



天津鹏翎集团股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-027

2021 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告之第三节“管理层讨论与分析”之“十公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，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	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	21
第五节 环境与社会责任	22
第六节 重要事项	25
第七节 股份变动及股东情况	32
第八节 优先股相关情况	39
第九节 债券相关情况	40
第十节 财务报告	41

备查文件目录

- （一）经公司董事长签名并盖章的公司2021年半年度报告。
- （二）经公司法定代表人王志方先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人范笑飞先生签名并盖章的财务报表。
- （三）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。

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
上海研究院	指	鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司、本公司全资子公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-6 月 30 日
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日-6 月 30 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、公司简介

股票简称	鹏翎股份	股票代码	300375
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津鹏翎集团股份有限公司		
公司的中文简称	鹏翎股份		
公司的外文名称	TIANJIN PENGLING GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	TIANJIN PENGLING		
公司的法定代表人	王志方		

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 号
电话	022-63267828
传真	022-63267817
电子信箱	weiquansheng@pengling.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置

地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	806,527,288.80	708,958,872.65	13.76%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	57,091,936.60	44,035,407.12	29.65%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元）	49,602,894.53	37,877,112.66	30.96%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	7,607,288.18	91,993,856.31	-91.73%
基本每股收益（元/股）	0.0803	0.0588	36.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0803	0.0588	36.56%
加权平均净资产收益率	3.07%	1.95%	1.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,497,653,607.68	2,468,829,903.32	1.17%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,886,193,720.70	1,829,101,784.10	3.12%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	767,889.87	
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）	7,212,767.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	832,341.07	
减：所得税影响额	1,323,956.52	
合计	7,489,042.07	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要产品及用途

公司自设立以来一直从事汽车橡胶管路的研发、设计、制造和销售。2018年通过并购河北新欧，形成了汽车流体管路和汽车密封部件协同发展的格局。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。

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。

（二）公司主要经营模式

1、销售模式

在主机配套市场，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，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。

公司与大众、丰田、本田、日产、现代、捷豹路虎、沃尔沃等合资品牌客户建立了稳定的战略合作关系，同时积极开拓内资品牌，目前已经与柳州五菱、一汽红旗、比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车等国内知名汽车制造商建立了稳定的合作配套关系。

2、采购模式

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

公司实行“以销定产”的订单拉动式生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产部门制定年度生产计划，公司储备合理库存，以满足市场需求。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，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

（三）行业发展情况

公司产品汽车流体管路和汽车密封件产品广泛应用于各类汽车领域，汽车工业的发展直接影响汽车流体管路及密封件产品的市场需求。汽车工业具有产业链广、关联度高、就业岗位多、消费拉动大等特点，在国民经济和社会发展中具有重要作用。我国一直以来十分重视汽车工业的发展，经过几十年的努力，汽车工业已经成为我国国民经济重要的支柱产业之一。

汽车制造是本行业的下游行业，其发展直接影响行业产品需求。汽车制造行业与宏观经济发展周期密切相关，当宏观经济处于景气周期，汽车需求不断增长，带动汽车流体管路及密封件行业扩张；当宏观经济出现回落，居民汽车消费需求将受到抑制，使得流体管路及密封件产品需求减少。

我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，大宗原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也都将影响汽车行业，因此我们仍然需要审慎乐观地看待行业发展。

（四）市场地位

公司三十多年以来，始终深耕主营业务，经过多年在汽车流体管路及汽车密封件领域的技术积累，不断攻坚克难，成功研发并应用250余项配方技术，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，已成为国内规模领先的汽车流体管路及汽车密封件知名企业集团。公司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。此外，通过建立上海研究院，全力发展汽车密封件技术，争取将密封件业务做强做大。

未来，公司将继续加大产品的研发力度，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。

（五）主要的业绩驱动因素

2021年上半年，面对复杂多变的国内外形势，我国国民经济总体运行平稳，其中生产需求持续恢复，

特别是新兴动能培育壮大；企业生产经营活动总体保持扩张，但力度有所减弱；就业形势总体稳定，显现出坚实的发展韧劲。在这样的背景下，汽车市场总体稳定，乘用车在芯片短缺、大宗原材料价格上涨等不利因素影响下，销量依然超过1,000万辆；新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平，其中纯电动汽车超过100万辆，新能源汽车渗透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%，其中6月的渗透率已超过12%，说明新兴动能逐步扩大。

2021年1-6月，汽车产销分别完成1,256.9万辆和1,289.1万辆，产销量比上年同期分别增长24.2%和25.6%。其中，乘用车产销分别完成984.0万辆和1000.7万辆，产销量比上年同期分别增长26.8%和27.0%；商用车产销分别完成273.0万辆和288.4万辆，产销量比上年同期分别增长15.7%和20.9%；新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍。6月份新能源汽车销量刷新历史记录，再创新高。

报告期内，公司就产品 and 市场两方面紧跟行业的发展，在坚持疫情常态化防控的同时，紧抓国内经济呈连续恢复性增长趋势、汽车行业整体市场情况表现良好的市场机遇，多措并举，扎实推进各项工作，聚焦“质量提升”，聚力“开源节流”，一方面加快新产品研发、扩大市场规模，另一方面采取降本增效措施，提升产品盈利能力。公司的各项经营管理工作正在有序推进，为全面完成年度经营目标、促进公司转型升级，打下了良好的铺垫。

报告期内，公司实现营业总收入80,652.73万元，比上年同期70,895.88万元增长13.76%；营业利润6,614.9万元，比上年同期4,864.68万元增长35.98%；利润总额6,657.96万元比上年同期5,167.4万元增长28.85%；归属于上市公司股东的净利润为5,709.19万元，比上年同期4,403.54万元增长29.65%；公司整体经营状况稳定，但受汽车行业芯片短缺、大宗原材料价格上涨等因素制约，盈利能力增长受限。

二、核心竞争力分析

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

（4）人力资源优势

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

（5）技术研发优势

公司于2008年起被认定为高新技术企业，现已于2020年12月完成第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技術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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	806,527,288.80	708,958,872.65	13.76%	
营业成本	629,807,069.69	550,008,250.37	14.51%	
销售费用	18,241,987.58	25,969,666.68	-29.76%	主要是根据会计准则的要求将运输费用调整至主营业务成本
管理费用	57,174,676.12	48,553,178.27	17.76%	
财务费用	618,658.62	4,939,944.97	-87.48%	主要是由于报告期贷款较上年同期减少，贷款利息支出相应减少所致。
所得税费用	9,487,692.02	7,638,554.29	24.21%	
研发投入	31,422,611.38	28,879,642.93	8.81%	
经营活动产生的现金流量净额	7,607,288.18	91,993,856.31	-91.73%	主要是由于报告期兴业银行存入大额存单所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,025,814.91	-19,824,951.39	-46.41%	主要是由于报告期购买结构性存款业务 1500 万元，但是固定资产投资减少 565 万元，最终影

				响 935 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,718,888.89	-105,575,855.69	98.37%	主要是由于上年同期偿还银行贷款 1 亿元所致。
现金及现金等价物净增加额	-23,081,522.93	-33,523,456.83	31.15%	
营业外收入	858,283.26	3,962,836.81	-78.34%	主要是由于上年同期确认供应商索赔收入 372.90 万元所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
汽车发动机附件系统软管及总成	416,457,524.08	334,064,844.73	19.78%	7.99%	8.28%	-0.22%
EPDM（三元乙丙橡胶密封条）	135,741,807.51	101,573,945.25	25.17%	20.53%	30.85%	-5.90%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	246,825,019.79	9.88%	202,011,941.98	8.18%	1.70%	
应收账款	302,999,949.58	12.13%	331,303,966.32	13.42%	-1.29%	
存货	388,394,738.24	15.55%	373,358,836.62	15.12%	0.43%	
固定资产	638,799,598.17	25.58%	660,811,653.85	26.77%	-1.19%	
在建工程	5,857,130.33	0.23%	11,205,064.15	0.45%	-0.22%	主要是由于报告期江苏子公司燃油管生产线 636.17 万元达到可使用状态转固所致。
合同负债	1,977,235.75	0.08%	629,823.08	0.03%	0.05%	
长期借款	100,053,888.89	4.01%	100,053,888.89	4.05%	-0.04%	
应收票据	131,159,442.92	5.25%	57,161,800.00	2.32%	2.93%	主要是由于截止报告期末用于质押开具银行承兑支付货款的票据增加所致。
预付款项	25,420,012.06	1.02%	14,303,685.50	0.58%	0.44%	主要是由于上年度期末预付设备款及部分预付货款被分别重分类至其他非流动资产及应付账款所致。
其他应收款	5,381,202.52	0.22%	817,986.15	0.03%	0.19%	主要是由于报告期往来款增加所致。
其他流动资产	1,002.97	0.00%	9,578,533.56	0.39%	-0.39%	主要是由于上年度末待抵扣进项税重分类至本报表项目所致。
其他非流动资产	1,551,999.39	0.06%	10,887,520.23	0.44%	-0.38%	主要是由于上年度期末预付设备款重分类至本报表项目所致。
应付票据	125,015,428.06	5.01%	82,200,971.39	3.33%	1.68%	主要是由于报告期支付供应商货款开具的银行承兑增加所致。
应交税费	26,413,465.30	1.06%	45,297,484.59	1.83%	-0.77%	主要是由于报告期末应交增值税及企业所得税减少，加之，上年度期末待抵扣进项税重分类至其他流动资产所致。
其他应付款	14,602,512.68	0.58%	27,361,165.54	1.11%	-0.53%	主要是由于报告期末应付未付运费及仓储费较上年度期末减少所致。
其他流动负债	23,582,728.23	0.94%	4,708,029.37	0.19%	0.75%	主要是由于上年度期末部分预提费用未列入本报表项目所致。

2、主要境外资产情况 适用 不适用**3、以公允价值计量的资产和负债** 适用 不适用**4、截至报告期末的资产权利受限情况**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,271.81	信用证、保函.
应收票据	131,159,442.92	质押
固定资产	68,474,291.25	抵押借款
无形资产	34,365,462.73	抵押借款
合计	235,999,468.71	--

六、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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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	子公司	橡胶管、 板、带	26,000,00 0.00	90,431,55 6.28	72,124,51 9.22	45,846,60 0.98	5,378,27 7.67	4,549,157.0 9

责任公司								
江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	橡胶管、板、带	230,000,000.00	297,253,359.68	264,456,984.33	74,662,580.43	10,830,745.63	9,456,299.53
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	51,651,115.33	53,353,843.58	2,067,766.13	531,956.17	-384,798.10
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	523,414,260.83	464,905,906.53	222,445,725.92	29,308,496.63	25,281,089.92
鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司	子公司	汽车零部件研发、技术服务、技术开发等	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司	设立	未对公司当期生产经营和业绩产生影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 新冠肺炎疫情影响的风险：

2021 年，疫情在全球蔓延所带来的市场波动风险，使全球经济增长的不确定性和下行压力加大，全球经济复苏依旧面临挑战。若疫情在短期内无法得到有效控制，甚至持续蔓延，将给全球经济长期发展带来负面影响，通过对产业链运行的影响，对公司业绩造成损失。

应对措施：公司将持续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对市场需求，在确保员工安全、健康的前提下，积极、有序推动公司各项生产经营活动，降低运营风险，尽量减轻后续疫情的不利影响。

2.行业竞争加剧的风险:

汽车零部件生产企业的生产和销售规模受整个汽车行业发展的影响，行业竞争将长期存在。近年来，随着全球排放要求的提升，政策层对汽车行业展开多轮经济刺激，在新能源动力、互联网等技术领域的持续发展及大众汽车消费观念的日益成熟，汽车相关产业的竞争将愈加激烈。因此，若未来公司无法及时跟进并适应市场需求的变化，市场竞争的加剧将会对公司发展产生一定的影响。

应对措施：公司将持续提升技术水平、提高产品性能与生产管理效率，为客户提供值得信赖的产品和服务，增强市场竞争力，以期在未来更加激烈的市场竞争中处于有利地位。

3.主要客户依赖的风险:

公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，预计未来，公司前五名客户销售占比仍将维持相对较高水平。对主要客户产生强依赖性主要有两方面的原因：一方面汽车行业的品牌、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；另一方面汽车零部件需求方（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。如果出现主要客户业绩不及预期，或因全球质量等问题导致其品牌声誉受损，都将可能给公司的业务、营运及财务状况带来重大不利影响。

4.原材料供应与价格波动的风险:

公司产品的主要原材料为橡胶，公司依据客户订单进行生产排期，并进行原材料的采购。若橡胶的市场价格出现大幅波动，则会对公司产品的生产成本产生影响。公司与下游客户不定期进行产品议价。在原材料价格大幅上涨的情形下，若公司未能有效的将原材料价格波动传导至下游客户的产品销售价格中，未能有效抵消生产成本上升的影响，则公司的毛利率、盈利能力及财务状况将受到不利影响。

应对措施：公司积极整合原材料生产企业，合理进行采购战略布局，同时通过与供应商签订年度需求合同，合理、常规储备的方式保障公司的正常生产经营需求，有效降低短期原材料价格大幅波动对业绩的影响。此外，与下游客户不定期的进行产品议价，将大宗原材料涨价信息传递至客户。

5.产品毛利率下降的风险

上半年以来，受到疫情影响，汽车行业产销量受到不同程度影响，中央和各省市地区陆续推出一系列行业利好政策，不同品牌的整车制造厂纷纷抓住政策利好，通过让利销售方式进一步拉动汽车需求端。汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，因此上游汽车零部件行业承受较强转嫁降价压力。虽然公司在汽车零部件行业具备了一定的技术实力和竞争优势，但是下游整车厂的行业地位和业务规模使其在一定程度上具

有较强的价格谈判实力，导致公司毛利率下降的风险。

应对措施：公司通过提高服务水平，加快新产品开发，调整产品结构来应对。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	43.96%	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 30 日	《2020 年年度股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-025

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

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

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、SO₂、NO_x 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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

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

二、社会责任情况

公司始终高度重视履行社会责任，认为企业在创造利润、对股东利益负责的同时，应承担起对员工、消费者、社会和环境的责任。在经营和业务发展的过程中，以增效、节能、降耗、减排为环境保护原则，积极响应国家“碳中和”和“碳达峰”的双碳战略，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司于消费者、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

报告期内，公司向天津市滨海新区慈善协会捐赠2万元，用于天津市巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴；公司向清河县慈善总会捐款10万元，定向用于清河县开发区管委会疫情防控。

第六节 重要事项

一、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超期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超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2021年3月立案 天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称:原告)请求判令被告江苏金坛汽车工业有限公司(以下简称:被告)支付原告模具分摊费952087.5元,判令江苏金坛汽车工业有限公司支付原告上述款项自起	95.21	否	法院已作出判决。	一、被告江苏金坛汽车工业有限公司于本判决生效之日起30日内向原告天津鹏翎集团支付模具分摊费921899.4元及利息(自2021年3月17日起至实际清偿之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市	本判决于2021年5月28日下发,至今原告天津鹏翎集团股份有限公司未收到被告以及连带赔偿责任方支付的费用。原告近期将申请强制执行。		未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼

诉之日起至实际支付日止期间的同期银行利息。				场报价利率计算)。二、江苏金坛钱资湖电动汽车有限公司对上述江苏金坛汽车工业有限公司的付款义务承担连带责任。			
2021年3月立案 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称：原告）请求判令被告四川野马汽车股份有限公司（以下简称：被告）支付原告货款 368310.56 元及利息；请求判令被告支付原告前述欠款自 2020 年 4 月 30 日起至实际支付日止期间的同期银行利息；请求判	163.35	否	法院还未作出判决	暂未出结果	暂未进入执行阶段		未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼

令被告支付原告模具分摊费共 1265217.76 元。							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、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、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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021年6月19日，公司原控股股东及实际控制人张洪起先生与公司现任董事长王志方先生签署了《股份转让协议》，若本次协议转让实施完成，王志方先生将直接持有公司 212,588,742 股股份，占上市公司总股本的 29.89%，为公司的控股股东、实际控制人。待深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户手续。公司于6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于实际控制人签署〈股权转让协议〉暨控制权转让的进展公告》（公告编码：2021-023）等相关公告。截至目前，公司已经取得了深圳证券交易所下发的《上市公司股份转让申请确认书》，后续公司将密切关注股份转让的进展情况，及时在巨潮资讯网进行披露。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

- 1、2021年1月4日，公司全资子公司河北新欧汽车零部件科技有限公司对法定代表人进行了变更，法定代表人变更为姜明军；
- 2、2021年4月21日，公司全资孙公司重庆新欧密封件有限公司对法定代表人进行了变更，法定代表人变更为伍晖；
- 3、2021年7月12日，公司全资子公司成都鹏翎有限责任公司对法定代表人进行了变更，法定代表人变更为谭小兵；
- 4、2021年7月15日，公司全资子公司江苏鹏翎有限公司对法定代表人进行了变更，法定代表人变更为程

森林；

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

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	311,203,482	43.76%				- 228,888,824	- 228,888,824	82,314,658	11.58%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	311,203,482	43.76%				- 228,888,824	- 228,888,824	82,314,658	11.58%
其中：境内法人持股	67,117,943	9.44%						67,117,943	9.44%
境内自然人持股	244,085,539	34.32%				- 228,888,824	- 228,888,824	15,196,715	2.14%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	399,919,684	56.24%				228,888,824	228,888,824	628,808,508	88.42%
1、人民币普通股	399,919,684	56.24%				228,888,824	228,888,824	628,808,508	88.42%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	711,123,166	100.00%	0	0	0	0	0	711,123,166	100.00%
--------	-------------	---------	---	---	---	---	---	-------------	---------

股份变动的的原因

适用 不适用

公司第七届董事会、监事会、高管人员因换届离任股份锁定6个月，报告期内锁定期已满，所持股份共计228,809,699股转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张洪起	219,699,974	219,699,974		0	董监高届满离任、股份锁定	2021年6月11日已解除限售
张宝新	3,380,950	3,380,950		0	董监高届满离任、股份锁定	2021年6月11日已解除限售

李金楼	2,290,317	2,290,317		0	董监高届满离任、股份锁定	2021年6月11日已解除限售
王忠升	1,842,967	1,842,967		0	董监高届满离任、股份锁定	2021年6月11日已解除限售
刘丽	628,777	628,777		0	董监高届满离任、股份锁定	2021年6月11日已解除限售
张洪利	966,714	966,714		0	董监高届满离任、股份锁定	2021年6月11日已解除限售
欧亚集团	50,701,836			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			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	16,416,107			16,416,107	鹏翎股份购买河北新欧40%的股份	2022年5月31日
高贤华	234,122			234,122	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%
夏元玉	375			375	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%
张琦	750			750	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%
合计	311,125,482	228,809,699	0	82,315,783	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,712	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------------	---	--------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
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		50,701,836	0		
清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	16,416,107		16,416,107	0		
解东泰	境内自然人	2.10%	14,962,593		14,962,593	0		
徐鹤林	境内自然人	1.43%	10,137,756			10,137,756		
华宝证券—国华人寿保险股份有限公司—华宝证券价值成长单一资产管理计划	境内非国有法人	1.28%	9,137,678			9,137,678		
#陈雪飞	境内自然人	1.18%	8,409,100			8,409,100		
刘新廷	境内自然人	1.01%	7,202,876			7,202,876		
王泽祥	境内自然人	0.93%	6,598,555			6,598,555		
#张文军	境内自然人	0.77%	5,489,126			5,489,126		
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 3）	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 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张洪起	219,699,974	人民币普通股	219,699,974
徐鹤林	10,137,756	人民币普通股	10,137,756
华宝证券—国华人寿保险股份有限公司—华宝证券价值成长单一资产管理计划	9,137,678	人民币普通股	9,137,678
#陈雪飞	8,409,100	人民币普通股	8,409,100
刘新廷	7,202,876	人民币普通股	7,202,876
王泽祥	6,598,555	人民币普通股	6,598,555
#张文军	5,489,126	人民币普通股	5,489,126

#刘晓倩	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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
张宝新	3,380,950	人民币普通股	3,380,950
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	<p>1、张洪起与张宝新为一致行动人关系。</p> <p>2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、股东 陈雪飞 通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 8,409,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 8,409,100 股；</p> <p>2、股东 张文军 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,487,126 股，通过普通证券账户持有 2,000 股，合计持股数量为 5,489,126 股；</p> <p>3、股东 刘晓倩 通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，通过普通证券账户持有 4,800,000 股，合计持股数量为 5,000,000 股；</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	期初被授予的限制	本期被授予的限制	期末被授予的限制性股票数
----	----	------	-------	--------	--------	-------	----------	----------	--------------

			(股)	数量 (股)	数量 (股)	(股)	性股票数 量 (股)	性股票数 量 (股)	量 (股)
王志方	董事长、 总裁	现任	0			0			
王华杰	副董事 长	现任	0			0			
魏泉胜	董事, 董秘, 副总裁	现任	0			0			
田进平	董事, 副总裁	现任	0			0			
盛元贵	独立董 事	现任	0			0			
余伟平	独立董 事	现任	0			0			
朱红	独立董 事	现任	0			0			
梁臣	监事会 主席	现任	0			0			
夏元玉	监事	现任	500			500			
张琦	监事	现任	1,000			1,000			
范笑飞	财务总 监, 副 总裁	现任	0			0			
高贤华	副总裁	现任	312,163			312,163			
合计	--	--	313,663	0	0	313,663	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	246,825,019.79	202,011,941.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	131,159,442.92	57,161,800.00
应收账款	302,999,949.58	331,303,966.32
应收款项融资	197,253,402.15	240,743,044.19
预付款项	25,420,012.06	14,303,685.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,381,202.52	817,986.15
其中：应收利息	371,013.70	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	388,394,738.24	373,358,836.62

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,002.97	9,578,533.56
流动资产合计	1,297,434,770.23	1,229,279,794.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	638,799,598.17	660,811,653.85
在建工程	5,857,130.33	11,205,064.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,585,528.76	124,259,635.56
开发支出		
商誉	413,644,350.03	413,644,350.03
长期待摊费用	136,812.08	168,384.08
递延所得税资产	18,643,418.69	18,573,501.10
其他非流动资产	1,551,999.39	10,887,520.23
非流动资产合计	1,200,218,837.45	1,239,550,109.00
资产总计	2,497,653,607.68	2,468,829,903.32
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,015,428.06	82,200,971.39

应付账款	212,581,634.73	266,490,998.51
预收款项		
合同负债	1,977,235.75	629,823.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,830,111.23	21,305,938.90
应交税费	26,413,465.30	45,297,484.59
其他应付款	14,602,512.68	27,361,165.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000.00	50,000.00
其他流动负债	23,582,728.23	4,708,029.37
流动负债合计	423,053,115.98	448,044,411.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,053,888.89	100,053,888.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,041,540.46	56,048,262.56
递延所得税负债	35,311,341.65	35,581,556.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,406,771.00	191,683,707.84
负债合计	611,459,886.98	639,728,119.22
所有者权益：		

股本	711,123,166.00	711,123,166.00
其他权益工具	-207,107,925.75	-207,107,925.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,071,179.49	410,071,179.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,459,710.48	142,459,710.48
一般风险准备		
未分配利润	829,647,590.48	772,555,653.88
归属于母公司所有者权益合计	1,886,193,720.70	1,829,101,784.10
少数股东权益		
所有者权益合计	1,886,193,720.70	1,829,101,784.10
负债和所有者权益总计	2,497,653,607.68	2,468,829,903.32

法定代表人：王志方

主管会计工作负责人：范笑飞

会计机构负责人：范笑飞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	195,959,558.52	136,275,465.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	131,159,442.92	57,161,800.00
应收账款	210,587,392.87	196,142,757.33
应收款项融资	66,104,175.45	168,993,575.18
预付款项	19,327,198.09	9,896,168.84
其他应收款	1,353,359.72	10,400.00
其中：应收利息	371,013.70	0.00
应收股利		
存货	271,802,496.00	270,920,246.35
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,002.97	1,383,326.55
流动资产合计	896,294,626.54	840,783,740.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,211,200,000.00	1,211,200,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	295,188,828.05	306,042,873.12
在建工程	3,686,930.15	3,135,003.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,846,810.00	50,879,761.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,731,635.90	10,742,643.55
其他非流动资产	1,448,141.03	9,258,973.61
非流动资产合计	1,572,102,345.13	1,591,259,255.23
资产总计	2,468,396,971.67	2,432,042,995.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,215,428.06	82,200,971.39
应付账款	282,320,033.30	322,015,293.28
预收款项		
合同负债	1,469,440.25	313,904.98
应付职工薪酬	12,044,703.36	11,665,772.05
应交税费	26,225,568.37	28,840,739.19

其他应付款	13,586,990.51	17,073,458.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000.00	50,000.00
其他流动负债	23,560,086.72	4,674,777.97
流动负债合计	484,472,250.57	466,834,917.26
非流动负债：		
长期借款	100,053,888.89	100,053,888.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,588,932.56	38,856,282.56
递延所得税负债	31,107,462.48	31,114,282.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,750,283.93	170,024,454.19
负债合计	653,222,534.50	636,859,371.45
所有者权益：		
股本	711,123,166.00	711,123,166.00
其他权益工具	-207,107,925.75	-207,107,925.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,071,179.49	410,071,179.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,459,710.48	142,459,710.48
未分配利润	758,628,306.95	738,637,493.64
所有者权益合计	1,815,174,437.17	1,795,183,623.86
负债和所有者权益总计	2,468,396,971.67	2,432,042,995.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	806,527,288.80	708,958,872.65
其中：营业收入	806,527,288.80	708,958,872.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	744,080,811.97	665,623,871.56
其中：营业成本	629,807,069.69	550,008,250.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,815,808.58	7,273,188.34
销售费用	18,241,987.58	25,969,666.68
管理费用	57,174,676.12	48,553,178.27
研发费用	31,422,611.38	28,879,642.93
财务费用	618,658.62	4,939,944.97
其中：利息费用	1,734,013.93	6,789,354.85
利息收入	-1,713,524.99	-1,842,441.14
加：其他收益	3,705,900.84	3,979,665.84
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	9,765.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-394,020.26	1,309,303.85
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	-218,308.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）	390,634.82	231,358.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,148,992.23	48,646,786.09
加：营业外收入	858,283.26	3,962,836.81
减：营业外支出	427,646.87	935,661.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,579,628.62	51,673,961.41
减：所得税费用	9,487,692.02	7,638,554.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,091,936.60	44,035,407.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,091,936.60	44,035,407.12
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.归属于母公司所有者的净利润	57,091,936.60	44,035,407.12
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,091,936.60	44,035,407.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,091,936.60	44,035,407.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0803	0.0588
（二）稀释每股收益	0.0803	0.0588

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

法定代表人：王志方

主管会计工作负责人：范笑飞

会计机构负责人：范笑飞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	579,176,035.08	524,719,300.29
减：营业成本	485,669,940.46	435,923,409.24
税金及附加	3,381,145.38	3,486,823.50
销售费用	9,264,850.40	13,497,889.22
管理费用	39,798,962.37	34,742,896.08
研发费用	17,701,732.41	18,314,969.01
财务费用	1,060,911.67	5,401,553.75

其中：利息费用	1,718,888.89	6,760,290.45
利息收入	-1,349,557.53	-1,421,515.53
加：其他收益	1,800,029.22	1,868,384.15
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	11,242,154.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,193,965.69	459,542.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	377,255.05	221,238.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,281,810.97	27,143,080.31
加：营业外收入	643,655.72	3,933,299.30
减：营业外支出	281,978.19	513,888.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,643,488.50	30,562,490.93
减：所得税费用	3,652,675.19	3,745,454.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,990,813.31	26,817,036.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,990,813.31	26,817,036.84
（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	19,990,813.31	26,817,036.84
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	0.00	0.00

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	782,005,605.46	678,624,611.40
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	33,535.43	383,600.87
收到其他与经营活动有关的现金	30,443,928.56	27,839,546.98
经营活动现金流入小计	812,483,069.45	706,847,759.25
购买商品、接受劳务支付的现金	502,398,153.45	440,673,570.04
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	123,743,685.30	98,471,680.15
支付的各项税费	46,655,436.73	36,013,869.13
支付其他与经营活动有关的现金	132,078,505.79	39,694,783.62
经营活动现金流出小计	804,875,781.27	614,853,902.94
经营活动产生的现金流量净额	7,607,288.18	91,993,856.31
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		50.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,511.03	250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		35,567,715.00
投资活动现金流入小计	409,511.03	35,817,765.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,435,325.94	20,084,717.22
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	35,558,000.00
投资活动现金流出小计	29,435,325.94	55,642,717.22
投资活动产生的现金流量净额	-29,025,814.91	-19,824,951.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		28,400.32
筹资活动现金流入小计		28,400.32
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,718,888.89	5,604,256.01
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		
筹资活动现金流出小计	1,718,888.89	105,604,256.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,718,888.89	-105,575,855.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,892.69	-116,506.06
五、现金及现金等价物净增加额	-23,081,522.93	-33,523,456.83
加：期初现金及现金等价物余额	172,906,270.91	135,202,003.18
六、期末现金及现金等价物余额	149,824,747.98	101,678,546.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	514,780,417.41	454,480,799.86
收到的税费返还	20,326.22	366,216.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,034,155.21	23,724,755.52
经营活动现金流入小计	520,834,898.84	478,571,771.54
购买商品、接受劳务支付的现金	260,098,156.40	210,236,998.02
支付给职工以及为职工支付的现金	67,508,365.12	57,413,525.84

支付的各项税费	21,999,380.50	17,244,150.56
支付其他与经营活动有关的现金	139,079,485.19	50,749,612.29
经营活动现金流出小计	488,685,387.21	335,644,286.71
经营活动产生的现金流量净额	32,149,511.63	142,927,484.83
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,511.03	250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	409,511.03	250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,907,245.54	8,456,196.58
投资支付的现金		
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	15,907,245.54	8,456,196.58
投资活动产生的现金流量净额	-15,497,734.51	-8,206,196.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		28,400.32
筹资活动现金流入小计		28,400.32
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,718,888.89	5,604,256.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,718,888.89	105,604,256.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,718,888.89	-105,575,855.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,603.72	-43,709.49
五、现金及现金等价物净增加额	14,989,491.95	29,101,723.07
加：期初现金及现金等价物余额	108,969,794.76	38,123,972.04

六、期末现金及现金等价物余额	123,959,286.71	67,225,695.11
----------------	----------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													
	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、上年年末 余额	711, 123, 166. 00			- 207, 107, 925. 75	410,0 71,17 9.49				142,4 59,71 0.48		772,5 55,65 3.88		1,829, 101,7 84.10	1,829, 101,7 84.10
加：会计 政策变更														
前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	711, 123, 166. 00			- 207, 107, 925. 75	410,0 71,17 9.49				142,4 59,71 0.48		772,5 55,65 3.88		1,829, 101,7 84.10	1,829, 101,7 84.10
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）											57,09 1,936. 60		57,09 1,936. 60	57,09 1,936. 60
（一）综合收 益总额											57,09 1,936. 60		57,09 1,936. 60	57,09 1,936. 60
（二）所有者 投入和减少资 本														
1. 所有者投入														

的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 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														
四、本期期末余额	711,123,166.00			-207,107,925.75	410,071,179.49				142,459,710.48		829,647,590.48		1,886,193,720.70	1,886,193,720.70

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	748,743,376.00				504,945,091.21				142,459,710.48		841,289,456.22		2,237,437,633.91	2,237,437,633.91	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	748,743,376.00				504,945,091.21				142,459,710.48		841,289,456.22		2,237,437,633.91	2,237,437,633.91	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											44,035,407.12		44,035,407.12	44,035,407.12	
（一）综合收益总额											44,035,407.12		44,035,407.12	44,035,407.12	
（二）所有者投入和减少资本															

1. 所有者投入的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 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														
四、本期期末余额	748,743,376.00			504,945,091.21			142,459,710.48		885,324,863.34		2,281,473,041.03			2,281,473,041.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	711,123,166.00			-207,107,925.75	410,071,179.49				142,459,710.48	738,637,493.64		1,795,183,623.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	711,123,166.00			-207,107,925.75	410,071,179.49				142,459,710.48	738,637,493.64		1,795,183,623.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										19,990,813.31		19,990,813.31
（一）综合收益总额										19,990,813.31		19,990,813.31
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 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												
四、本期期末余额	711,123,166.			-410,071,207.1	410,071,179.49			142,459,710.48	758,628,306.			1,815,174,437.17

	00			07,92 5.75						95	
--	----	--	--	---------------	--	--	--	--	--	----	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末 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
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 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、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）										26,817,0 36.84		26,817,03 6.84
（一）综合收 益总额										26,817,0 36.84		26,817,03 6.84
（二）所有者 投入和减少资 本												
1. 所有者投 入的普通股												
2. 其他权益 工具持有者投 入资本												
3. 股份支付 计入所有者权 益的金额												
4. 其他												
（三）利润分 配												

1. 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												
四、本期期末余额	748,743,376.00				504,945,091.21				142,459,710.48	834,101,749.90		2,230,249,927.59

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2021年06月30日止，本公司累计发行股本总数711,123,166股，其中：有限售条件股份为82,314,658股，占股份总数的11.58%，无限售条件股份为628,808,508股，占股份总数的88.42%。

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）。

注册地：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号，总部地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号。

本财务报告业经公司董事会于2021年8月23日批准报出。

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或

承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于

剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份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管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。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 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。

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 and 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对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

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

入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

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

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧，计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润长期远低于预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值

损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、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

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。/本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率/相关租赁合同利率/本集团最近一期类似资产抵押贷款利率/企业发行的同期债券利率等为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

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

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

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

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

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

大影响。		
------	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本次会计政策变更不会对公司年初资产负债表科目产生影响。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵减当期进项税后的余额	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	当期应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
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 ² 、5 元/m ² 、1.5 元/m ²

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津鹏翎集团股份有限公司	15%
成都鹏翎胶管有限责任公司	15%
江苏鹏翎胶管有限公司	15%
天津新欧密封部件有限公司	25%

河北新欧汽车零部件科技有限公司	15%
重庆新欧密封件有限公司	15%

2、税收优惠

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

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

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

根据财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告2020年第23号“自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”，本公司之子公司成都鹏翎胶管有限责任公司、本公司之孙公司重庆新欧密封件有限公司符合上述要求，按照 15%企业所得税税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	124,170.75	467,569.42
银行存款	149,700,577.23	172,438,701.49
其他货币资金	97,000,271.81	29,105,671.07
合计	246,825,019.79	202,011,941.98
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,000,271.81	29,105,671.07

其他说明

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
信用证保证金	271.81	1,800,278.67

关税保函	2,000,000.00	0.00
承兑保证金	0.00	27,305,392.40
合计	2,000,271.81	29,105,671.07

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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	131,159,442.92	57,161,800.00
合计	131,159,442.92	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	131,159,442.92
合计	131,159,442.92

(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	6,013,147.82	1.83%	6,013,147.82	100.00%	0.00	6,015,020.03	1.69%	6,015,020.03	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	322,469,210.05	98.17%	19,469,260.47	6.04%	302,999,949.58	350,288,360.93	98.31%	18,984,394.61	5.42%	331,303,966.32
其中：										
合计	328,482,357.87	100.00%	25,482,408.29		302,999,949.58	356,303,380.96	100.00%	24,999,414.64		331,303,966.32

按单项计提坏账准备：-1,872.21

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
公司 A	3,715,602.96	3,715,602.96	100.00%	预计无法收回
公司 B	101,805.67	101,805.67	100.00%	预计无法收回
公司 C	474,132.50	474,132.50	100.00%	预计无法收回
公司 D	446,400.15	446,400.15	100.00%	预计无法收回
公司 E	1,090,189.98	1,090,189.98	100.00%	预计无法收回
公司 F	185,016.56	185,016.56	100.00%	预计无法收回
合计	6,013,147.82	6,013,147.82	--	--

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：484,865.86

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	313,599,312.06	16,658,714.08	5.31%
1-2 年	6,393,344.18	1,917,840.12	30.00%
2-3 年	1,754,888.17	531,873.45	30.31%
3 年以上	721,665.64	360,832.82	50.00%
合计	322,469,210.05	19,469,260.47	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	313,599,312.06
1 至 2 年	10,829,029.60
2 至 3 年	2,581,875.35
3 年以上	1,472,140.86
3 至 4 年	1,459,853.63
4 至 5 年	12,287.23
合计	328,482,357.87

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	24,999,414.64	482,993.65				25,482,408.29
合计	24,999,414.64	482,993.65				25,482,408.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	51,334,050.02	15.63%	2,566,702.50
第二名	47,872,934.14	14.57%	2,393,646.71
第三名	45,132,554.30	13.74%	2,256,627.72
第四名	27,395,161.05	8.34%	1,369,758.05
第五名	16,961,375.68	5.16%	848,068.78
合计	188,696,075.19	57.44%	

(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	196,853,402.15	240,149,044.19
商业承兑汇票	400,000.00	594,000.00
合计	197,253,402.15	240,743,044.19

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

截至2021年06月30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	344,367,192.61	
商业承兑汇票		
合计	344,367,192.61	0.00

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	19,742,174.73	77.66%	13,965,786.77	97.64%
1至2年	1,186,050.00	4.67%	265,280.82	1.85%
2至3年	4,369,184.95	17.19%	7,410.83	0.05%
3年以上	122,602.38	0.48%	65,207.08	0.46%
合计	25,420,012.06	--	14,303,685.50	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

- 1、预付天津海港燃气有限公司燃气款2357618.22元，账龄为2-3年，主要是由于按合同规定，我方需要预付一个月的燃气费作为押金，待终止合作后退回。
- 2、预付广东顺德贝拉菲尔精密机械有限公司1911000.00元，账龄为2-3年，主要是由于购入的设备尚未达到验收标准，预付款无法结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2021年6月30日	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	5,479,130.44	21.55%
第二名	2,357,618.22	9.27%
第三名	1,911,000.00	7.52%
第四名	1,573,887.72	6.19%
第五名	1,100,368.33	4.33%
合计	12,422,004.71	48.87%

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	371,013.70	0.00
其他应收款	5,010,188.82	817,986.15
合计	5,381,202.52	817,986.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	371,013.70	0.00
合计	371,013.70	0.00

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

				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	219,558.00	118,269.69
保证金及押金	42,550.00	803,200.00
其他	6,779,989.02	2,017,398.05
合计	7,042,097.02	2,938,867.74

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	20,615.19	400,266.40	1,700,000.00	2,120,881.59
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	182,889.51	-271,862.90	0.00	-88,973.39
2021 年 6 月 30 日余额	203,504.70	128,403.50	1,700,000.00	2,031,908.20

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,198,020.80
1 至 2 年	1,027,162.25
2 至 3 年	1,775,113.97
3 年以上	41,800.00

3 至 4 年	1,800.00
5 年以上	40,000.00
合计	7,042,097.02

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,120,881.59	292,533.63	381,507.02			2,031,908.20
合计	2,120,881.59	292,533.63	381,507.02			2,031,908.20

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	往来款	2,285,000.00	1 年以内	32.45%	114,250.00
第二名	其他	1,027,162.25	1-2 年	14.59%	102,716.23
第三名	往来款	610,000.00	1 年以内	8.66%	30,500.00
第四名	往来款	327,455.00	1 年以内	4.65%	16,372.75
第五名	往来款	200,000.00	1 年以内	2.84%	10,000.00

合计	--	4,449,617.25	--	63.19%	273,838.98
----	----	--------------	----	--------	------------

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	144,791,681.34	17,070,833.83	127,720,847.51	141,090,422.98	17,070,833.83	124,019,589.15
在产品	38,142,120.96	290,836.71	37,851,284.25	36,129,510.43	290,836.71	35,838,673.72
库存商品	217,499,717.25	4,917,129.56	212,582,587.69	210,343,465.97	4,917,129.56	205,426,336.41
周转材料	7,358,771.14		7,358,771.14	6,082,651.73		6,082,651.73
委托加工物资	2,881,247.65		2,881,247.65	1,991,585.61		1,991,585.61
合计	410,673,538.34	22,278,800.10	388,394,738.24	395,637,636.72	22,278,800.10	373,358,836.62

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,070,833.83					17,070,833.83
在产品	290,836.71					290,836.71

库存商品	4,917,129.56					4,917,129.56
合计	22,278,800.10					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	1,002.97
预交的税金		30,251.61
待抵扣进项税		7,898,064.04
待认证进项税		1,649,214.94
合计	1,002.97	9,578,533.56

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
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	638,799,598.17	660,811,653.85
合计	638,799,598.17	660,811,653.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	438,260,161.71	654,119,117.96	13,130,517.04	55,368,828.30	1,160,878,625.01
2.本期增加金额	254,041.50	18,023,024.33	157,079.65	7,397,181.74	25,831,327.22
(1) 购置	162,298.38	11,661,347.99	157,079.65	7,397,181.74	19,377,907.76
(2) 在建工程转入	91,743.12	6,361,676.34			6,453,419.46
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	4,686,676.67	0.00	0.00	4,686,676.67
(1) 处置或报废		4,686,676.67			4,686,676.67
4.期末余额	438,514,203.21	667,455,465.62	13,287,596.69	62,766,010.04	1,182,023,275.56
二、累计折旧					
1.期初余额	130,665,887.95	324,904,142.99	9,349,712.88	35,147,227.34	500,066,971.16
2.本期增加金额	10,592,108.31	31,387,814.36	836,881.69	3,955,074.49	46,771,878.85
(1) 计提	10,592,108.31	31,387,814.36	836,881.69	3,955,074.49	46,771,878.85
3.本期减少金额	0.00	3,615,172.61	0.00	0.00	3,615,172.61
(1) 处置或报废		3,615,172.61			3,615,172.61
4.期末余额	141,257,996.26	352,676,784.74	10,186,594.57	39,102,301.83	543,223,677.40
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	297,256,206.95	314,778,680.88	3,101,002.12	23,663,708.21	638,799,598.16
2.期初账面价值	307,594,273.76	329,214,974.97	3,780,804.16	20,221,600.96	660,811,653.85

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-6号车间（仓库）	1,930,986.13	正在办理

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	5,857,130.33	11,205,064.15
合计	5,857,130.33	11,205,064.15

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
炼胶车间改造项目	923,076.93		923,076.93	923,076.93		923,076.93
钢丝编织胶管生产线	619,804.11		619,804.11	619,804.11		619,804.11
燃油管生产线	0.00		0.00	6,361,676.34		6,361,676.34
重庆子公司在建设备	1,550,396.07		1,550,396.07	1,088,580.16		1,088,580.16
1000t/d 工业废水处理工程	2,763,853.22		2,763,853.22	2,211,926.61		2,211,926.61
合计	5,857,130.33		5,857,130.33	11,205,064.15		11,205,064.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
重庆子公司在建设备	1,550,396.07	1,088,580.16	780,135.55	318,319.64		1,550,396.07	100.00%	100.00%				其他
1000t/d 工业废水处理工程	3,051,603.22	2,211,926.61	551,926.61	0.00		2,763,853.22	90.57%	90.57%				其他
合计	4,601,999.29	3,300,506.77	1,332,062.16	318,319.64	0.00	4,314,249.29	--	--				--

(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	0.00	11,940,660.57	154,488,449.80
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部					

研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	125,624,089.23	16,923,700.00	0.00	11,940,660.57	154,488,449.80
二、累计摊销					
1.期初余额	18,053,393.90	4,230,925.00		7,944,495.34	30,228,814.24
2.本期增加金额	1,264,821.66	846,185.00	0.00	563,100.14	2,674,106.80
(1) 计提	1,264,821.66	846,185.00		563,100.14	2,674,106.80
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,318,215.56	5,077,110.00	0.00	8,507,595.48	32,902,921.04
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	106,305,873.67	11,846,590.00	0.00	3,433,065.09	121,585,528.76
2.期初账面价值	107,570,695.33	12,692,775.00	0.00	3,996,165.23	124,259,635.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(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	442,756,948.01					442,756,948.01
合计	442,756,948.01					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

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

本项目从2018年开始，2018年度未计提商誉减值；

2019年度商誉所在的资产组经测试存在商誉减值，计提商誉减值准备79,321,058.55元；

2020年度商誉所在的资产组经测试存在商誉减值，计提商誉减值准备363,435,889.46元；

2021半年度未进行商誉减值测试；

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
锅炉改造支出	168,384.08		31,572.00		136,812.08
合计	168,384.08		31,572.00		136,812.08

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	48,402,404.88	7,260,360.74	49,399,096.33	7,409,864.46
内部交易未实现利润	12,427,995.81	1,864,199.37	12,051,623.88	1,807,743.58
可抵扣亏损	12,356,427.57	2,704,449.04	9,463,931.29	2,218,551.18
递延收益	43,028,618.53	6,454,292.78	45,155,597.04	6,773,339.56
无形资产摊销	773,503.48	116,025.52	773,503.48	116,025.52
非同一控制企业合并资产评估减值	1,627,274.94	244,091.24	1,653,178.67	247,976.80
合计	118,616,225.21	18,643,418.69	118,496,930.69	18,573,501.10

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	28,013,911.13	4,202,086.67	29,781,824.33	4,467,273.65
业绩补偿	207,107,925.75	31,066,188.86	207,107,925.75	31,066,188.86
研发设备税前一次扣除	275,157.47	41,273.62	320,625.87	48,093.88
可抵扣亏损转回	7,170.00	1,792.50		
合计	235,404,164.35	35,311,341.65	237,210,375.95	35,581,556.39

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		18,643,418.69		18,573,501.10
递延所得税负债		35,311,341.65		35,581,556.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	1,551,999.39		1,551,999.39	10,887,520.23		10,887,520.23
合计	1,551,999.39		1,551,999.39	10,887,520.23	0.00	10,887,520.23

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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	125,015,428.06	82,200,971.39
合计	125,015,428.06	82,200,971.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	209,046,932.12	244,267,217.71
工程款	34,222.19	580,261.15
设备款	3,311,315.42	20,063,083.18
其他	189,165.00	1,580,436.47
合计	212,581,634.73	266,490,998.51

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明:

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位: 元

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

38、合同负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,977,235.75	629,823.08
合计	1,977,235.75	629,823.08

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,300,178.90	119,055,954.77	121,473,081.98	18,883,051.69
二、离职后福利-设定提存计划	5,760.00	7,544,530.16	7,603,230.62	-52,940.46
三、辞退福利	0.00			
四、一年内到期的其他福利	0.00			
合计	21,305,938.90	126,600,484.93	129,076,312.60	18,830,111.23

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,699,594.11	102,455,652.83	104,765,629.61	18,389,617.33
2、职工福利费		7,382,328.42	7,382,328.42	0.00
3、社会保险费		4,660,102.94	4,675,963.05	-15,860.11
其中：医疗保险费		4,223,450.11	4,239,310.22	-15,860.11
工伤保险费		302,795.27	302,795.27	0.00
生育保险费		133,857.56	133,857.56	0.00
雇主责任险		111,180.11	111,180.11	0.00
4、住房公积金	16,084.80	3,758,436.00	3,812,336.80	-37,816.00
5、工会经费和职工教育经费	584,499.99	799,434.58	836,824.10	547,110.47
合计	21,300,178.90	119,055,954.77	121,473,081.98	18,883,051.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,760.00	7,247,170.85	7,302,483.14	-49,552.29
2、失业保险费	0.00	297,359.31	300,747.48	-3,388.17
合计	5,760.00	7,544,530.16	7,603,230.62	-52,940.46

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	-2,296,773.49	13,343,514.53
企业所得税	27,664,160.09	29,065,669.65
个人所得税	83,642.94	660,768.89
城市维护建设税	302,273.34	801,939.14
其他	660,162.42	1,425,592.38
合计	26,413,465.30	45,297,484.59

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,602,512.68	27,361,165.54
合计	14,602,512.68	27,361,165.54

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	359,795.82	
质保金及押金	7,558,187.33	4,477,685.39
运输费	4,739,694.69	14,145,458.67
维修费	241,602.49	668,451.40
办公费	169,875.10	
其他费用	1,533,357.25	8,069,570.08
合计	14,602,512.68	27,361,165.54

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

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	23,582,728.23	4,633,970.33
待转销项税		74,059.04
合计	23,582,728.23	4,708,029.37

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

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	100,053,888.89
合计	100,053,888.89	100,053,888.89

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,048,262.56	375,000.00	3,381,722.10	53,041,540.46	政府扶持
合计	56,048,262.56	375,000.00	3,381,722.10	53,041,540.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基础设施建设 资金补助	2,883,199.64			169,600.02			2,713,599.62	与资产相关
助力转向器 及冷却水管 生产线项目	432,000.00			216,000.00			216,000.00	与资产相关
天津市 2010 年节 能专项资金	45,000.00			22,500.00			22,500.00	与资产相关
汽车 CO2 制冷剂空调 管路与多层 复合 PA 燃 油管路系统 模块开发项 目	126,000.00			63,000.00			63,000.00	与资产相关
汽车三大流 体项目	490,000.36			244,999.98			245,000.38	与资产相关
投资优惠扶 持	10,892,665.52			1,556,094.9 6			9,336,570.56	与资产相关
土地三角地 带、暗塘处 理打桩补偿 及项目场地 整体标高镇 土打包补贴	674,999.74			25,000.00			649,999.74	与资产相关
河塘清淤填 土补贴	714,881.43			26,477.12			688,404.31	与资产相关
土地招牌挂 差额补助	2,457,600.00			28,800.00			2,428,800.00	与资产相关

政府专项扶持资金	132,000.00			66,000.00			66,000.00	与资产相关
天津市科技小巨人领军企业创新项目资金	2,175,000.00			150,000.00			2,025,000.00	与资产相关
PA 吹塑项目中央预算投资款	28,591,875.00			776,250.00			27,815,625.00	与资产相关
工业企业技术改造专项资金	2,500,000.00			0.00			2,500,000.00	与资产相关
第三批工业和信息化专项资金	659,833.31			37,000.02			622,833.29	与资产相关
汽车流体管路智能工厂试点示范项目	1,613,207.56	375,000.00					1,988,207.56	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励资金项目	660,000.00						660,000.00	与资产相关
合计	56,048,262.56	375,000.00		3,381,722.10			53,041,540.46	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	711,123,166.00						711,123,166.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
拟回购的业绩承诺方持有的公司股份		- 207,107,925.75						- 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）	396,565,296.43			396,565,296.43
其他资本公积	13,505,883.06			13,505,883.06
合计	410,071,179.49			410,071,179.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

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	772,555,653.88	841,289,456.22
调整后期初未分配利润	772,555,653.88	841,289,456.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,091,936.60	44,035,407.12
期末未分配利润	829,647,590.48	885,324,863.34

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	798,460,843.31	621,629,573.55	693,430,090.23	534,779,329.22
其他业务	8,066,445.49	8,177,496.14	15,528,782.42	15,228,921.15
合计	806,527,288.80	629,807,069.69	708,958,872.65	550,008,250.37

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
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 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 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	1,987,627.56	1,715,144.49
教育费附加	1,097,296.45	1,175,860.67
房产税	2,192,423.47	2,903,187.85
土地使用税	856,517.77	828,028.86
车船使用税	360.00	1,345.00
印花税	221,293.51	444,880.61

地方教育费附加	445,165.57	172,348.81
其他	15,124.25	32,392.05
合计	6,815,808.58	7,273,188.34

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	0.00	10,972,683.04
租赁费	8,240,703.10	7,291,629.73
职工薪酬	6,390,063.78	4,079,116.23
营销费	1,165,003.04	2,303,820.35
差旅费	751,952.08	80,423.95
国际运输费	0.00	
办事处费用	3,320.86	13,931.60
广告费	65,518.31	
会务费	3,301.89	18,981.14
办公费	815,413.09	38,525.52
其他费用	806,711.43	1,170,555.12
合计	18,241,987.58	25,969,666.68

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	20,982,762.33	16,316,813.58
折旧费	9,210,310.59	8,655,752.37
办公费	215,532.92	131,201.54
低值易耗	2,182,326.50	1,667,657.24
运输费	717,577.21	622,323.29
差旅费	870,336.61	491,260.45
劳务费	4,262,171.67	3,182,018.85
误餐费	2,115,883.63	1,496,202.10
其他费用	16,617,774.66	15,989,948.85

合计	57,174,676.12	48,553,178.27
----	---------------	---------------

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	13,312,240.23	9,061,344.34
材料费	6,569,965.19	8,565,267.81
检验费	834,132.14	435,615.53
折旧费与摊销费	5,866,761.19	5,770,143.40
水电物业费	897,903.24	812,209.44
差旅费	0.00	15,077.59
物料消耗	333,686.94	462,489.06
模具费	2,987,875.63	2,679,239.44
其他	620,046.82	1,078,256.32
合计	31,422,611.38	28,879,642.93

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,718,888.89	6,249,612.74
减：利息资本化		0.00
减：利息收入	1,808,750.73	1,842,441.14
承兑汇票贴息	449,046.58	539,742.11
汇兑损益	101,993.17	-109,542.84
减：汇兑损益资本化		0.00
手续费及其他	157,480.71	102,574.10
合计	618,658.62	4,939,944.97

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

投资优惠扶持	1,556,094.96	1,556,094.96
汽车三大流体管路系统总成模块	244,999.98	245,000.00
助力转向器及冷却水管生产线项目	216,000.00	216,000.00
基础设施建设补助	169,600.02	169,600.00
天津鹏翎胶管成都生产基地项目财政扶持资金	66,000.00	66,000.00
CO2 制冷剂空调管与多层复合 PA 燃油管路系统模块开发项目	63,000.00	63,000.00
土地招牌挂差额补助	28,800.00	28,800.00
河塘清淤填土补贴以及税款补贴	26,477.12	26,477.12
土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项目场地整体标高填土打包补贴	25,000.00	25,000.00
天津市 2010 年节能专项资金	22,500.00	22,500.00
轻量化多层复合尼龙树脂燃油胶管	150,000.00	150,000.00
PA 吹塑项目中央预算投资款	776,250.00	776,250.00
第三批工业和信息化专项资金	37,000.02	44,100.00
天津市社保局稳岗返还款（天津鹏翎）		174,301.12
天津市 2019 年度专利资助		21,000.00
泰州市科技创新奖补贴资金配套资金		24,000.00
根据物价局通知金泰环保脱硫退款		799.36
泰州市高港区财政局 2019 年度省高新技术企业培育资金其他科学奖励		50,000.00
泰州高港高新开发区入库培育奖励		15,000.00
泰州高港高新开发区科技创新奖励		35,000.00
泰州市高港区国库集中收付中心奖励		275.00
泰州市高港区财政局工业十条专项资金		24,000.00
泰州市高港区财政局 2020 年度第一批江苏省高新技术企业培育资金		150,000.00
成都 2020 年稳岗返还款		31,781.66
天津市 2020 年稳岗返还款（天津新欧）		2,980.06
2019 年河北省县域科技创新跃升计划奖励资金		30,000.00
滨海新区科技局 2020 年天津市企业研发投入后补助	99,353.00	
天津市人社局 2020.12-2021.01 一次性	17,000.00	

吸纳就业补贴		
天津市人社局 3 月一次性就业补贴	21,000.00	
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司疫情就业补助	2,000.00	
永川区加快制造业高质量发展奖	150,000.00	
个税返还	34,825.74	31,706.56
合计	3,705,900.84	3,979,665.84

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	0.00	9,765.83
合计	0.00	9,765.83

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

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	88,973.39	-43,243.94
应收账款坏账损失	-482,993.65	1,352,547.79
合计	-394,020.26	1,309,303.85

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
一、坏账损失	0.00	0.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	0.00	-218,308.73
合计	0.00	-218,308.73

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	390,634.82	231,358.21

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
政府补助	105,000.00		105,000.00
废品收入及其他	753,283.26	3,962,836.81	753,283.26
合计	858,283.26	3,962,836.81	858,283.26

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
挥发性有机物治理和配套监控设备补贴	邢台市生态环境局清河分局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	105,000.00	0.00	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	100,000.00	20,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失及其他	327,646.87	915,661.49	327,646.87
合计	427,646.87	935,661.49	427,646.87

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	9,369,572.83	7,984,701.69
递延所得税费用	118,119.19	-346,147.40
合计	9,487,692.02	7,638,554.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	66,579,628.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,986,944.29
子公司适用不同税率的影响	-51,306.41
调整以前期间所得税的影响	140,711.15
非应税收入的影响	40,976.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-324,577.61
研发费用的加计扣除	-248,524.54
其他	-56,531.79
所得税费用	9,487,692.02

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	1,447,189.12	1,450,290.54
押金及保证金	511,800.00	69,400.00
营业外收入	1,563,139.09	2,838,190.65
往来款项	23,663,526.50	20,369,553.95
其他	3,258,273.85	3,112,111.84
合计	30,443,928.56	27,839,546.98

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
销售费用	14,322,013.51	12,277,756.78
管理费用	20,171,159.86	12,153,361.33
财务费用	613,946.81	132,923.08
营业外支出	151,557.93	241,204.06
往来款项	16,819,827.68	14,889,538.37
定期存单	80,000,000.00	
合计	132,078,505.79	39,694,783.62

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
理财投资	0.00	35,567,715.00
合计		35,567,715.00

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
结构性存款及理财投资	15,000,000.00	35,558,000.00
合计	15,000,000.00	35,558,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的代扣代缴分红个税	0.00	28,400.32
合计		28,400.32

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,091,936.60	44,035,407.12
加：资产减值准备	394,020.26	-1,090,995.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,156,706.27	37,763,861.80
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,844,013.38	1,855,293.22
长期待摊费用摊销		675,862.47
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）	-390,634.82	-231,358.21
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	109,191.76	339,406.80
公允价值变动损失（收益以“－”		

号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	1,734,013.93	6,789,354.85
投资损失 (收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	-69,917.59	-71,653.87
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-270,214.74	-274,493.50
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-15,035,901.62	31,750,463.63
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-17,883,527.07	7,832,426.10
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-63,072,398.18	-37,379,718.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,607,288.18	91,993,856.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	149,824,747.98	101,678,546.35
减: 现金的期初余额	172,906,270.91	135,202,003.18
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,081,522.93	-33,523,456.83

(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	149,824,747.98	172,906,270.91
其中：库存现金	124,170.75	467,569.42
可随时用于支付的银行存款	149,700,577.23	172,438,701.49
三、期末现金及现金等价物余额	149,824,747.98	172,906,270.91

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,271.81	信用证、保函
应收票据	131,159,442.92	质押
固定资产	68,474,291.25	抵押借款
无形资产	34,365,462.73	抵押借款
合计	235,999,468.71	--

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	--	--	40,611.94
其中：美元	239.45	6.4601	1,546.87
欧元	5,082.45	7.6862	39,064.72
港币			
瑞郎	0.05	7.0134	0.35
应收账款	--	--	400,427.93
其中：美元	1,270.53	6.4601	8,207.75
欧元	51,029.14	7.6862	392,220.18
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			4,899,085.29
其中：美元	1,775.00	6.4601	11,466.68
欧元	635,895.32	7.6862	4,887,618.61
应付账款			572,847.18
其中：美元	50,309.10	6.4601	325,001.82
欧元	32,245.50	7.6862	247,845.36
预收账款			32,726.69
其中：美元	3,973.74	6.4601	25,670.76
欧元	918.00	7.6862	7,055.93

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
基础设施建设资金补助	6,784,000.00	递延收益、其他收益	169,600.02
助力转向器及冷却水管生产线项目	4,320,000.00	递延收益、其他收益	216,000.00
天津市 2010 年节能专项资金	450,000.00	递延收益、其他收益	22,500.00
汽车 CO2 制冷剂空调管路与多层复合 PA 燃油管路系统模块开发项目	1,260,000.00	递延收益、其他收益	63,000.00
汽车三大流体项目	4,900,000.00	递延收益、其他收益	244,999.98
投资优惠扶持	21,121,900.00	递延收益、其他收益	1,556,094.96
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	1,000,000.00	递延收益、其他收益	25,000.00
河塘清淤填土补贴	1,059,083.73	递延收益、其他收益	26,477.12
土地招牌挂差额补助	2,880,000.00	递延收益、其他收益	28,800.00
政府专项扶持资金	1,320,000.00	递延收益、其他收益	66,000.00
天津市科技小巨人领军企业创新项目资金	3,000,000.00	递延收益、其他收益	150,000.00
PA 吹塑项目中央预算投资款	31,050,000.00	递延收益、其他收益	776,250.00
工业企业技术改造专项资金	2,500,000.00	递延收益	
天津市智能制造专项资金	1,988,207.56	递延收益	
滨海新区科技局 2020 年天津市企业研发投入后补助	99,353.00	其他收益	99,353.00
天津市人社局 2020.12-2021.01 一次性吸纳就业补贴	17,000.00	其他收益	17,000.00
天津市人社局 3 月一次性就业补贴	21,000.00	其他收益	21,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司疫情就业补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
第三批工业和信息化专项资金	733,833.33	递延收益、其他收益	37,000.02
永川区加快制造业高质量发展奖	150,000.00	其他收益	150,000.00

(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：

本期新设主体如下：

公司名称：鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司

设立日期：2021.05.10

注资情况：尚未注资

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	江苏	江苏	汽车零部件	100.00%		设立
成都鹏翎胶管有限责任公司	四川	四川	汽车零部件	100.00%		设立
天津新欧密封部件有限公司	天津	天津	汽车零部件	100.00%		设立
河北新欧汽车零部件科技有限公司	河北	河北	汽车零部件	100.00%		收购
重庆新欧密封件有限公司	重庆	重庆	汽车零部件	100.00%		收购
鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司	上海	上海	科学研究和技术服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	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	本期末确认的损失（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**

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

(2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

关联方名称	期初余额		本期增加数	本期减少数	期末余额	
	金额	百分比(%)			金额	百分比(%)
王志方	212,588,742	29.89%			212,588,742	29.89%

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
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 日届满离任），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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	820,538.91	3,751,086.62

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺**8、其他****十三、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、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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(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	3,644,312.50	1.61%	3,644,312.50	100.00%	0.00	3,646,184.71	1.73%	3,646,184.71	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	222,637,222.65	98.39%	12,049,829.78	5.41%	210,587,392.87	207,101,965.44	98.27%	10,959,208.11	5.29%	196,142,757.33
其中：										
合计	226,281,535.15	100.00%	15,694,142.28		210,587,392.87	210,748,150.15	100.00%	14,605,392.82		196,142,757.33

按单项计提坏账准备：-1872.21

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
第一名	1,531,784.20	1,531,784.20	100.00%	预计无法收回
第二名	1,090,189.98	1,090,189.98	100.00%	预计无法收回
第三名	474,132.50	474,132.50	100.00%	预计无法收回
第四名	446,400.15	446,400.15	100.00%	预计无法收回
第五名	101,805.67	101,805.67	100.00%	预计无法收回
合计	3,644,312.50	3,644,312.50	--	--

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：1,090,621.67

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	216,985,016.62	10,849,250.83	5.00%
1-2 年	3,197,079.92	319,707.99	10.00%
2-3 年	1,733,460.47	520,038.14	30.00%
3 年以上	721,665.64	360,832.82	50.00%
合计	222,637,222.65	12,049,829.78	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	216,985,016.62
1 至 2 年	5,448,946.58
2 至 3 年	2,560,447.65
3 年以上	1,287,124.30
3 至 4 年	1,274,837.07
4 至 5 年	12,287.23
合计	226,281,535.15

(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	14,605,392.82	1,088,749.46				15,694,142.28
合计	14,605,392.82	1,088,749.46				15,694,142.28

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	47,190,285.77	20.85%	2,359,514.29
第二名	45,020,362.92	19.90%	2,251,018.15
第三名	27,395,161.05	12.11%	1,369,758.05
第四名	14,220,342.81	6.28%	711,017.14
第五名	6,990,188.08	3.09%	349,509.40
合计	140,816,340.63	62.23%	

(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	371,013.70	0.00
其他应收款	982,346.02	10,400.00
合计	1,353,359.72	10,400.00

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	371,013.70	0.00
合计	371,013.70	0.00

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	60,000.00	1,800.00
保证金及押金	1,800.00	
其他	1,027,162.25	10,000.00
合计	1,088,962.25	11,800.00

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	500.00	900.00		1,400.00
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	2,500.00	102,716.23		105,216.23
2021 年 6 月 30 日余额	3,000.00	103,616.23	0.00	106,616.23

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	60,000.00
1 至 2 年	1,027,162.25
3 年以上	1,800.00
3 至 4 年	1,800.00
合计	1,088,962.25

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,400.00	105,216.23				106,616.23
合计	1,400.00	105,216.23				106,616.23

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	1,027,162.25	1-2 年	94.32%	102,716.23
第二名	备用金	60,000.00	1 年以内	5.51%	3,000.00
第三名	押金	1,800.00	3 年以上	0.17%	900.00
合计	--	1,088,962.25	--	100.00%	106,616.23

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都鹏翎胶管有限责任公司	26,000,000.00					26,000,000.00	
江苏鹏翎胶管有限公司	230,000,000.00					230,000,000.00	
天津新欧密封部件有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
河北新欧汽车零部件科技有限公司	895,200,000.00					895,200,000.00	304,800,000.00
合计	1,211,200,000.00					1,211,200,000.00	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	564,540,353.86	471,820,062.92	510,841,583.09	422,329,799.65
其他业务	14,635,681.22	13,849,877.54	13,877,717.20	13,593,609.59
合计	579,176,035.08	485,669,940.46	524,719,300.29	435,923,409.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
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 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 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		11,242,154.80
合计	0.00	11,242,154.80

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	767,889.87	
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）	7,212,767.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	832,341.07	
减：所得税影响额	1,323,956.52	
合计	7,489,042.07	--

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	3.07%	0.0803	0.0803
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.67%	0.0698	0.0698

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

天津鹏翎集团股份有限公司

董事长: 王志方

2021年8月23日