20.28%	50,018,438. 00		74,012,493.0 3	62.56%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	姜晓东、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	1

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2020年12月10日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，并于2020年12月28日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，鉴于原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供审计服务5年，公司聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度的审计机构。

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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、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。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

### 4、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司向泰州市大泗镇康乐村村民委员会捐赠帮扶款2万元；向青岛科技大学教育发展基金会捐赠5万元（2020年9月-2023年9月叁年期间，每年捐赠5万元），专项用于高分子科学与工程学院高分子材料与工程专业奖学金。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，暂无精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
鹏翎股份	烟尘	连续	3	锅炉房东侧	1.3mg/m	10mg/m	0.123 吨	16 吨	无
鹏翎股份	氮氧化物	连续	3	锅炉房东侧	50.6mg/m	80mg/m	0.359 吨	41.48 吨	无
鹏翎股份	二氧化硫	连续	3	锅炉房东侧	<3mg/m	20mg/m	6.032 吨	45.6 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司在2016年12月正式启用4台15吨燃气锅炉，于2018年度停用1台锅炉，正式使用3台，并加装在线监测系统，于2020年10月对三台燃气锅炉进行低氮改造，燃用清洁能源天然气作为能源，项目改造完成后，锅炉房排放的烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 废气均可以达到《天津市锅炉大气污染物排放标准》

（DB12/151-2020）燃气锅炉限值要求，排气筒高度均为15m，满足《天津市锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）中的要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年完成汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目环保自主验收（环评批复文号：津滨审批投准

【2014】904号）

2017年完成锅炉煤改燃项目环保自主验收（环评批复文号：津滨审批环准【2016】238号）

突发环境事件应急预案

公司在2021年1月完善并评审通过了《天津鹏翎集团股份有限公司突发环境事故应急预案》，并在环境保护部门进行了备案。公司针对可能突发的环境事件，能够迅速地作出响应，及时有效地作出应对措施，特制定本方案如下：

#### 1、组织机构及职责

- （一）应急组织体系
- （二）应急组织机构的主要职责

#### 2、预防与预警

- （一）事故报警措施及通讯联系方式
- （二）信息报告与处置

#### 3、应急响应

- （一）分级响应机制
- （二）事故废液的收集和处置
- （三）应急设施（备）及应急物资的启用程序
- （四）抢险、处置及控制措施
- （五）应急监测
- （六）应急终止

#### 4、后期处置

- （一）现场清洁
- （二）环境恢复
- （三）善后赔偿
- （四）保障措施
- （五）培训与演练

环境自行监测方案



1、监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物

2、监测频率：2次/年

其他应当公开的环境信息

公司按照《企业信息公开办法（试行）》的相关规定进行了相应的环保信息公开

其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 一、换届选举董事、监事、聘任高管，法定代表人变更等事项

1、2020年12月10日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》：选举王志方先生、王华杰先生、魏泉胜先生、田进平先生为公司第八届董事会非独立董事；选举余伟平先生、盛元贵先生、朱红女士为公司第八届董事会独立董事；选举梁臣先生、夏元玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事，与同日召开的2020年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张琦女士共同组成监事会。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《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-080）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2020-081）。

2、2020年12月10日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于设立第八届董事会专门委员会及选任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于公司选举第八届监事会主席的议案》等相关议案。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《第八届董事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-084）、《第八届监事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-085）、《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：2020-086）。

3、2020年12月10日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》，会议选举王志方先生为公司第八届董事会董事长，根据《公司章程》的规定：董事长

为公司的法定代表人。因此公司法定代表人变更为王志方先生。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《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》（公告编号：2020-089）。

## 二、公司控股股东、实际控制人签署《表决权委托协议》等协议暨控制权拟发生变更事项

2020年11月20日，公司控股股东张洪起先生与王志方先生签署了《合作框架协议》《借款协议》《质押合同》；2020年11月23日，张洪起先生与王志方先生签署《表决权委托协议》。张洪起先生拟将其持有的上市公司212,588,742股份（占上市公司总股本的29.89%）转让给王志方，具体转让数量以双方正式签署的股份转让协议为准。同时，张洪起将其持有的上市公司212,588,742股份（占上市公司现有表决权股份总数29.89%）所对应的表决权委托给王志方行使。表决权委托完成后，公司的实际控制人将由张洪起变更为王志方。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《关于公司控股股东、实际控制人签署<表决权委托协议>等协议暨控制权拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2020-070）。

## 三、关于业绩承诺补偿股份回购事宜

公司于2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于回购河北新欧汽车零部件科技有限公司2019年度未完业绩承诺对应补偿股份的议案》。2020年8月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理业绩补偿回购37,620,210股的股份注销手续，公司股份总数由748,743,376股变更为711,123,166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上的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-027）、《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2020-039）。

## 四、通过高新技术企业重新认定

2020年12月25日，公司收到天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202012000223），发证时间为2020年10月28日，有效期为三年。公司已于2008年、2011年、2014年、2017年被认定为高新技术企业，本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2020年至2022年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。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《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2020-091）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	311,108,359	41.55%				95,123	95,123	311,203,482	43.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	311,108,359	41.55%				95,123	95,123	311,203,482	43.76%
其中：境内法人持股	114,473,445	15.29%				47,355,502	47,355,502	67,117,943	9.44%
境内自然人持股	196,634,914	26.26%				-47,450,625	-47,450,625	244,085,539	34.32%
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	437,635,017	58.45%				-37,715,333	-37,715,333	399,919,684	56.24%
1、人民币普通股	437,635,017	58.45%				-37,715,333	-37,715,333	399,919,684	56.24%
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	748,743,376	100.00%				-37,620,210	-37,620,210	711,123,166	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年8月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理业绩补偿回购37,620,210股的股份注销手续，公司股份总数由748,743,376股变更为711,123,166股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年3月30日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十五次会议、于2020年4月

21日召开2019年度股东大会审议通过了《关于回购河北新欧汽车零部件科技有限公司2019年度未完业绩承诺对应补偿股份的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2020年8月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理业绩补偿回购37,620,210股的股份注销手续，公司股份总数由748,743,376股变更为711,123,166股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张洪起	149,986,673	69,713,301		219,699,974	董监高换届离任股份锁定	报告期内因任期届满，不再担任董事，所持股份锁定6个月
张宝新	2,535,713	845,237		3,380,950	董监高换届离任股份锁定	报告期内因任期届满，不再担任董事，所持股份锁定6个月
李金楼	2,290,317		0	2,290,317	董监高换届离任股份锁定	报告期内因任期届满，不再担任董事，所持股份锁定6个月
王忠升	1,842,967		0	1,842,967	董监高换届离任股份锁定	报告期内因任期届满，不再担任监事，所

						持股份锁定 6 个月
刘丽	628,777		0	628,777	董监高换届离任股份锁定	报告期内因任期届满，不再担任监事，所持股份锁定 6 个月
张洪利	1,059,714		93,000	966,714	董监高换届离任股份锁定	报告期内因任期届满，关联关系不再担任董事，所持股份锁定 6 个月
刘世玲	234,136		234,136	0	高管锁定股	报告期内因离职，不再担任董事，所持股份锁定 6 个月
张熙成	228,890		228,890	0	高管锁定股	报告期内因离职，不再担任高管，所持股份锁定 6 个月
欧亚集团	80,798,004		30,096,168	50,701,836	鹏翎股份购买河北新欧 40% 的股份	2022 年 5 月 31 日
解东泰	14,962,593		0	14,962,593	鹏翎股份购买河北新欧 40% 的股份	2022 年 5 月 31 日
清河新欧	23,940,149		7,524,042	16,416,107	鹏翎股份购买河北新欧 40% 的股份	2022 年 5 月 31 日
天津金镒泰股权投资基金合伙企业	7,794,117		7,794,117	0	认购非公开发行股份	2020 年 11 月 20 日
王泽祥	7,764,705		7,764,705	0	认购非公开发行股份	2020 年 11 月 20 日
长和锦绣 560 号私募股权投资基金	1,941,176		1,941,176	0	认购非公开发行股份	2020 年 11 月 20 日
高贤华	312,122		78,000	234,122	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
夏元玉	0	375		375	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	高管锁定股每年解锁 25%
合计	296,320,053	70,559,663	55,754,234	311,125,482	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,334	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,010	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	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张洪起	境内自然人	30.89%	219,699,974		219,699,974		质押	219,699,974
河北新华欧亚汽配集团有限公司	境内非国有法人	7.13%	50,701,836	30,096,168	50,701,836			
清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	16,416,107	7,524,042	16,416,107			
解东泰	境内自然人	2.10%	14,962,593		14,962,593			
第一创业证券	境内非国有法人	1.40%	9,953,000			9,953,000		

一国华人寿保险股份有限公司—第一创业证券优质成长单一资产管理计划	人							
刘新廷	境内自然人	1.01%	7,202,876			7,202,876		
徐鹤林	境内自然人	0.93%	6,600,270			6,600,270		
王泽祥	境内自然人	0.93%	6,598,555			6,598,555		
天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.55%	3,917,517			3,917,517		
#陈雪飞	境内自然人	0.53%	3,765,100			3,765,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明								

1、上述股东中，张洪起先生于 2020 年 11 月 23 日签署《表决权委托协议》将其持有的上市公司 212,588,742 股份（占上市公司现有表决权股份总数 29.89%）所对应的表决权委托给王志方行使。其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。

2、新华欧亚、清河新欧、解东泰为一致行动人。

3、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	上述股东中，张洪起先生于 2020 年 11 月 23 日签署《表决权委托协议》将其持有的上市公司 212,588,742 股份（占上市公司现有表决权股份总数 29.89%）所对应的表决权委托给王志方行使。		
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
第一创业证券—国华人寿保险股份有限公司—第一创业证券优质成长单一资产管理计划	9,953,000	人民币普通股	9,953,000
刘新廷	7,202,876	人民币普通股	7,202,876
徐鹤林	6,600,270	人民币普通股	6,600,270
王泽祥	6,598,555	人民币普通股	6,598,555

天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,917,517	人民币普通股	3,917,517
#陈雪飞	3,765,100	人民币普通股	3,765,100
#张秀	3,478,010	人民币普通股	3,478,010
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）—九章幻方量化定制 11 号私募证券投资基金	2,917,442	人民币普通股	2,917,442
吕蒙生	2,731,100	人民币普通股	2,731,100
迟兆兰	2,502,622	人民币普通股	2,502,622
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	未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）			

1. 股东 陈雪飞 通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,765,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 3,765,100 股。

2. 股东 张秀 通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,478,010 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 3,478,010 股。

--

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

控股股东报告期内变更



√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	王志方
变更日期	2020 年 11 月 23 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2020 年 11 月 25 日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

#### **5、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

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王志方	董事长、 总裁	现任	男	42	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	0				0
王华杰	副董事长	现任	男	46	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	0				0
魏泉胜	董事，董 秘，副总 裁	现任	男	39	2019年 03月28 日	2023年 12月09 日	0				0
田进平	董事，副 总裁	现任	男	43	2019年 03月28 日	2023年 12月09 日	0				0
盛元贵	独立董事	现任	男	50	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	0				0
余伟平	独立董事	现任	男	50	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	0				0
朱红	独立董事	现任	女	61	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	0				0
梁臣	监事会主 席	现任	男	47	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	0				0
夏元玉	监事	现任	女	28	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	0	500			500
张琦	监事	现任	女	28	2020年 12月10 日	2023年 12月09 日	0	1,000			1,000
范笑飞	财务总监	现任	男	43	2020年	2023年	0				0

	监, 副 总裁				12月10 日	12月09 日					
高贤华	副总裁	现任	男	41	2014年 05月12 日	2023年 12月09 日	416,163		104,000		312,163
张洪起	董事长	离任	男	65	1998年 03月06 日	2020年 12月10 日	219,699, 974				219,699, 974
张宝新	副董事 长、总裁	离任	男	39	2011年 02月20 日	2020年 12月10 日	3,380,95 0				
解东林	副董事长	离任	男	35	2019年 03月28 日	2020年 12月10 日					
李金楼	董事、副 总裁	离任	男	53	2019年 03月28 日	2020年 12月10 日	3,053,75 6		763,439		2,290,31 7
戈向阳	独立董事	离任	男	56	2014年 05月12 日	2020年 12月10 日					
陈胜华	独立董事	离任	男	51	2014年 05月12 日	2020年 12月10 日					
李鸿	独立董事	离任	女	58	2014年 05月12 日	2020年 12月10 日					
王忠升	监事会主 席	离任	男	50	2011年 03月16 日	2020年 12月10 日	2,457,28 9		614,322		1,842,96 7
刘丽	监事	离任	女	46	2014年 04月25 日	2020年 12月10 日	838,370		209,593		628,777
王善明	监事	离任	男	40	2014年 04月25 日	2020年 12月10 日					
吕凯宸	财务总监	离任	男	42	2014年 04月25 日	2020年 12月10 日					
合计	--	--	--	--	--	--	229,846, 502	1,500	1,691,35 4	0	224,775, 698

## 二、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
张洪起	董事长	任期满离任	2020年12月10日	任期届满离任
张宝新	副董事长、总裁	任期满离任	2020年12月10日	任期届满离任
解东林	副董事长	任期满离任	2020年12月10日	任期届满离任
李金楼	董事、副总裁	任期满离任	2020年12月10日	任期届满离任
戈向阳	独立董事	任期满离任	2020年12月10日	任期届满离任
陈胜华	独立董事	任期满离任	2020年12月10日	任期届满离任
李鸿	独立董事	任期满离任	2020年12月10日	任期届满离任
王忠升	监事会主席	任期满离任	2020年12月10日	任期届满离任
刘丽	监事	任期满离任	2020年12月10日	任期届满离任
王善明	监事	任期满离任	2020年12月10日	任期届满离任
吕凯宸	财务总监	任期满离任	2020年12月10日	任期届满离任

## 三、任职情况

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

### 1.王志方，公司董事长兼总裁

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

长兼总裁。

## 2.王华杰，公司副董事长

男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。自1994年7月起曾任中国工商银行环翠区支行会计科会计、威海分行核算中心会计员、人事科科员、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。现任公司副董事长。

## 3.魏泉胜，公司董事、董事会秘书兼副总裁

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

## 4.田进平，公司董事、副总裁

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

## 5.余伟平，公司独立董事

男，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,兼任浙江华友钴业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

## 6.盛元贵，公司独立董事

男，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。现任公司独立董事。

## 7.朱红，公司独立董事

女，大学本科学历，北京化工学院（现北京化工大学）高分子材料专业毕业，高级工程师职称。出生于1960年4月21日，中国国籍，无永久境外居留权。1984年参加工作，1998年5月加入中国共产党。现任全国轮胎轮辋标准化技术委员会委员，航空轮胎分技术委员会副主任委员；轮胎动力学协同创新联盟理事、中国橡胶工业协会副秘书长。现任公司独立董事。



**8.梁臣**，公司监事会主席

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

**9.夏元玉**，公司监事

女，1993年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任赤山集团渔网绳有限公司食堂会计、集团记账会计，现任赤山集团投资部财务科长，公司监事会监事。

**10.张琦**，公司监事

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

**11.范笑飞**，公司副总裁兼财务总监

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

**12.高贤华**，公司流体管路事业部总经理兼副总裁

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

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	2016年02月14日		是

		总经理			
王志方	荣成市信立达控股有限公司	控股股东、 实际控制人 总经理	2017 年 09 月 26 日		否
王志方	荣成市方建房地产经纪有限公司	控股股东	2018 年 06 月 29 日		否
王志方	威海方恒地产顾问有限公司	控股股东	2018 年 12 月 21 日		否
王志方	荣成市宏润控股有限公司	控股股东、 实际控制人	2017 年 11 月 14 日		否
王志方	荣成市万祥水产有限公司	控股股东、 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	控股股东、 实际控制人	2015 年 04 月 07 日		否
王志方	威海赤山国际旅行社有限公司	控股股东、 实际控制人	2015 年 04 月 07 日		否
王志方	赤山集团汽车修理有限公司	控股股东、 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	控股股东、 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	控股股东、 实际控制人	2015 年 04 月 07 日		否
王志方	荣成市赤山大酒店有限公司	控股股东、 实际控制人	2016 年 03 月 04 日		否
王志方	荣成市山湖置业有限公司	控股股东、 实际控制人	2019 年 11 月 29 日		否
王志方	荣成市荣新置业有限公司	控股股东、 实际控制人	2018 年 07 月 27 日		否
王志方	荣成凤凰湖房地产销售有限公司	控股股东、 实际控制人	2016 年 04 月 25 日		否
王志方	荣成红山石材有限公司	控股股东、 实际控制人	2016 年 09 月 26 日		否
王志方	荣成市赤山典当有限公司	控股股东、 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	控股股东、 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	控股股东、 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	控股股东、	2017 年 10 月		否

		实际控制人	16 日		
王志方	荣成市晟昊环保建材有限公司	控股股东、 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	控股股东、 实际控制人	2019 年 08 月 09 日		否
王志方	荣成市凤凰湖物业管理有限公司	控股股东、 实际控制人	2015 年 04 月 07 日		否
王志方	青岛鸿景企业管理有限公司	控股股东、 实际控制人	2020 年 06 月 28 日		否
王华杰	赤山集团有限公司	副总经理	2016 年 06 月 19 日		是
王华杰	荣成市赤山小额贷款有限公司	总经理	2011 年 06 月 24 日		否
王华杰	威海蓝海银行股份有限公司	董事	2017 年 05 月 27 日		否
王华杰	荣成赤山海洋发展有限公司	监事	2010 年 10 月 27 日		否
王华杰	威海石岛赤山旅游有限公司	监事	2009 年 08 月 26 日		否
王华杰	威海国际海洋商品交易中心有限公司	监事长	2016 年 08 月 26 日		否
王华杰	荣成市万祥水产有限公司	监事	2009 年 08 月 26 日		否
王华杰	荣成凤凰湖房地产销售有限公司	监事	2016 年 04 月 25 日		否
余伟平	北京锦略律师事务所	主任	2017 年 05 月 01 日		是
盛元贵	山东志诚会计师事务所有限公司	副总经理	2019 年 06 月 01 日		是
朱红	中国橡胶工业协会	副秘书长	2013 年 12 月 08 日		是
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 6 月 20 日		是
夏元玉	赤山集团有限公司	投资部财务 科科长	2020 年 06 月 06 日		是

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

公司届满离任董事兼总裁张宝新于2020年4月收到中国证监会天津证监局的行政监管措施决定书，对其出

具警示函，详情请查阅公司2020-028号公告。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王志方	董事长兼总裁	男	42	现任	0	是
王华杰	副董事长	男	46	现任	0	是
魏泉胜	董事、董事会秘书兼副总裁	男	39	现任	48.02	否
田进平	董事，副总裁	男	43	现任	25.84	否
盛元贵	独立董事	男	50	现任	0	是
朱伟平	独立董事	男	50	现任	0	是
朱红	独立董事	女	61	现任	0	是
梁臣	监事会主席	男	47	现任	0	是
夏元玉	监事	女	28	现任	0	是
张琦	监事	女	28	现任	6.4	否
范笑飞	财务总监兼副总裁	男	43	现任	0	是
高贤华	副总裁	男	41	现任	123.69	否
张洪起	董事、董事长	男	65	离任	252.48	否
张宝新	董事、总裁	男	39	离任	184.4	否
陈胜华	独立董事	男	51	离任	10	是
戈向阳	独立董事	男	56	离任	10	是
李鸿	独立董事	女	58	离任	10	是
李金楼	董事	男	53	离任	99.55	否

解东林	董事	男	35	离任	32.3	否
王忠升	监事会主席	男	50	离任	58.22	否
刘丽	监事	女	46	离任	15.26	否
王善明	监事	男	40	离任	25.05	否
吕凯宸	财务总监	男	42	离任	42.33	否
合计	--	--	--	--	943.54	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,028
主要子公司在职员工的数量（人）	1,426
在职员工的数量合计（人）	2,454
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,454
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	1,994
销售人员	81
技术人员	189
财务人员	43
行政人员	147
合计	2,454
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	154
大专学历	289
其他	2,011
合计	2,454

### 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。

2020年公司绩效管理工作在原有考核模式基础上持续改进，采用单元化考核模式，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，每个单元的所有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。全面客观评价员工工作业绩，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。注重绩效沟通环节，明确绩效管理的目的，及时调整、修正考核指标。

### 3、培训计划

2020年公司对各项培训工作的开展旨在提高员工综合素质能力，更好的完成既定的各项工作，加强公司的人才梯队建设。通过培训各层次人才得到了相应的能力提升，员工在思想意识形态上更加热爱自己的工作岗位。培训充分调动，发挥了员工的积极性、能动性和工作热情性，最终有效的让员工在管理水平和岗位技能水平上的得到大幅提升。

同时，公司结合公司年度经营计划，根据各部门实际情况在公司内部开展了一系列的业务知识培训。2020年，总共开展了58项培训，参培共有1548人次。培训范围也不仅限公司内部，同时加强了对外学习等方面的培训。生产系统实施“师带徒”制度，各技术、管理骨干带领新入职员工，引领他们在岗位上步入正轨，快速融入公司。

在新的一年里，将重点解决好培训中出现的不足，不断精细化完善好培训管理制度，不断加强对各单位培训管理人员培训流程的学习与执行力的提高，不断吸收对培训有益的良好思想积极采纳并持续改进，与此同时，以一个积极向上的心态，提高个人综合能力，加强培训相关人员的密切联系，想千方设百计，以达到最终促进工作高效开展之目的。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于董事和董事会

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

#### 3、关于监事和监事会

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

#### 4、关于绩效评价与激励约束机制

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

## 5、内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

## 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东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，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 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	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	52.46%	2020 年 04 月 21 日	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.02%	2020 年 09 月 14 日	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网



2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.02%	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.64%	2020 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 11 日	巨潮资讯网
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	13.21%	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 29 日	巨潮资讯网

## 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、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
陈胜华	6	0	6	0	0	否	0
戈向阳	6	0	6	0	0	否	0
李鸿	6	0	6	0	0	否	0
盛元贵	1	0	1	0	0	否	0
余伟平	1	0	1	0	0	否	0
朱红	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司换届选举、定期报告、薪酬方案等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，关注公司发展方向，结合公司的业务范围，积极为公司做战略规划、投资方向的研究，提出合理化建议。

### 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会对公司定期财务报告、内部控制建设、续聘会计师事务所等专项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。报告期内，提名委员会对换届选举相关事项进行严格审查，仔细审查第八届董事会非独立董事和独立董事候选人的任职资格，对相关人员的聘任、选举程序进行了监督，认为候选人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同时对公司高级管理人员的提名人选进行讨论并提出建设性意见，及时召开会议进行审查，对相关人员的聘任、选举程序进行了监督，认为现任高级管理人员团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会参与了第八届董事会董事津贴方案，讨论并审核高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬与考核制度的执行情况，不断推动完善公司考核和激励约束机制。

## 七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放，绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。报告期内，公司建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，

根据公司年度经营目标的完成情况及高级管理人员的工作业绩表现，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度落实情况。公司根据绩效考核结果进行奖惩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月23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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节 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	2021 年 04 月 23 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/2021JNAA40046
注册会计师姓名	姜晓东、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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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用胶管及密封条产品的销售，如财务报表附注六、34所述，鹏翎股份2020年度实现营业收入167,506.17万元。</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>

### 3、商誉减值

关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注六、13所述，截至2020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44275.69万元。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</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>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，我们将商誉减值作为关键审计事项。</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2020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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对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：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年四月二十三日

## 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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	202,011,941.98	258,301,956.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		132,423,139.19
衍生金融资产		
应收票据	57,161,800.00	
应收账款	331,303,966.32	356,042,312.05
应收款项融资	240,743,044.19	140,294,851.95
预付款项	14,303,685.50	19,235,228.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	817,986.15	3,404,450.29
其中：应收利息		1,195,624.14
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	373,358,836.62	397,637,991.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,578,533.56	16,381,660.36
流动资产合计	1,229,279,794.32	1,323,721,590.79

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	660,811,653.85	674,857,869.28
在建工程	11,205,064.15	30,714,563.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,259,635.56	127,905,548.74
开发支出		
商誉	413,644,350.03	777,080,239.49
长期待摊费用	168,384.08	
递延所得税资产	18,573,501.10	16,105,193.74
其他非流动资产	10,887,520.23	29,136,928.51
非流动资产合计	1,239,550,109.00	1,655,800,343.51
资产总计	2,468,829,903.32	2,979,521,934.30
流动负债：		
短期借款		119,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,200,971.39	47,096,446.40
应付账款	266,490,998.51	229,647,890.15
预收款项		394,461.28
合同负债	629,823.08	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,305,938.90	24,993,877.80
应交税费	45,297,484.59	8,500,073.30
其他应付款	27,361,165.54	17,746,164.51
其中：应付利息		316,666.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	4,708,029.37	9,544,034.59
流动负债合计	448,044,411.38	507,622,948.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,053,888.89	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,048,262.56	59,538,499.18
递延所得税负债	35,581,556.39	24,922,853.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	191,683,707.84	234,461,352.36
负债合计	639,728,119.22	742,084,300.39
所有者权益：		
股本	711,123,166.00	748,743,376.00
其他权益工具	-207,107,925.75	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,071,179.49	504,945,091.21

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,459,710.48	142,459,710.48
一般风险准备		
未分配利润	772,555,653.88	841,289,456.22
归属于母公司所有者权益合计	1,829,101,784.10	2,237,437,633.91
少数股东权益		
所有者权益合计	1,829,101,784.10	2,237,437,633.91
负债和所有者权益总计	2,468,829,903.32	2,979,521,934.30

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	136,275,465.83	160,673,742.43
交易性金融资产		132,423,139.19
衍生金融资产		
应收票据	57,161,800.00	
应收账款	196,142,757.33	215,915,759.69
应收款项融资	168,993,575.18	128,282,228.62
预付款项	9,896,168.84	14,376,483.09
其他应收款	10,400.00	1,260,794.14
其中：应收利息		1,195,624.14
应收股利		
存货	270,920,246.35	291,948,474.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,383,326.55	2,765,378.55
流动资产合计	840,783,740.08	947,645,999.86
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,211,200,000.00	1,516,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	306,042,873.12	312,341,652.42
在建工程	3,135,003.54	16,100,613.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,879,761.41	51,628,323.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,742,643.55	9,079,850.03
其他非流动资产	9,258,973.61	22,467,705.89
非流动资产合计	1,591,259,255.23	1,927,618,144.96
资产总计	2,432,042,995.31	2,875,264,144.82
流动负债：		
短期借款		119,700,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,200,971.39	25,846,446.40
应付账款	322,015,293.28	223,439,875.13
预收款项		394,461.28
合同负债	313,904.98	
应付职工薪酬	11,665,772.05	14,330,479.62
应交税费	28,840,739.19	1,821,607.60
其他应付款	17,073,458.40	16,301,369.17
其中：应付利息		316,666.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000.00	50,000,000.00

其他流动负债	4,674,777.97	9,544,034.59
流动负债合计	466,834,917.26	461,378,273.79
非流动负债：		
长期借款	100,053,888.89	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,856,282.56	40,527,775.00
递延所得税负债	31,114,282.74	19,925,205.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,024,454.19	210,452,980.28
负债合计	636,859,371.45	671,831,254.07
所有者权益：		
股本	711,123,166.00	748,743,376.00
其他权益工具	-207,107,925.75	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,071,179.49	504,945,091.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,459,710.48	142,459,710.48
未分配利润	738,637,493.64	807,284,713.06
所有者权益合计	1,795,183,623.86	2,203,432,890.75
负债和所有者权益总计	2,432,042,995.31	2,875,264,144.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,675,061,740.98	1,600,992,154.32



其中：营业收入	1,675,061,740.98	1,600,992,154.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,529,490,937.71	1,487,843,184.50
其中：营业成本	1,286,926,321.58	1,220,311,094.63
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	15,217,482.54	13,432,756.35
销售费用	35,792,662.08	74,520,138.85
管理费用	117,548,275.49	101,125,560.87
研发费用	67,095,548.26	66,131,411.16
财务费用	6,910,647.76	12,322,222.64
其中：利息费用	9,946,596.59	11,479,411.09
利息收入	3,265,981.70	4,634,895.18
加：其他收益	8,194,045.86	8,017,731.48
投资收益（损失以“-”号填 列）	9,765.83	201,686.12
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）	207,107,925.75	132,423,139.19
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-6,204,451.63	7,059,295.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-383,354,336.25	-84,782,003.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,044.01	51,330.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,690,291.18	176,120,148.91
加：营业外收入	7,429,143.18	1,301,206.00
减：营业外支出	749,906.05	561,461.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,011,054.05	176,859,892.92
减：所得税费用	46,722,748.29	31,663,784.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,733,802.34	145,196,108.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,733,802.34	145,196,108.16
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	-68,733,802.34	136,022,553.13
2.少数股东损益		9,173,555.03
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	-68,733,802.34	145,196,108.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,733,802.34	136,022,553.13
归属于少数股东的综合收益总额		9,173,555.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.22
（二）稀释每股收益	-0.09	0.22

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

法定代表人：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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,229,625,466.62	1,156,015,654.03
减：营业成本	1,028,603,297.17	952,764,155.78
税金及附加	7,484,364.64	6,440,100.94
销售费用	18,504,430.43	44,826,784.90
管理费用	83,658,673.74	64,763,315.67
研发费用	42,218,821.60	41,446,639.32
财务费用	7,617,584.42	15,895,630.89
其中：利息费用	9,946,596.59	11,479,411.09
利息收入	2,537,789.28	4,074,060.57
加：其他收益	3,539,734.15	3,986,620.00
投资收益（损失以“—”号填	31,242,154.80	29,804,355.78

列)		
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）	207,107,925.75	132,423,139.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,935,505.05	5,669,092.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-320,033,479.76	-5,078,363.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-118,167.91	65,565.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,659,043.40	196,749,435.61
加：营业外收入	4,440,183.93	652,550.66
减：营业外支出	195,733.92	136,246.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,414,593.39	197,265,739.56
减：所得税费用	33,232,626.03	20,006,789.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,647,219.42	177,258,950.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,647,219.42	177,258,950.20
（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	-68,647,219.42	177,258,950.20
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	2020 年度	2019 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	1,216,053,513.05	1,407,733,657.91
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	335,483.13	77,121.36
收到其他与经营活动有关的现金	133,408,040.66	57,653,960.57
经营活动现金流入小计	1,349,797,036.84	1,465,464,739.84
购买商品、接受劳务支付的现金	741,012,922.96	824,626,680.56
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	235,190,684.29	239,514,286.88
支付的各项税费	79,242,973.41	110,899,645.61
支付其他与经营活动有关的现金	93,863,006.96	145,524,350.08
经营活动现金流出小计	1,149,309,587.62	1,320,564,963.13
经营活动产生的现金流量净额	200,487,449.22	144,899,776.71
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	9,765.83	228,599.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660,313.00	16,996,799.77
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	35,558,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	36,228,078.83	22,225,399.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,091,767.95	50,849,209.31
投资支付的现金		159,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	35,558,000.00	
投资活动现金流出小计	63,649,767.95	210,649,209.31
投资活动产生的现金流量净额	-27,421,689.12	-188,423,810.24
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		42,751,879.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	333,583,086.96
收到其他与筹资活动有关的现金		1,098,963.26
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	377,433,929.67
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,075,172.69	32,165,408.41
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	27,304,901.09	582,959.29
筹资活动现金流出小计	285,380,073.78	417,748,367.70
筹资活动产生的现金流量净额	-135,380,073.78	-40,314,438.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,581.41	-216,659.43
五、现金及现金等价物净增加额	37,704,267.73	-84,055,130.99
加：期初现金及现金等价物余额	135,202,003.18	219,257,134.17
六、期末现金及现金等价物余额	172,906,270.91	135,202,003.18

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	989,388,561.79	972,419,155.05
收到的税费返还	335,483.13	77,121.36
收到其他与经营活动有关的现金	129,703,277.59	153,460,432.71
经营活动现金流入小计	1,119,427,322.51	1,125,956,709.12
购买商品、接受劳务支付的现金	671,421,227.26	595,403,791.18
支付给职工以及为职工支付的现金	133,843,187.19	137,447,485.69
支付的各项税费	37,445,074.53	45,930,167.78
支付其他与经营活动有关的现金	63,750,815.52	227,302,712.64
经营活动现金流出小计	906,460,304.50	1,006,084,157.29
经营活动产生的现金流量净额	212,967,018.01	119,872,551.83

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	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,000.00	16,389,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,250,000.00	16,389,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,010,742.63	23,812,840.86
投资支付的现金		159,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	12,010,742.63	183,612,840.86
投资活动产生的现金流量净额	-6,760,742.63	-167,223,840.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		42,751,879.45
取得借款收到的现金	150,000,000.00	333,583,086.96
收到其他与筹资活动有关的现金		1,098,963.26
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	377,433,929.67
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,075,172.69	32,165,408.41
支付其他与筹资活动有关的现金	27,304,901.09	582,959.29
筹资活动现金流出小计	285,380,073.78	417,748,367.70
筹资活动产生的现金流量净额	-135,380,073.78	-40,314,438.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,621.12	-216,659.51
五、现金及现金等价物净增加额	70,845,822.72	-87,882,386.57
加：期初现金及现金等价物余额	38,123,972.04	126,006,358.61
六、期末现金及现金等价物余额	108,969,794.76	38,123,972.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额



单位：元

项目	2020 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	748, 743, 376. 00				504,9 45,09 1.21				142,4 59,71 0.48		841,2 89,45 6.22		2,237, 437,6 33.91	2,237, 437,6 33.91
加：会计 政策变更														
前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	748, 743, 376. 00				504,9 45,09 1.21				142,4 59,71 0.48		841,2 89,45 6.22		2,237, 437,6 33.91	2,237, 437,6 33.91
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）	- 37,6 20,2 10.0 0			- 207, 107, 925. 75	- 94,87 3,911. 72						- 68,73 3,802. 34		- 408,3 35,84 9.81	- 408,3 35,84 9.81
（一）综合收 益总额											- 68,73 3,802. 34		- 68,73 3,802. 34	- 68,73 3,802. 34
（二）所有者 投入和减少资 本	- 37,6 20,2 10.0 0				- 94,80 2,930. 19								- 132,4 23,14 0.19	- 132,4 23,14 0.19
1. 所有者投入 的普通股	- 37,6 20,2 10.0				- 94,80 2,930. 19								- 132,4 23,14 0.19	- 132,4 23,14 0.19

	0																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			

(六) 其他				-									-		-
				207,107.92575									207,178.907.28		207,178.907.28
四、本期期末余额	711,123,166.00			207,107.92575	410,071,179.49				142,459.710.48		772,555.653.88		1,829,101.784.10		1,829,101.784.10

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	359,730,960.00				371,222,137.19				124,733,815.76		746,986,852.84		1,602,673.765.79	168,375,615.80	1,771,049,381.59
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	359,730,960.00				371,222,137.19				124,733,815.76		746,986,852.84		1,602,673.765.79	168,375,615.80	1,771,049,381.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	389,012,416.00				133,722,954.02				17,725,894.72		94,302,603.38		634,763.868.12	168,375,615.80	466,388,252.32
（一）综合收益总额											136,022,553.13		136,022,553.13		136,022,553.13

(二) 所有者投入和减少资本	137,200,744.00				385,551,135.45							522,751,879.45	522,751,879.45
1. 所有者投入的普通股	137,200,744.00				385,551,135.45							522,751,879.45	522,751,879.45
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								17,725,894.72	-41,719,949.75			-23,994,055.03	-23,994,055.03
1. 提取盈余公积								17,725,894.72	-17,725,894.72				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-23,994,055.03			-23,994,055.03	-23,994,055.03
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	251,811,672.00				-251,811,672.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	251,811,672.00				-251,811,672.00								
2. 盈余公积转增资本(或													

股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-									
					16,50									
					9.43									
四、本期期末余额	748,743,376.00				504,945,091.21			142,459,710.48		841,289,456.22			2,237,437.60	2,237,437.63

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	748,743,376.00				504,945,091.21				142,459,710.48	807,284,713.06			2,203,432,890.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初	748,743,376.00				504,945,091.21				142,459,710.48	807,284,713.06			2,203,432,890.75

余额	3,376.00				,091.21				,710.48	4,713.06		,890.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-37,620,210.00			-207,107.925.75	-94,873,911.72					-68,647,219.42		-408,249,266.89
（一）综合收益总额										-68,647,219.42		-68,647,219.42
（二）所有者投入和减少资本	-37,620,210.00				-94,802,930.19							-132,423,140.19
1. 所有者投入的普通股	-37,620,210.00				-94,802,930.19							-132,423,140.19
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-							-
				207,107.92	70,981.53							207,178,907.28
四、本期期末余额	711,123,166.00			-	207,141,071.07,925.75	410,071,179.49			142,459,710.48	738,637,493.64		1,795,183,623.86

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	359,730,960.00				371,222,137.19				124,733,815.76	671,745,712.61		1,527,432,625.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	359,730,960.00				371,222,137.19				124,733,815.76	671,745,712.61		1,527,432,625.56

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	389,012,416.00				133,722,954.02				17,725,894.72	135,539,000.45		676,000,265.19
（一）综合收益总额										177,258,950.20		177,258,950.20
（二）所有者投入和减少资本	137,200,744.00				385,551,135.45							522,751,879.45
1. 所有者投入的普通股	137,200,744.00				385,551,135.45							522,751,879.45
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									17,725,894.72	-41,719,949.75		-23,994,055.03
1. 提取盈余公积									17,725,894.72	-17,725,894.72		
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,994,055.03		-23,994,055.03
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	251,811,672.00				-251,811,672.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	251,811,672.00				-251,811,672.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												



3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益												
5. 其他综合 收益结转留存 收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					- 16,509. 43							-16,509.43
四、本期期末 余额	748,7 43,37 6.00				504,94 5,091.2 1			142,45 9,710.4 8	807,284, 713.06			2,203,432, 890.75

### 三、公司基本情况

#### 1. 基本情况

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

#### 2. 历史沿革

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

1994年6月，经大港区中塘镇中塘村村民委员会、大港区中塘镇乡镇企业经济委员会、中塘镇乡镇企业管理局、大港区体制改革委员会批准，中塘胶管厂改组为股份合作制企业。改组后企业的实际

出资为7,555,339.61元，其中，中塘村村委会持有5,558,339.61元，189名职工持有1,997,000元。

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

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

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

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

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

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

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

东持有71,991,478股，占公司总股本的93.51%。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截至2020年12月31日，公司股本总数为711,123,166股，其中：有限售条件股份为311,203,482股，占总股本的43.76%；无限售条件股份为399,919,684股，占总股本的56.24%。

### 3.公司所属行业性质、经营范围

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

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

2020年度，本公司纳入合并财务报表范围的子公司包括江苏鹏翎胶管有限公司、成都鹏翎胶管有限责任公司、天津新欧密封部件有限公司、河北新欧汽车零部件科技有限公司、重庆新欧密封件有限公司等五家公司。

合并范围的变动及子公司情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营

成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本集团营业周期12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会

计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

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

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

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

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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



## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，

计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，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。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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和其他金融负债。

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于

以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

## 2) 金融负债终止确认条件

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

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

## (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

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

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

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### （1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所

形成的金融负债的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于企业购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### 1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低债务人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

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

### 3) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备,并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

### 4) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

## （2）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。



## 16、合同资产

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、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

本公司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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确

认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 13.长期股权投资

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

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

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

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，

在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

房屋建筑物。

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

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

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。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%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 31、长期资产减值

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

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；



(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润长期远低于预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而产生，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按未来现金流量现值折现率折现后计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括汽车用胶管和密封条产品销售收入。

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

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

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

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用

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

本集团汽车用胶管和密封条产品销售属于在某一时点履行的履约义务，在客户使用产品或确定收到产品后，取得客户出具的结算单或收货凭证时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既

不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

本集团于2020年1月1日执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称新收入准则）。新收入准则要求，首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本年年初合并资产负债表相关项目的影响如下：

项目	于2019年12月31日按原收入准则列示的	会计政策变更调整金额	于2020年1月1日按新收入
----	-----------------------	------------	----------------

	账面价值		准则列示的账面价值
预收款项	394,461.28	-394,461.28	
合同负债		349,080.78	349,080.78
其他流动负债	9,544,034.59	45,380.50	9,589,415.09

执行新收入准则对本年年初母公司资产负债表相关项目的影响如下：

项目	于2019年12月31日按原收入准则列示的 账面价值	会计政策变更调整金额	于2020年1月1日按新收入 准则列示的账面价值
预收款项	394,461.28	-394,461.28	
合同负债		349,080.78	349,080.78
其他流动负债	9,544,034.59	45,380.50	9,589,415.09

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	258,301,956.90	258,301,956.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	132,423,139.19	132,423,139.19	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	356,042,312.05	356,042,312.05	
应收款项融资	140,294,851.95	140,294,851.95	
预付款项	19,235,228.85	19,235,228.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	3,404,450.29	3,404,450.29	
其中：应收利息	1,195,624.14	1,195,624.14	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	397,637,991.20	397,637,991.20	
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	16,381,660.36	16,381,660.36	
流动资产合计	1,323,721,590.79	1,323,721,590.79	
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		0.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产	674,857,869.28	674,857,869.28	
在建工程	30,714,563.75	30,714,563.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	127,905,548.74	127,905,548.74	
开发支出			
商誉	777,080,239.49	777,080,239.49	
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,105,193.74	16,105,193.74	
其他非流动资产	29,136,928.51	29,136,928.51	
非流动资产合计	1,655,800,343.51	1,655,800,343.51	
资产总计	2,979,521,934.30	2,979,521,934.30	
流动负债：			

短期借款	119,700,000.00	119,700,000.00	
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	47,096,446.40	47,096,446.40	
应付账款	229,647,890.15	229,647,890.15	
预收款项	394,461.28		-394,461.28
合同负债		349,080.78	349,080.78
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	24,993,877.80	24,993,877.80	
应交税费	8,500,073.30	8,500,073.30	
其他应付款	17,746,164.51	17,746,164.51	
其中：应付利息	316,666.67	316,666.67	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他流动负债	9,544,034.59	9,589,415.09	45,380.50
流动负债合计	507,622,948.03	507,622,948.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			



预计负债			
递延收益	59,538,499.18	59,538,499.18	
递延所得税负债	24,922,853.18	24,922,853.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	234,461,352.36	234,461,352.36	
负债合计	742,084,300.39	742,084,300.39	
所有者权益：			
股本	748,743,376.00	748,743,376.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	504,945,091.21	504,945,091.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	142,459,710.48	142,459,710.48	
一般风险准备			
未分配利润	841,289,456.22	841,289,456.22	
归属于母公司所有者权益合计	2,237,437,633.91	2,237,437,633.91	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,237,437,633.91	2,237,437,633.91	
负债和所有者权益总计	2,979,521,934.30	2,979,521,934.30	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	160,673,742.43	160,673,742.43	
交易性金融资产	132,423,139.19	132,423,139.19	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	215,915,759.69	215,915,759.69	
应收款项融资	128,282,228.62	128,282,228.62	
预付款项	14,376,483.09	14,376,483.09	

其他应收款	1,260,794.14	1,260,794.14	
其中：应收利息	1,195,624.14	1,195,624.14	
应收股利			
存货	291,948,474.15	291,948,474.15	
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	2,765,378.55	2,765,378.55	
流动资产合计	947,645,999.86	947,645,999.86	
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	1,516,000,000.00	1,516,000,000.00	
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	312,341,652.42	312,341,652.42	
在建工程	16,100,613.03	16,100,613.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,628,323.59	51,628,323.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,079,850.03	9,079,850.03	
其他非流动资产	22,467,705.89	22,467,705.89	
非流动资产合计	1,927,618,144.96	1,927,618,144.96	
资产总计	2,875,264,144.82	2,875,264,144.82	
流动负债：			
短期借款	119,700,000.00	119,700,000.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	25,846,446.40	25,846,446.40	
应付账款	223,439,875.13	223,439,875.13	
预收款项	394,461.28		-394,461.28
合同负债		349,080.78	349,080.78
应付职工薪酬	14,330,479.62	14,330,479.62	
应交税费	1,821,607.60	1,821,607.60	
其他应付款	16,301,369.17	16,301,369.17	
其中：应付利息	316,666.67	316,666.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他流动负债	9,544,034.59	9,589,415.09	45,380.50
流动负债合计	461,378,273.79	461,378,273.79	
非流动负债：			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	40,527,775.00	40,527,775.00	
递延所得税负债	19,925,205.28	19,925,205.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	210,452,980.28	210,452,980.28	
负债合计	671,831,254.07	671,831,254.07	
所有者权益：			
股本	748,743,376.00	748,743,376.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	504,945,091.21	504,945,091.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	142,459,710.48	142,459,710.48	
未分配利润	807,284,713.06	807,284,713.06	
所有者权益合计	2,203,432,890.75	2,203,432,890.75	
负债和所有者权益总计	2,875,264,144.82	2,875,264,144.82	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵减当期进项税后的余额	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	当期应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
地方水利建设基金	应纳流转税额	1%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
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%

## 2、税收优惠

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

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

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

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”，本公司之子公司成都鹏翎胶管有限责任公司、本公司之孙公司重庆新欧密封件有限公司符合上述要求，按照 15%企业所得税税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

### 七、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	467,569.42	49,140.00
银行存款	172,438,701.49	135,152,863.18
其他货币资金	29,105,671.07	123,099,953.72
合计	202,011,941.98	258,301,956.90
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	29,105,671.07	123,099,953.72

其他说明

## (2) 对使用有限制的货币资金

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
信用证保证金	1,800,278.67	1,399,953.72
定期存款		121,700,000.00
承兑保证金	27,305,392.40	
合计	29,105,671.07	123,099,953.72

## 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		132,423,139.19
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
其中：		
合计		132,423,139.19

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	57,161,800.00	
合计	57,161,800.00	

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	57,161,800.00
合计	57,161,800.00

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,015,020.03	1.69%	6,015,020.03	100.00%	0.00	621,742.36	0.17%	621,742.36	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	350,288,360.93	98.31%	18,984,394.61	5.42%	331,303,966.32	375,396,055.16	99.83%	19,353,743.11	5.16%	356,042,312.05
其中：										
合计	356,303,380.96	100.00%	24,999,414.64		331,303,966.32	376,017,797.52	100.00%	19,975,485.47		356,042,312.05

按单项计提坏账准备：6015020.03

单位：元

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



杭州益维汽车工业有限公司	1,090,189.98	1,090,189.98	100.00%	预计无法收回
江苏金坛汽车工业有限公司	474,132.50	474,132.50	100.00%	预计无法收回
江西汉腾汽车有限公司	446,400.15	446,400.15	100.00%	预计无法收回
众泰新能源汽车有限公司长沙分公司	185,016.56	185,016.56	100.00%	预计无法收回
沈阳华晨动力机械有限公司	101,805.67	101,805.67	100.00%	预计无法收回
合计	6,015,020.03	6,015,020.03	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 18984394.61

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	342,166,396.57	17,108,319.83	5.00%
1-2 年	2,852,534.54	285,253.46	10.00%
2-3 年	5,219,467.97	1,565,840.39	30.00%
3 年以上	49,961.85	24,980.93	50.00%
合计	350,288,360.93	18,984,394.61	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	343,428,838.39
1 至 2 年	6,117,023.77

2至3年	6,707,556.95
3年以上	49,961.85
3至4年	49,961.85
合计	356,303,380.96

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	19,975,485.47	5,645,671.53	621,742.36			24,999,414.64
合计	19,975,485.47	5,645,671.53	621,742.36			24,999,414.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	70,067,587.50	19.67%	3,503,379.38
第二名	65,313,635.02	18.33%	3,265,681.75
第三名	32,075,078.89	9.00%	1,603,753.94
第四名	15,378,979.11	4.32%	768,948.96
第五名	11,400,092.36	3.20%	570,004.62

合计	194,235,372.88	54.52%	
----	----------------	--------	--

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	240,149,044.19	139,539,291.37
商业承兑汇票	594,000.00	755,560.58
合计	240,743,044.19	140,294,851.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 截至2020年12月31日，本集团已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	286,723,473.51	
商业承兑汇票		60,000.00
合计	286,723,473.51	60,000.00

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,965,786.77	97.64%	17,375,812.43	90.33%
1至2年	265,280.82	1.85%	1,330,745.48	6.92%
2至3年	7,410.83	0.05%	68,470.94	0.36%

3 年以上	65,207.08	0.46%	460,200.00	2.39%
合计	14,303,685.50	--	19,235,228.85	--

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

### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	2020年12月31日	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
第一名	2,357,618.22	16.48
第二名	1,641,366.73	11.48
第三名	1,603,448.21	11.21
第四名	1,098,805.31	7.68
第五名	1,025,451.60	7.17
合计	7,726,690.07	54.02

其他说明:

## 8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,195,624.14
其他应收款	817,986.15	2,208,826.15
合计	817,986.15	3,404,450.29

### (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
定期存款		1,195,624.14
合计		1,195,624.14

#### 2) 重要逾期利息

单位: 元

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

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

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

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	118,269.69	343,444.78
保证金及押金	803,200.00	801,450.00
其他	2,017,398.05	2,004,290.50
合计	2,938,867.74	3,149,185.28

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	27,319.40	913,039.73		940,359.13
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-510,000.00	510,000.00	
本期计提	-6,704.21	-2,773.33	1,190,000.00	1,180,522.46
2020 年 12 月 31 日余额	20,615.19	400,266.40	1,700,000.00	2,120,881.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	412,303.77
1 至 2 年	27,313.97
2 至 3 年	10,450.00
3 年以上	2,488,800.00
3 至 4 年	1,728,800.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	760,000.00
合计	2,938,867.74

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	940,359.13	1,180,522.46				2,210,881.59
合计	940,359.13	1,180,522.46				2,210,881.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他	1,700,000.00	3 年以上	57.85%	1,700,000.00
第二名	保证金	720,000.00	3 年以上	24.50%	360,000.00
第三名	其他	90,986.90	1 年以内	3.10%	4,549.35
第四名	备用金	77,693.00	1 年以内	2.64%	3,884.65
第五名	其他	75,113.97	1 年以内 58,800; 1-2 年 16,313.97	2.56%	4,571.40
合计	--	2,663,793.87	--	90.65%	2,073,005.40

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	141,090,422.98	17,070,833.83	124,019,589.15	120,541,588.88	2,076,265.68	118,465,323.20
库存商品	210,343,465.97	4,917,129.56	205,426,336.41	242,754,419.30	5,996,862.47	236,757,556.83
包装物	766,886.47		766,886.47	598,505.22		598,505.22
低值易耗品	5,315,765.26		5,315,765.26	5,281,467.25		5,281,467.25
自制半成品	36,129,510.43	290,836.71	35,838,673.72	34,174,660.16	62,451.55	34,112,208.61
委托加工物资	1,991,585.61		1,991,585.61	2,422,930.09		2,422,930.09
合计	395,637,636.72	22,278,800.10	373,358,836.62	405,773,570.90	8,135,579.70	397,637,991.20

## (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	2,076,265.68	15,805,854.56		811,286.41		17,070,833.83
库存商品	5,996,862.47	3,884,207.07		4,963,939.98		4,917,129.56
自制半成品	62,451.55	228,385.16				290,836.71
合计	8,135,579.70	19,918,446.79		5,775,226.39		22,278,800.10

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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



□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,002.97	1,001.51
待摊费用		2,084,201.68
预交的税金	30,251.61	1,900,427.71
待抵扣进项税	7,898,064.04	12,396,029.46
待认证进项税	1,649,214.94	
合计	9,578,533.56	16,381,660.36

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

## 重要的债权投资

单位：元

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

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

## 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

## 重要的其他债权投资

单位：元

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

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

## 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	660,811,653.85	674,857,869.28
合计	660,811,653.85	674,857,869.28

### (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	434,597,547.17	590,365,336.88	13,136,916.17	49,628,300.41	1,087,728,100.63

2.本期增加金额	3,662,614.54	87,850,341.35	92,566.39	6,249,941.71	97,855,463.99
(1) 购置	1,547,034.54	57,125,148.57	92,566.39	6,052,596.19	64,817,345.69
(2) 在建工程转入	2,115,580.00	30,725,192.78		197,345.52	33,038,118.30
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		24,096,560.27	98,965.52	509,413.82	24,704,939.61
(1) 处置或报废		24,096,560.27	98,965.52	509,413.82	24,704,939.61
4.期末余额	438,260,161.71	654,119,117.96	13,130,517.04	55,368,828.30	1,160,878,625.01
二、累计折旧					
1.期初余额	109,468,169.90	269,288,019.98	7,376,986.85	26,737,054.62	412,870,231.35
2.本期增加金额	21,197,718.05	64,387,209.63	2,028,218.79	8,598,549.63	96,211,696.10
(1) 计提	21,197,718.05	64,387,209.63	2,028,218.79	8,598,549.63	96,211,696.10
3.本期减少金额		8,771,086.62	55,492.76	188,376.91	9,014,956.29
(1) 处置或报废		8,771,086.62	55,492.76	188,376.91	9,014,956.29
4.期末余额	130,665,887.95	324,904,142.99	9,349,712.88	35,147,227.34	500,066,971.16
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	307,594,273.76	329,214,974.97	3,780,804.16	20,221,600.96	660,811,653.85
2.期初账面价值	325,129,377.27	321,077,316.90	5,759,929.32	22,891,245.79	674,857,869.28

**(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 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）	1,930,986.13	正在办理

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,205,064.15	30,714,563.75
合计	11,205,064.15	30,714,563.75

**(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

UTH-橡胶挤出 过滤机				6,862,816.75		6,862,816.75
广州诺通 2#、 6#、10#生产线				4,700,854.88		4,700,854.88
F-TPV 包覆芯轴 挤出机组				491,452.97		491,452.97
3 层共挤包覆设 备				3,122,411.50		3,122,411.50
炼胶车间改造项 目	923,076.93		923,076.93	923,076.93		923,076.93
钢丝编织胶管生 产线	619,804.11		619,804.11	619,804.11		619,804.11
空调管生产设备				394,455.31		394,455.31
硫化罐保温工程				10,485.44		10,485.44
喷码机				159,292.05		159,292.05
燃油管生产线	6,361,676.34		6,361,676.34	6,771,701.12		6,771,701.12
三复合空调管生 产线				216,947.60		216,947.60
条码防误及追溯 系统				301,724.13		301,724.13
2 号楼网络改造 工程				126,068.36		126,068.36
重庆子公司厂房 建设				540,939.99		540,939.99
重庆子公司在建 设备	1,088,580.16		1,088,580.16	5,472,532.61		5,472,532.61
1000t/d 工业废 水处理工程	2,211,926.61		2,211,926.61			
合计	11,205,064.15		11,205,064.15	30,714,563.75		30,714,563.75

## (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 公司厂	62,720, 500.00	540,939 .99	306,520 .11	847,460 .10		0.00						其他

房建设												
重庆子公司在建设设备	31,190,000.00	5,472,532.61	7,550,104.55	11,934,057.00		1,088,580.16						其他
合计	93,910,500.00	6,013,472.60	7,856,624.66	12,781,517.10		1,088,580.16	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

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		10,062,124.60	152,609,913.83
2.本期增加金额				1,878,535.97	1,878,535.97
(1) 购置				1,878,535.97	1,878,535.97
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	125,624,089.23	16,923,700.00		11,940,660.57	154,488,449.80
二、累计摊销					
1.期初余额	15,537,618.09	2,538,555.00		6,628,192.00	24,704,365.09
2.本期增加金额	2,515,775.81	1,692,370.00		1,316,303.34	5,524,449.15
(1) 计提	2,515,775.81	1,692,370.00		1,316,303.34	5,524,449.15
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,053,393.90	4,230,925.00		7,944,495.34	30,228,814.24
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	107,570,695.33	12,692,775.00		3,996,165.23	124,259,635.56
2.期初账面价值	110,086,471.14	14,385,145.00		3,433,932.60	127,905,548.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
河北新欧汽车零部件科技有限公司	856,401,298.04					856,401,298.04

合计	856,401,298.04				856,401,298.04
----	----------------	--	--	--	----------------

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
河北新欧汽车零 部件科技有限公 司	79,321,058.55	363,435,889.46				442,756,948.01
合计	79,321,058.55	363,435,889.46				442,756,948.01

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组名称	资产组的确定方法	资产组的账面金 额(不含商誉)	商誉分摊方法	分摊商誉原值	资产组的确定方法 是否与购买日、以 前年度一致
河北新欧汽车零 部件科技有限公 司	经营管理独立于其 他资产组，能够独立 产生现金流入	240,075,649.97	相关资产组唯一，不 需要在不同资产组 之间进行分摊	856,401,298.04	是

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

### 1) 商誉减值测试过程

项目	河北新欧汽车零部件科技有限公司
归属于母公司股东的商誉账面原值	856,401,298.04
商誉价值调整	
全部商誉价值	856,401,298.04
资产组其他资产账面价值	240,075,649.97
包含商誉的资产组账面价值	1,096,476,948.01
包含商誉的资产组可收回金额	653,720,000.00
整体商誉减值准备	442,756,948.01
归属于母公司股东的商誉减值准备	442,756,948.01
以前年度已计提的商誉减值准备	79,321,058.55
本年度应计提商誉减值准备	363,435,889.46
本年度实际计提商誉减值准备	363,435,889.46

### 2) 可收回金额的确定方法及依据

本公司在商誉减值测试过程中，聘请评估机构以商誉减值测试为目的对并购重组形成的商誉涉及

的资产组可收回金额进行了评估并取得了资产评估报告，具体情况如下：

资产组名称	评估机构	评估报告编号	评估价值类型	可收回金额的确定方法	
河北新欧汽车零部件科技有限公司	中联资产评估集团有限公司	中联评报字 [2021] 第 1100号	可收回金额	预计未来现金净流量的现值	
资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	稳定期间	稳定期营业收入增长率	折现率
河北新欧汽车零部件科技有限公司	2021年至2025年	6.05%、4.97%、5.18%、4.96%、2.98%	永续年度	0%	12.71%

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
锅炉改造支出		189,432.08	21,048.00		168,384.08
合计		189,432.08	21,048.00		168,384.08

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	49,399,096.33	7,409,864.46	29,051,424.30	4,410,737.96
内部交易未实现利润	12,051,623.88	1,807,743.58	9,939,209.77	1,490,881.48
可抵扣亏损	9,463,931.29	2,218,551.18	15,272,930.04	2,627,689.13
递延收益	45,155,597.04	6,773,339.56	45,533,643.82	7,230,850.11
无形资产摊销	773,503.48	116,025.52	595,247.93	89,287.19
非同一控制企业合并资产评估减值	1,653,178.67	247,976.80	1,704,985.78	255,747.87
合计	118,496,930.69	18,573,501.10	102,097,441.64	16,105,193.74

## (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	29,781,824.33	4,467,273.65	34,135,288.66	4,997,647.90
业绩补偿	207,107,925.75	31,066,188.86	132,423,139.19	19,863,470.88
研发设备税前一次扣除	320,625.87	48,093.88	411,562.64	61,734.40
合计	237,210,375.95	35,581,556.39	166,969,990.49	24,922,853.18

## (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		18,573,501.10		16,105,193.74
递延所得税负债		35,581,556.39		24,922,853.18

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	10,887,520. 23		10,887,520. 23	29,136,928. 51		29,136,928. 51
合计	10,887,520. 23		10,887,520. 23	29,136,928. 51		29,136,928. 51

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		119,700,000.00
合计		119,700,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	82,200,971.39	47,096,446.40
合计	82,200,971.39	47,096,446.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	244,267,217.71	216,723,415.49
工程款	580,261.15	1,662,729.80
设备款	20,063,083.18	7,295,782.20
其他	1,580,436.47	3,965,962.66
合计	266,490,998.51	229,647,890.15

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	629,823.08	349,080.78
合计	629,823.08	349,080.78

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
其他说明：		

### 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	23,846,692.34	221,014,830.04	223,561,343.48	21,300,178.90
二、离职后福利-设定提存计划	1,147,185.46	11,128,620.57	12,270,046.03	5,760.00
合计	24,993,877.80	232,143,450.61	235,831,389.51	21,305,938.90

#### (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	23,225,036.77	198,394,721.69	200,920,164.35	20,699,594.11
2、职工福利费		6,849,374.03	6,849,374.03	
3、社会保险费	53,780.84	7,452,720.25	7,506,501.09	
其中：医疗保险费	53,780.84	6,640,480.08	6,694,260.92	
工伤保险费		553,246.37	553,246.37	
生育保险费		258,993.80	258,993.80	
4、住房公积金		6,833,567.60	6,817,482.80	16,084.80
5、工会经费和职工教育经费	567,874.73	1,484,446.47	1,467,821.21	584,499.99
合计	23,846,692.34	221,014,830.04	223,561,343.48	21,300,178.90

#### (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	1,146,906.46	10,671,930.26	11,813,076.72	5,760.00
2、失业保险费	279.00	456,690.31	456,969.31	
合计	1,147,185.46	11,128,620.57	12,270,046.03	5,760.00

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元



项目	期末余额	期初余额
增值税	13,343,514.53	6,831,707.86
企业所得税	29,065,669.65	497,903.43
个人所得税	660,768.89	201,801.02
城市维护建设税	801,939.14	281,742.38
其他	1,425,592.38	686,918.61
合计	45,297,484.59	8,500,073.30

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		316,666.67
其他应付款	27,361,165.54	17,429,497.84
合计	27,361,165.54	17,746,164.51

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		316,666.67
合计		316,666.67

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		218,526.44
质保金及押金	4,477,685.39	6,415,744.38
运输费	14,145,458.67	3,286,368.57
维修费	668,451.40	443,292.67
办公费		
收购股权款		
其他费用	8,069,570.08	7,065,565.78
合计	27,361,165.54	17,429,497.84

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000.00	50,000,000.00
合计	50,000.00	50,000,000.00

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	4,633,970.33	9,544,034.59
待转销项税	74,059.04	45,380.50
合计	4,708,029.37	9,589,415.09

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,053,888.89	
质押及抵押借款		150,000,000.00
合计	100,053,888.89	150,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,538,499.18	3,273,207.56	6,763,444.18	56,048,262.56	政府扶持
合计	59,538,499.18	3,273,207.56	6,763,444.18	56,048,262.56	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设资金补助	3,222,399.82			339,200.18			2,883,199.64	与资产相关
助力转向器及冷却水管生产线项目	864,000.00			432,000.00			432,000.00	与资产相关
天津市 2010 年节能专项资金	90,000.00			45,000.00			45,000.00	与资产相关
汽车 CO2 制冷剂空调管路 with 多层复合 PA 燃油管路系统模块开发项	252,000.00			126,000.00			126,000.00	与资产相关

目								
汽车三大流 体项目	980,000.18			489,999.82			490,000.36	与资产相关
投资优惠扶 持	14,004,855.28			3,112,189.76			10,892,665.52	与资产相关
土地三角地 带、暗塘处 理打桩补偿 及项目场地 整体标高镇 土打包补贴	725,000.00			50,000.26			674,999.74	与资产相关
河塘清淤填 土补贴	767,835.57			52,954.14			714,881.43	与资产相关
土地招牌挂 差额补助	2,515,200.00			57,600.00			2,457,600.00	与资产相关
政府专项扶 持资金	264,000.00			132,000.00			132,000.00	与资产相关
天津市科技 小巨人领军 企业创新项 目资金	2,475,000.00			300,000.00			2,175,000.00	与资产相关
PA 吹塑项 目中央预算 投资款	30,144,375.00			1,552,500.00			28,591,875.00	与资产相关
工业企业技 术改造专项 资金	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
第三批工业 和信息化专 项资金	733,833.33			74,000.02			659,833.31	与资产相关
汽车流体管 路智能工厂 试点示范项 目		1,613,207.56					1,613,207.56	与资产相关
泰州市中小 企业技术改 造项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
2019 年度 高港区工业 十条专项奖		660,000.00					660,000.00	与资产相关

励资金项目								
合计	59,538,499.18	3,273,207.56		6,763,444.18			56,048,262.56	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	748,743,376.00				37,620,210.00	-37,620,210.00	711,123,166.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
拟回购的业绩承诺方持有的公司股份				207,107,925.75				207,107,925.75
合计				207,107,925.75				207,107,925.75

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	491,439,208.15		94,873,911.72	396,565,296.43
其他资本公积	13,505,883.06			13,505,883.06
合计	504,945,091.21		94,873,911.72	410,071,179.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2020年度，股本溢价减少94,873,911.72元，系因业绩承诺方未完成承诺业绩，本年回购注销业绩承诺方所持公司股份而减少股本溢价94,873,911.72元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	117,743,165.12			117,743,165.12



任意盈余公积	24,716,545.36			24,716,545.36
合计	142,459,710.48			142,459,710.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	841,289,456.22	746,986,852.84
调整后期初未分配利润	841,289,456.22	746,986,852.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-68,733,802.34	136,022,553.13
减：提取法定盈余公积		17,725,894.72
应付普通股股利		23,994,055.03
期末未分配利润	772,555,653.88	841,289,456.22

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,624,143,927.08	1,263,317,157.17	1,556,695,615.98	1,180,376,637.50
其他业务	50,917,813.90	23,609,164.41	44,296,538.34	39,934,457.13
合计	1,675,061,740.98	1,286,926,321.58	1,600,992,154.32	1,220,311,094.63

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,675,061,740.98	1,600,992,154.32	会计师已出具《2020 年度营业收入扣除情况的专项说明》报告号为 XYZH/2021JNAA40050
营业收入扣除项目	50,917,813.90	44,296,538.34	会计师已出具《2020 年度

			营业收入扣除情况的专项说明》报告号为XYZH/2021JNAA40050
其中：			
模具开发	23,223,272.72		与主营业务无关
材料销售	18,709,506.16		与主营业务无关
其他	8,985,035.02		与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计	50,917,813.90	44,296,538.34	与主营业务无关
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	0
营业收入扣除后金额	1,624,143,927.08	1,556,695,615.98	会计师已出具《2020 年度营业收入扣除情况的专项说明》报告号为XYZH/2021JNAA40050

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
汽车发动机附件系统软管及总成	899,359,827.71		899,359,827.71
汽车燃油系统软管及总成	84,218,539.03		84,218,539.03
汽车空调系统软管及总成	721,374.54		721,374.54
EPDM	255,132,982.04		255,132,982.04
TPV	38,414,194.93		38,414,194.93
PVC	96,624,431.55		96,624,431.55
尼龙管	167,259,575.47		167,259,575.47
吹塑管	67,788,310.12		67,788,310.12
其他	65,542,505.59		65,542,505.59
合计	1,675,061,740.98		1,675,061,740.98
其中：			
东北	509,114,367.87		509,114,367.87
华北	272,553,704.97		272,553,704.97
华东	389,793,447.14		389,793,447.14
西南	322,725,205.68		322,725,205.68

中南	150,054,860.09			150,054,860.09
中国境外	30,820,155.23			30,820,155.23
合计	1,675,061,740.98			1,675,061,740.98
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,185,615.13	3,739,146.28
教育费附加	3,308,978.51	3,010,082.13
房产税	5,075,557.56	3,778,344.38
土地使用税	1,718,354.53	1,771,411.01
车船使用税	6,462.75	13,148.47
印花税	851,366.77	944,140.21
防洪税等	71,147.29	176,483.87
合计	15,217,482.54	13,432,756.35

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国内运输费		33,550,195.96
租赁费	18,522,320.91	18,019,886.37
职工薪酬	9,316,896.51	9,571,104.93
营销费	4,120,026.45	8,267,733.86

差旅费	941,838.36	1,820,795.92
办公费	1,706,794.37	1,477,938.02
办事处费用	34,221.50	74,117.33
会务费	23,735.86	32,770.06
其他费用	1,126,828.12	1,705,596.40
合计	35,792,662.08	74,520,138.85

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,755,167.61	38,027,847.81
折旧费	20,064,087.18	20,036,836.60
税金	973,525.47	895,675.96
董事会费	1,587,479.20	1,747,531.71
低值易耗	4,110,591.84	5,860,901.11
差旅费	1,529,530.97	2,448,696.19
运输费	1,540,035.56	1,705,330.07
三包索赔费	19,204,119.15	11,002,058.12
劳务费	3,646,051.79	5,231,943.50
中介服务费	250,797.03	301,491.27
其他费用	17,886,889.69	13,867,248.53
合计	117,548,275.49	101,125,560.87

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,360,235.27	19,971,550.02
材料费	13,125,907.33	10,806,870.63
修理检测费	1,963,528.37	2,561,362.09
折旧费	12,180,309.53	10,112,027.31
水电物业费	1,881,037.58	2,297,847.84
差旅费	101,808.08	196,489.79

物料消耗	6,838,327.13	7,609,705.90
模具费	9,750,989.53	11,249,103.56
其他	893,405.44	1,326,454.02
合计	67,095,548.26	66,131,411.16

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,946,596.59	11,479,411.09
减：利息收入	3,265,981.70	4,634,895.18
加：汇兑损失	-17,594.18	310,141.99
其他支出	247,627.05	5,167,564.74
合计	6,910,647.76	12,322,222.64

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,184,999.75	7,993,537.84
代扣个人所得税手续费	9,046.11	24,193.64
合计	8,194,045.86	8,017,731.48

## 68、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	9,765.83	201,686.12
合计	9,765.83	201,686.12

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	207,107,925.75	132,423,139.19
合计	207,107,925.75	132,423,139.19

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,180,522.46	428,278.48
应收账款坏账损失	-5,023,929.17	6,631,016.78
合计	-6,204,451.63	7,059,295.26

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-19,918,446.79	-5,460,945.33
十一、商誉减值损失	-363,435,889.46	-79,321,058.55
合计	-383,354,336.25	-84,782,003.88

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-14,044.01	51,330.92
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-14,044.01	51,330.92
其中：固定资产处置收益	-14,044.01	51,330.92
合计	-14,044.01	51,330.92

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
废品收入	438,808.84	587,768.96	438,808.84
赔偿款	6,833,673.79	541,014.79	6,833,673.79
其他	156,660.55	172,422.25	156,660.55
合计	7,429,143.18	1,301,206.00	7,429,143.18

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	70,000.00		70,000.00
非流动资产毁损报废损失	289,505.93	47,098.91	289,505.93
其他	390,400.12	514,363.08	390,400.12
合计	749,906.05	561,461.99	749,906.05

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,532,352.44	12,796,340.26
递延所得税费用	8,190,395.85	18,867,444.50
合计	46,722,748.29	31,663,784.76

### (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	-22,011,054.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,012,158.11
子公司适用不同税率的影响	-465,974.08
调整以前期间所得税的影响	1,347,011.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,559,724.44
研发费用的加计扣除	-7,436,359.44
商誉减值损失的影响	54,515,383.42
其他	504,620.25
所得税费用	46,722,748.29

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	4,461,600.22	4,633,016.35
营业外收入及政府补助	5,560,021.71	2,035,268.46
往来款项	3,686,418.73	50,985,675.76
定期存单	119,700,000.00	
合计	133,408,040.66	57,653,960.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	92,086,143.91	93,622,821.46
营业外支出	341,029.54	44,786.48
往来款项	1,435,833.51	51,856,742.14
合计	93,863,006.96	145,524,350.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：



**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	35,558,000.00	5,000,000.00
合计	35,558,000.00	5,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	35,558,000.00	
合计	35,558,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的代扣代缴分红个税		1,098,963.26
合计		1,098,963.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的代扣代缴分红个税以及非公开发行费用等		582,959.29
承兑保证金	27,304,901.09	
合计	27,304,901.09	582,959.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	--	--
净利润	-68,733,802.34	145,196,108.16
加: 资产减值准备	383,354,336.25	84,782,003.88
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	96,211,696.10	87,131,432.41
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,524,449.15	5,461,831.73
长期待摊费用摊销	21,048.00	
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(收益以“-”号填列)	14,044.01	-51,330.92
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	289,505.93	47,098.91
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)	-207,107,925.75	-132,423,139.19
财务费用(收益以“-”号填列)	9,928,015.18	16,030,141.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,765.83	-201,686.12
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-2,468,307.36	-247,577.65
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	10,658,703.21	19,115,022.15
存货的减少(增加以“-”号填 列)	13,626,936.51	-13,515,723.53
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-5,995,886.08	49,631,080.01
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-41,030,049.39	-108,996,189.71
其他	6,204,451.63	-7,059,295.26
经营活动产生的现金流量净额	200,487,449.22	144,899,776.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:</b>	--	--
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	--	--
现金的期末余额	172,906,270.91	135,202,003.18

减：现金的期初余额	135,202,003.18	219,257,134.17
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	37,704,267.73	-84,055,130.99

**(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	172,906,270.91	135,202,003.18
其中：库存现金	467,569.42	49,140.00
可随时用于支付的银行存款	172,438,701.49	135,152,863.18
三、期末现金及现金等价物余额	172,906,270.91	135,202,003.18

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,105,671.07	承兑保证金、信用证保证金
应收票据	57,161,800.00	质押
固定资产	70,906,647.17	抵押
无形资产	34,788,253.29	抵押
合计	191,962,371.53	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	239.43	6.5249	1,562.26
欧元	38,876.32	8.0250	311,982.47
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	141.13	6.5249	920.86
欧元	264,859.91	8.0250	2,125,500.78
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款		-	
其中：美元	100,638.29	6.5249	656,654.78
欧元	655,865.12	8.0250	5,263,317.59

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补助资金	3,273,207.56	递延收益	
财政补助资金	1,421,555.57	其他收益	1,421,555.57
合计	4,694,763.13		1,421,555.57

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

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

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
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏鹏翎胶管有限公司	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	成都	成都	汽车胶管生产和销售	100.00%		设立
天津新欧密封部件有限公司	天津	天津	汽车密封件生产和销售	100.00%		设立
河北新欧汽车零部件科技有限公司	清河	清河	汽车密封条生产和销售	100.00%		收购

司						
重庆新欧密封件有限公司	重庆	重庆	汽车密封条生产和销售		100.00%	收购

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

--	--

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

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

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

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险

管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1. 市场风险

### 1) 汇率风险

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

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

### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于浮动利率银行借款，浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，于2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为100,103,888.89元。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团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2020年12月31日，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以及本集团承担的对外担保。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。于2020年12月31日，本集团应收账款前五名客户的欠款金额为194,235,372.88元，占应收账款年末余额合计数的比例为54.51%，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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
王志方					29.89%

本企业的母公司情况的说明

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

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。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王华杰	董事、副董事长
田进平	董事、副总裁
魏泉胜	董事、副总裁、董事会秘书
余伟平	独立董事
盛元贵	独立董事
朱红	独立董事
梁臣	监事会主席
夏元玉	监事
张琦	职工代表监事
高贤华	副总裁
范笑飞	副总裁、财务总监
张洪起	董事长（于 2020 年 12 月 10 日离任）
张宝新	董事、副董事长、总裁（于 2020 年 12 月 10 日离任）
李金楼	董事、副总裁（于 2020 年 10 月 1 日离任）
戈向阳	独立董事（于 2020 年 12 月 10 日离任）
陈胜华	独立董事（于 2020 年 12 月 10 日离任）
李鸿	独立董事（于 2020 年 12 月 10 日离任）
王忠升	监事会主席（于 2020 年 12 月 10 日离任）
刘丽	监事（于 2020 年 12 月 10 日离任）
王善明	职工代表监事（于 2020 年 12 月 10 日离任）
吕凯宸	财务总监（于 2020 年 12 月 10 日离任）
天津翰承物流有限公司	李金楼之弟李起楼为实际控制人
天津华博企业管理咨询有限公司	张宝新为法定代表人
解恭臣	子公司新欧科技之原实际控制人
解东泰	公司股东，子公司新欧科技业绩对赌义务人
宋金花	子公司新欧科技之原股东，新欧科技业绩对赌义务人
解东林	董事、副董事长（于 2020 年 12 月 10 日离任），子公司新欧科技之原股东，新欧科技业绩对赌义务人
清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）	公司股东，子公司新欧科技业绩对赌义务人
河北新华欧亚汽配集团有限公司	公司股东，子公司新欧科技业绩对赌义务人，法定代表人解东林

清河县欧若耐汽车配件有限公司	公司股东河北新华欧亚汽配集团有限公司持有 51.47% 的股权
----------------	---------------------------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津翰承物流有限公司	接受劳务	9,239,343.38			9,611,912.49
河北新华欧亚汽配集团有限公司	采购商品				1,934,464.25
合计		9,239,343.38			11,546,376.74

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河北新华欧亚汽配集团有限公司	房屋建筑物		300,000.00
合计			300,000.00

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	9,202,156.01	4,309,649.55



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

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天津翰承物流有限公司	1,125,982.56	895,103.95

**7、关联方承诺**

根据本集团与河北新欧汽车零部件科技有限公司原股东河北新华欧亚汽配集团有限公司、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）、宋金花、解东林、解东泰签署的《业绩补偿协议》，新欧科技原五名股东承诺新欧科技2018年度、2019年度和2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于8,000万元、10,000万元和12,000万元，三年累计实现的净利润不低于30,000万元。否则业绩承诺方应向本集团支付补偿。

**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明****十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

**2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,646,184.71	1.73%	3,646,184.71	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	207,101,965.44	98.27%	10,959,208.11	5.29%	196,142,757.33	227,580,517.46	100.00%	11,664,757.77	5.13%	215,915,759.69
其中：										
合计	210,748,150.15	100.00%	14,605,392.82		196,142,757.33	227,580,517.46	100.00%	11,664,757.77	5.13%	215,915,759.69

按单项计提坏账准备：3646184.71

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华晨汽车集团控股有限公司	1,533,656.41	1,533,656.41	100.00%	预计无法收回
杭州益维汽车工业有限公司	1,090,189.98	1,090,189.98	100.00%	预计无法收回
江苏金坛汽车工业有限公司	474,132.50	474,132.50	100.00%	预计无法收回
江西汉腾汽车有限公司	446,400.15	446,400.15	100.00%	预计无法收回

沈阳华晨动力机械有限公司	101,805.67	101,805.67	100.00%	预计无法收回
合计	3,646,184.71	3,646,184.71	--	--

按单项计提坏账准备：3646184.71

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

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	203,315,471.24	10,165,773.56	5.00%
1-2 年	1,762,530.46	176,253.05	10.00%
2-3 年	1,974,001.89	592,200.57	30.00%
3 年以上	49,961.85	24,980.93	50.00%
合计	207,101,965.44	10,959,208.11	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	204,461,551.62
1 至 2 年	2,959,562.37
2 至 3 年	3,277,074.31
3 年以上	49,961.85
3 至 4 年	49,961.85

合计	210,748,150.15
----	----------------

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	11,664,757.77	2,940,635.05				14,605,392.82
合计	11,664,757.77	2,940,635.05				14,605,392.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	65,296,107.64	30.98%	3,264,805.38
第二名	32,019,531.12	15.19%	1,600,976.56
第三名	7,717,561.96	3.66%	385,878.10
第四名	6,372,363.69	3.02%	318,618.18
第五名	5,832,407.99	2.77%	291,620.40
合计	117,237,972.40	55.62%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,195,624.14
其他应收款	10,400.00	65,170.00
合计	10,400.00	1,260,794.14

## (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
定期存款		1,195,624.14
合计		1,195,624.14

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,800.00	71,700.00
保证金及押金		
其他	10,000.00	
合计	11,800.00	71,700.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,000.00	5,530.00		6,530.00
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	-500.00	-4,630.00		-5,130.00
2020 年 12 月 31 日余额	500.00	900.00		1,400.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额



1 年以内（含 1 年）	10,000.00
3 年以上	1,800.00
3 至 4 年	1,800.00
合计	11,800.00

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	6,530.00	-5,130.00				1,400.00
合计	6,530.00	-5,130.00				1,400.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他	10,000.00	1 年以内	84.75%	500.00
第二名	备用金	1,800.00	3 年以上	15.25%	900.00
合计	--	11,800.00	--	100.00%	1,400.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,516,000,000.00	304,800,000.00	1,211,200,000.00	1,516,000,000.00		1,516,000,000.00
合计	1,516,000,000.00	304,800,000.00	1,211,200,000.00	1,516,000,000.00		1,516,000,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都鹏翎胶管有限责任公司	26,000,000.00					26,000,000.00	
江苏鹏翎胶管有限公司	230,000,000.00					230,000,000.00	
天津新欧密封部件有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
河北新欧汽车零部件科技有限公司	1,200,000,000.00			304,800,000.00		895,200,000.00	304,800,000.00
合计	1,516,000,000.00			304,800,000.00		1,211,200,000.00	304,800,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,192,137,950.37	997,190,936.36	1,107,724,802.03	904,733,682.76
其他业务	37,487,516.25	31,412,360.81	48,290,852.00	48,030,473.02
合计	1,229,625,466.62	1,028,603,297.17	1,156,015,654.03	952,764,155.78

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
汽车发动机附件系统软管及总成	856,883,751.68			856,883,751.68
汽车燃油系统软管及总成	82,973,368.69			82,973,368.69
汽车空调系统软管及总成	721,374.54			721,374.54
尼龙管	167,286,440.75			167,286,440.75
吹塑管	67,788,310.12			67,788,310.12
其他	53,972,220.84			53,972,220.84
合计	1,229,625,466.62			1,229,625,466.62
其中：				
东北	469,995,732.84			469,995,732.84
华北	234,035,098.34			234,035,098.34

华东	325,134,189.08			325,134,189.08
西南	37,044,199.21			37,044,199.21
中南	132,596,091.92			132,596,091.92
中国境外	30,820,155.23			30,820,155.23
合计	1,229,625,466.62			1,229,625,466.62
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明:

## 5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,242,154.80	29,804,355.78
合计	31,242,154.80	29,804,355.78

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,044.01	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,184,999.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金	9,765.83	

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	621,742.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,679,237.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	207,107,925.75	
减：所得税影响额	32,979,400.12	
合计	189,610,226.69	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.18%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.97%	-0.35	-0.35

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十三节 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。

天津鹏翎集团股份有限公司

董 事 长：王 志 方

2021 年 4 月 23 日