



天津鹏翎集团股份有限公司

2023 年半年度报告

公告编号：**2023-031**

2023 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次半年报的董事会会议。

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

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.....	28
第五节 环境和社会责任.....	30
第六节 重要事项.....	34
第七节 股份变动及股东情况.....	41
第八节 优先股相关情况.....	47
第九节 债券相关情况.....	48
第十节 财务报告.....	49

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或鹏翎股份	指	天津鹏翎集团股份有限公司
董事会	指	天津鹏翎集团股份有限公司董事会
监事会	指	天津鹏翎集团股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
成都鹏翎	指	成都鹏翎胶管有限责任公司， 本公司全资子公司
江苏鹏翎	指	江苏鹏翎胶管有限公司， 本公司全资子公司
西安鹏翎	指	西安鹏翎汽车部件有限公司， 本公司全资子公司
河北新欧	指	河北新欧汽车零部件科技有限公司， 本公司全资子公司
重庆新欧	指	重庆新欧密封件有限公司， 河北新欧全资子公司、本公司之孙公司
天津新欧	指	天津新欧密封部件有限公司， 本公司全资子公司
上海技术中心	指	鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司， 本公司全资子公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-6 月 30 日
上期、上年同期	指	2022 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（如有）	鹏翎股份		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN PENGLING GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANJIN PENGLING		
公司的法定代表人	王志方		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	魏泉胜
联系地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#
电话	022-63267888, 022-63267828
传真	022-63267817
电子信箱	ir@pengling.cn, weiquansheng@pengling.cn

三、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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具

体可参见 2022 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 2022 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）	799,088,112.18	785,535,579.01	1.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,742,710.50	46,624,808.32	-72.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,842,659.15	42,517,796.34	-88.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,499,943.09	83,809,837.03	-136.39%
基本每股收益（元/股）	0.0176	0.0693	-74.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0176	0.0693	-74.60%
加权平均净资产收益率	0.60%	2.44%	-1.84%
	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）	2,956,050,447.70	2,724,108,817.59	8.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,218,059,005.88	1,933,311,942.82	14.73%

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）	405,953.22	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,589,880.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,415,658.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,921,572.80	
减：所得税影响额	1,433,013.53	
合计	7,900,051.35	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》，发行人所处行业属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670），公司所处汽车零部件制造行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

（一）行业发展情况

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

2023 年上半年，我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势稳定。汽车行业在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车促销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和 2022 年 4、5 月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复。汽车市场走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年汽车行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，汽车出口稳步增长，主要经济指标持续向好。作为汽车零部件的重要组成部分，公司主营业务产品汽车流体管路和汽车密封件制品行业面临良好的市场环境。

宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动汽车行业全年实现稳定增长。但当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。

（二）公司的主要产品及用途

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

公司汽车流体管路事业部根据传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车、其他燃料电池汽车的功

能设计需求，提供热管理系统管路及总成、燃油系统管路及总成、进气系统管路及总成、车身其他附件管路及总成一体化解决方案。产品涵盖整个汽车管路系统。



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

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（三）公司主要经营模式

1、销售模式

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

2、采购模式

公司具有长期稳定的供应商体系，与供应商签署长期的采购框架协议。公司制定了《供应商候选加入控制程序》、《供应商审核控制程序》、《供应商管理评价控制程序》、《专业采购管理制度》、《一般采购管理制度》等程序及管理制度对采购过程进行管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，另一方面通过 ERP 系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。公司根据 ERP 需求订单安排原材料采购，依据质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应

商签订长期供货协议，协议确定原材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。

3、生产模式

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

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（四）市场地位

公司自成立以来一直深耕主营业务，经过 30 多年在汽车流体管路及汽车密封件领域的技术积累，不断攻坚克难，成功研发并应用 250 余项配方技术，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，已成为国内规模领先的汽车流体管路及汽车密封件知名企业集团。在细分领域，公司与国际知名汽车流体管路企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。面对我国汽车零部件行业日益严峻的竞争形势，公司将充分借助“阿米巴”改革机制和管理方法，从内部进行经营管理升级，充分发挥汽车流体管路事业部和密封件事业部在销售、采购等方面的协同效应，实现开源、节流并不断提高核心竞争力。

公司主营业务汽车流体管路业务始终处于国内领先地位。上半年快速完成西安工厂建设，西安成为继“天津、成都、江苏”后的第四大汽车流体管路生产基地。根据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业协会百强企业》名单，公司在胶管子行业中连续多年排名第一，处于同行业榜首地位。

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

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

（五）主要的业绩驱动因素

2023 年 1-6 月，汽车产销分别完成 1,324.8 万辆和 1,323.9 万辆，产销量同比分别增长 9.3%和 9.8%，其中，乘用车产销分别完成 1,128.1 万辆和 1,126.8 万辆，产销量同比分别增长 8.1%和 8.8%；新能源汽车产销分别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率达到 28.3%。2023 年一季度整体车市处于负增长状态，4 月份以来，在同期低基数影响及多重利好因素的共同推动下汽车市场持续好转，产销量延续增长态势，上半年累计实现较高增长。

上半年，整个新能源市场依旧处在快速增长阶段。随着大量新能源车型的上市及产品性能的提升，行业竞争加剧，销量分化现象更为明显。比亚迪产销量继续在高基数上维持高增速，2023 年 1-6 月累计销量超过 120 万辆，同比增长 95.9%。同时部分国产车企（如北汽、奇瑞、吉利）销量增速明显，呈两位数增长，一汽、长安和广汽销量同比小幅增长，长城销量同比微增，其他企业呈不同程度下降。

报告期内，公司实现营业总收入 79,908.81 万元，比上年同期增长 1.73%；利润总额 1,380.74 万元，比上年同期减少 74.95%；归属于上市公司股东的净利润为 1,274.27 万元，比上年同期减少 72.67%。受新能源汽车降价以及促销潮对终端市场产生波动的影响，及公司自身客户结构情况，公司整体营收虽有所上涨，但随着新项目开发及研发投入的加大，公司盈利能力面临较大压力。下半年公司将继续加快业务驱动步伐，全力扩大市场、争取订单，最大限度释放产能，最终实现产销平衡，以实现经营业绩的改善、达到股东利益最大化。

二、核心竞争力分析

公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会统计，公司已连续 13 年蝉联胶管行业十强企业榜首。

本报告期内，公司核心竞争力未发生重大不利变化。

（1）客户资源优势

公司深耕汽车零部件行业三十多年以来，秉承合作共赢的发展策略已与当前市场各大头部整车企业形成了稳固的合作伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源，主要客户已经涵盖：比亚迪汽车、长安汽车、一汽大众、长城汽车、吉利汽车、上汽大众、一汽集团、上海大众动力总成、大众一汽发动机、上汽通用五菱、东风日产、广汽本田、北京现代、广汽三菱、一汽丰田、捷豹路虎、一汽轿车、东风本田、广汽丰田、沃尔沃、广汽乘用车、江铃汽车、长安福特、神龙汽车、小鹏汽车、宁德时代、零跑、哪吒等五十多家国内汽车整车厂、发动机厂、电池厂配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路和密封部件研发、制造及销售的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。公

司在客户中享有较高的美誉度，与多家配套企业及优秀的汽车企业建立了良好的技术合作关系，稳定的客户资源为公司的稳定发展奠定了基础。

本报告期内，市场开发部以市场为导向，整合两个事业部客户资源，从项目、质量、售后等维度分别设立一对一的客户服务团队，为重点客户设立专属客服，在从样品交付到订单实现等过往客户痛点环节，建立快速反应机制，确保交付的及时性及客户满意度。流体管路事业部新能源客户涵盖大众安徽汽车、零跑汽车、集度汽车、极氪汽车、东风岚图、哪吒汽车等，新增客户一汽奥迪新能源、奇瑞汽车、蔚来汽车、理想汽车、小米汽车、小桔汽车，均已建立定点开发项目；密封部件事业部比亚迪、一汽集团销售占比显著提高，密封部件事业部无框门密封条、欧式呢槽结构产品实现量产，零阶差产品完成技术储备，技术能力已实现阶段性升级，后续将大力拓展密封条高端产品市场，实现产值转换。

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

(2) 经营管理优势

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

公司始终坚持贯彻“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) 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。

(4) 技术研发优势

公司于 2008 年起被认定为高新技术企业，现已于 2020 年 12 月完成连续第 5 次重新认定工作，设有天津、上海、德国、瑞典等设计、研发机构，凝聚研发人才，建有“天津技术中心”、“上海技术中心”、“天津市企业重点实验室”。

天津技术中心专注于流体输送系统产品设计及研发、新能源热管理产品设计及研发，致力于配方设计与工艺设计，30 余年设计研发经验，拥有自主专有技术、丰富的经验和技术 Know-how。德国进口考特斯吹塑设备和德马格注塑设备保证了橡塑一体化全工艺链、大批量生产，从汽车用流体管路硬管、软管及附件组合各维度为客户提供全套、高品质的产品解决方案。公司与各大高校开展产学研相结合的研发模式，搭建研发平台，通过积极与国内专业院校、国际机构以及海外客户开展多方位的全面合作，不断攻坚克难，成功研发并应用 250 余项配方技术，通过了大众、奥迪、奔驰等德系、日系主机厂标准以及头部新能源主机厂标准，并储备前沿技术数十项，成功对接转化具有国际先进技术水平的整车厂汽车管路标准百余项，主导/参与修订国家/行业/团体标准 4 项，制定企业标准 14 项，注册专利 107 项，其中发明专利 69 项，实用新型 38 项，部分发明专利获得“天津市专利优秀奖”及“天津市科学技术进步奖”。

天津技术中心实验室为国家 CNAS 认可实验室，天津市企业重点实验室，具备汽车流体输送系统产品、新能源热管理系统产品的材料检测、尺寸检测、力学性能检测，同时具备零部件系统以及模拟整车环境中的温度、压力、应力应变、脉冲、振动、位移等进行测试的能力，整体处于国内领先国际先进水平，为企业技术研发提供了强有力的保障。

上海技术中心成立两年来专注于汽车密封系统的同步设计开发和新能源汽车密封产品的设计及研发，现阶段密封系统针对欧式车门和无框车门的密封系统开发，在产品的同步设计中使用 3D 辅助设计软件及有限元模拟分析软件；在产品开发过程中，通过与客户进行项目合作，引进项目管理流程，制定具有公司特色的过程开发流程体系，以最终满足客户的项目需求。2023 年上半年，欧式导槽密封项目和无框门密封项目分别进入量产阶段，实现了密封产品线的拓展；在零面差密封系统新技术方面进行了前期的技术研发，实用新型专利申请已经得到授权，发明专利进入实审阶段，样架开发已经完成，将进入测试阶段。另外上海技术中心在无框门密封和隐藏式外水切密封各有一项实用新型专利申请得到授权，发明专利申请已经获得受理。同时 2023 年一季度上海技术中心正式成立流体研发团队，旨在辐射周边客户同步设计开发需求，以及借助产业链资源，为新能源汽车热管理领域拓展全新产品线打开路径。

三、主营业务分析

概述

报告期内，公司两大事业部正式完成了从华北到华南、由华东至西北的生产网络和服务网络的搭建。通过公司“六地 7 厂”的近地化网络覆盖，协同发挥集团优势，实现为顾客提供“极致服务”的战略目标。

重点工作如下：

1. 公司流体管路事业部西安工厂正式成立。西安工厂以流体管路的成型、装配功能为主，同时实现了产品的仓储、物流功能，主要服务西部地区重要客户，如比亚迪、吉利西安工厂。西安工厂成为公司继“天津、成都、江苏、河北、重庆”各工厂后，鹏翎集团第六地、第 7 家工厂；

2. 在江苏泰州成立第二工厂，即江苏密封件工厂，生产高端密封件产品。江苏泰州密封件工厂对标国际化标准设计建设，从智能化方向投入密封条挤出设备、自动化喷涂设备等，打造密封件智能化工厂，主营产品为欧式导槽、分体式无边框密封件、零阶差车门系统等高端密封条产品。工厂将秉承全面安全管理文化、加强标准化运营、强化智能化生产、探索绿色制造技术，全面提升密封件产品的生产效率和产品合格率。江苏泰州密封件工厂的投产是公司多方位布局新能源汽车领域的重要一步，为进一步开拓优质新客户、打开华东地区密封件产品市场奠定了基础；

3. 热管理系统电池包内冷却管路模块化解决方案。为了适应电池包内狭小的装配空间，公司以模块化标准波纹管设计原则为依托，开发了多款电池包内冷却液尼龙管路产品，应用于小鹏、集度、比亚迪等客户的项目中。同时根据电池包内冷却管产品的特殊质量要求，制定了完备的二维码追溯体系，精准追踪产品的全生命生产过程。

4. 围绕热管理系统，提升空调管路整体市场竞争力。公司整合现有资源，将空调胶管生产线从江苏工厂搬迁到天津工厂，并进行技术工艺路线的优化和提升，投入空调管路自动化生产设备。自动化生产设备规避了人工操作不稳定性导致的质量隐患，可极大提升公司产品质量、生产效率、降低产品成本，同时也满足国内高端客户对产品质量控制的要求。资源整合以及新工艺优化，使我司空调管路的生产制造工艺更加成熟、稳定，更具市场竞争力。

5. 为了响应新能源车型市场占有率的快速提升，公司投入 VDA 接头全自动生产设备，能够实现自动上料，自动防错，自动组装，自动检验，自动打标，自动包装等一站式生产任务，现已批量在比亚迪、吉利、长城等自主品牌客户上投入使用。

6. TPV 管路轻量化应用方面取得了长足的发展。公司先后开发了不同硬度、不同增强结构的 TPV 柔性汽车冷却管路，与奥迪、大众、现代、蔚来、小鹏等客户展开合作，共同研发验证管路性能并制定相关产品标准。同时公司不断加强 TPV 冷却管路产品质量管控能力，先后增加了挤出在线壁厚监测设备，挤出在线增强层缺陷视觉检测设备，自动化热成型设备，伺服插接设备，气密检测设备等，完善产品的生产过程质量管控能力。

7. 充分利用上海研发中心地域优势，吸引高端技术人才，快速提升自主创新能力。公司上海研发中心流体研发团队正式成立，旨在新能源汽车热管理领域增量市场中获得更多份额。支持长三角区域内客

户对流体技术开发服务和前端的设计协同开发对接，借助产业链资源和信息的多元化，拓展全新产品线，实现行业关键核心技术突破，推动形成新的产业布局；

报告期内，公司新项目定点情况：

流体管路事业部：报告期内，主要开发了一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、一汽红旗、吉利汽车、领克汽车、东风日产、广汽丰田、东风本田、长安汽车、一汽丰田、小鹏汽车、北京小桔、小米汽车、集度汽车、浙江三花等客户相关车型产品，累计获得新产品定点 795 种。依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约 67 亿元【其中，新能源汽车管路产品定点 645 种，生命周期内预测销售额约为 56.8 亿元】。此外，热管理系统管路及总成产品共定点 723 种，生命周期内预测销售额约为 47.8 亿元【其中，新能源汽车热管理系统管路定点 596 种，生命周期内预测销售额约为 40 亿元】

密封件事业部：长安汽车、比亚迪、长安马自达、一汽丰田、一汽奔腾、一汽红旗、郑州日产、长安凯程等多个新项目共计 142 种产品成功实现定点，依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约 14 亿元。其中，新能源汽车密封产品定点 110 种，预计生命周期内累计实现销售约 13.7 亿元。

报告期内，公司新产品开发及转产情况：

流体管路事业部：正在开发的新项目 349 个，涉及新产品 2,394 种【其中，新能源车型产品 1,882 种】。报告期内完成批量转产项目 71 个，涉及转产产品 384 种，预计产品生命周期内产值可达约 24.2 亿元【其中，新能源车型产品 276 种，预计产品生命周期内产值可达约 19.9 亿元】。

其中重点开发客户如下：

产品种类	开发数量	重点客户
热管理系统管路及总成	2,035 种	比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、领克汽车、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、一汽大众、上汽大众、东风本田、广汽本田、北京小桔、集度汽车、零跑汽车
燃油系统管路及总成	161 种	长城汽车、比亚迪、一汽大众、一汽红旗、上汽大众
车身其他附件管路及总成	132 种	长城汽车、比亚迪、奇瑞汽车、领克汽车、一汽轿车、一汽红旗、一汽丰田
进气系统管路及总成	66 种	长城汽车、一汽红旗、比亚迪、一汽轿车、理想汽车

密封件事业部：正在开发的新项目 56 个，涉及新产品 465 种【其中，新能源车型产品 371 种】。报告期内完成批量转产项目 13 个，涉及转产产品 101 种，预计产品生命周期内产值可达约 12.6 亿元【其中，新能源车型产品 54 种，预计产品生命周期内产值可达约 7.2 亿元】；

其中，重点开发客户如下：

产品种类	开发数量	重点客户
全车密封条	465 种	长安汽车、比亚迪、一汽大众、上汽通用、一汽丰田、一汽轿车、长城汽车、小鹏汽车、马自达、赛力斯

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	799,088,112.18	785,535,579.01	1.73%	
营业成本	631,303,254.80	613,400,772.28	2.92%	
销售费用	31,145,950.43	20,023,454.24	55.55%	主要是由于报告期较上年同期货物存放场地租赁及包装租赁费用、销售人员工资及奖金、营销服务费用增加所致。
管理费用	76,547,501.75	61,386,604.65	24.70%	
财务费用	-8,496,109.59	-647,696.85	-1,211.74%	主要是由于报告期购买大额存单利息收入增加所致。
所得税费用	1,064,736.35	8,485,110.12	-87.45%	主要是由于报告期利润总额减少致使所得税费用降低所致。
研发投入	53,222,547.50	38,324,648.74	38.87%	主要是由于报告期较上年同期研发人员人工成本、材料费用投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-30,499,943.09	83,809,837.03	-136.39%	主要是由于报告期收到的比亚迪链票据尚未到期所致。
投资活动产生的现金流量净额	238,508,690.48	-64,605,679.29	469.18%	主要是由于前期购买的结构性存款 2.62 亿元截至报告期末已到期存入定期存款。
筹资活动产生的现金流量净额	290,631,092.79	-34,926,567.10	932.12%	主要是由于报告期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款 2.76 亿元；同时，上年同期进行了现金分红所致。
现金及现金等价物净增加额	498,667,447.40	-15,788,944.38	3,258.33%	
营业外收入	3,514,125.17	15,064.91	23,226.56%	主要是由于报告期收到供应商索赔增加所致。
信用减值损失	-4,417,176.28	4,549,959.76	-197.08%	主要是由于截至报告期末比亚迪供应链尚

				未到期的应收货款较期初增加，致使计提的坏账准备增加所致。
基本每股收益	0.02	0.07	-71.43%	主要是由于报告期利润降低，并且向特定对象王志方先生发行股份增加了股本，导致每股收益降低。

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

报告期净利润 1,274.27 万元，较上年同期 4,662.48 万元，降低 72.67%，主要是由于报告期销售费用、研发投入增加，导致利润下降所致。

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						
汽车流体管路及总成	546,777,285.67	429,064,020.70	21.53%	-4.42%	-5.70%	1.06%
汽车密封部件及总成	244,279,958.46	197,473,582.06	19.16%	17.88%	26.82%	-5.70%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

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	611,165,866.14	20.68%	105,612,501.74	3.88%	16.80%	主要是由于报告期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款 2.76 亿元，同时，前期购买的结构性存款 2.62

						亿元截止报告期末已到期存入定期存款.
应收账款	390,392,972.66	13.21%	293,441,228.94	10.77%	2.44%	主要是由于截至报告期末尚未到期的应收货款较期初增加.
存货	417,532,636.34	14.12%	425,851,578.90	15.63%	-1.51%	
固定资产	549,490,807.72	18.59%	566,148,897.26	20.78%	-2.19%	
在建工程	65,585,276.03	2.22%	70,225,162.83	2.58%	-0.36%	
使用权资产	13,595,575.53	0.46%	10,970,497.37	0.40%	0.06%	
短期借款	124,388,750.07	4.21%	108,917,347.30	4.00%	0.21%	
合同负债	683,972.82	0.02%	378,303.93	0.01%	0.01%	
租赁负债	11,239,145.37	0.38%	6,836,331.30	0.25%	0.13%	主要是由于报告期新成立子公司西安鹏翎租赁房屋及场地进行生产经营,按照租赁准则,确认租赁负债所致.
交易性金融资产	0.00	0.00%	261,500,000.00	9.60%	-9.60%	主要是由于前期购买的结构存款 2.62 亿元,截止报告期末已到期存入定期存款.
应收票据	82,871,580.41	2.80%	154,694,111.08	5.68%	-2.88%	主要是由于报告期质押的银行承兑汇票到期解付所致.
预付账款	40,097,132.89	1.36%	27,537,246.32	1.01%	0.35%	主要是由于报告期初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.
其他流动资产	160,986.50	0.01%	10,499,094.06	0.39%	-0.38%	主要是由于期初增值税留抵部分 716.55 万元本期已全部抵扣所致.
长期待摊费用	4,834,439.11	0.16%	1,538,314.19	0.06%	0.10%	主要是由于报告期母公司实验室装修和新成立子公司西安鹏翎的基础设施装修费用增加所致.
其他应付款	34,970,641.23	1.18%	23,099,058.86	0.85%	0.33%	主要是由于报告期初其他应付款重分类至应付账款所致.

其他流动负债	5,076,173.30	0.17%	1,493,834.56	0.05%	0.12%	主要是由于截至报告期末预提费用较期初增加所致.
资本公积	430,674,217.46	14.57%	249,254,279.89	9.15%	5.42%	主要是报告期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款扣除股本部分计入此报表项目所致.

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	2,101,159.78	信用证/函证/承兑汇票保证金
应收票据	82,514,580.41	质押
存货	-	
固定资产	-	
无形资产	-	
合计	84,615,740.19	

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 □不适用

单位：万元

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

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 □不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充公司流动资金	否	27,200.44	27,200.44	27,200.44	27,200.44	100.00%				不适用	否
承诺投	--	27,200	27,200	27,200	27,200	--	--			--	--

项目小计		.44	.44	.44	.44						
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%				不适用	否
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	27,200.44	27,200.44	27,200.44	27,200.44	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	募集资金用途为补充公司流动资金，无超募资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换	不适用										

情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0	0
合计		3,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 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

公司报告期末未出售重大资产。

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
成都鹏翎胶管有限责任公司	子公司	橡胶管、板、带	26,000,000.00	180,607,529.14	97,822,003.08	30,251,062.66	2,339,812.81	2,155,689.39
江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	橡胶管、板、带	230,000,000.00	344,307,865.62	294,346,511.08	52,600,221.36	-4,823,025.65	-4,201,760.97
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	56,691,064.64	56,232,148.13	50,933.20	1,189,074.24	891,805.68

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	681,578,681.27	529,204,963.33	269,296,195.44	10,965,936.37	12,537,247.40
鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司	子公司	汽车零部件研发	5,000,000.00	1,616,514.14	783,114.97	0.00	-1,927,521.32	-1,927,521.32
西安鹏翎汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件研发、生产和制造等.	5,000,000.00	11,148,196.74	2,914,490.76	7,388.00	-1,094,060.04	-1,085,509.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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. 宏观经济波动和行业竞争加剧的风险

随着宏观经济增长的放缓，全球经济的未来发展存在着一定的不确定性。宏观经济的波动，对汽车行业消费者需求产生直接影响。由于公司下游行业易受宏观经济波动的影响，使得本公司的经营发展同样受到较大影响。虽然公司通过多年发展已在行业内具有较强的竞争优势，但面对日益激烈的市场竞争，如果公司不能紧跟市场步伐，持续提升整体竞争力，则可能面临市场份额下降或无法获得新项目订单的风险，从而影响公司未来的经营业绩。

应对措施：公司将密切关注宏观经济环境及行业发展趋势和市场动态，加大人才引进和培育，持续提升公司研发创新能力、市场开拓能力，扩大公司市场占有率，提高公司综合竞争力和抵御风险的能力。

2. 原材料供应与价格波动的风险

公司主要产品营业成本构成中直接材料占比约 70%，其中各类橡胶、塑料粒子、炭黑及芳纶线等原材料本身系大宗原材料，接口、卡箍等配件与钢材等大宗原材料关系紧密，使得公司的产品成本直接或间接接受全球大宗原材料价格影响。比如，公司生产用橡胶等原材料近年来价格呈现明显上涨趋势。随着产品原材料价格上升等因素，企业运营成本和费用在不断地增加。若采购价格上升而公司未能及时调整相关产品售价，不能覆盖原材料上涨对成本的影响，公司将面临盈利水平进一步下降的风险。

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，加强公司产品的研发能力，提高产品附加值，降低原材料在售价中的占比，从而减少原材料波动对公司整体效益的影响。

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。但若相关客户因未能及时跟进技术革新、未能持续推出市场畅销车型、采购策略变化等方面的经营环境发生改变或因其它原因与公司终止业务关系，可能会对公司的经营及财务状况带来不利影响。

应对措施：公司将持续为客户提供一流的产品和创造高价值，在保持现有产品和项目持续稳定合作的基础上，深入挖掘客户需求，提前布局，不断争取附加值高及市场前景好的新项目，积极探索新的业务合作方式，寻求新的发展与突破。

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

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

2023 年 06 月 12 日	线上网络会议 室	其他	机构	东兴证券 李金 锦	参见巨潮资讯 网	详见公司 2023 年 6 月 13 日发布于巨 潮资讯网的 《投资者关系 活动记录表》
---------------------	-------------	----	----	--------------	-------------	---

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

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

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

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 环境和社会责任

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

环境保护相关政策和行业标准

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

环境保护行政许可情况

公司已完成的各建设项目均取得环保部门核发的环评批复、竣工环保验收意见、排污许可证等，并根据公司业务发展趋势需求，及时立项，按照法规办理环境影响报告表、排污许可等相关环保资质手续，确保环境保护“三同时”的落实与实施。排污许可证于 2023 年重新变更，有效期自 2023 年 04 月 6 日至 2028 年 04 月 5 日止。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天津鹏翎集团股份有限公司	烟气黑度	烟气黑度	有组织排放	3	锅炉房东侧	1 级	锅炉大气污染物排放标准 (DB12/151-2020)	/	/	无
天津鹏翎集团股份有限公司	氮氧化物	氮氧化物	有组织排放	3	锅炉房东侧	< 50mg/N m3	锅炉大气污染物排放标准 (DB12/151-2020)	0.887 吨	10.4987 46 吨	无
天津鹏翎集团	二氧化硫	二氧化硫	有组织排放	3	锅炉房东侧	< 20mg/N	锅炉大气污染	1.141 吨	5.53 吨	无

股份有 限公司						m3	物排放 标准 (DB12/ 151- 2020)			
天津鹏 翎集团 股份有 限公司	颗粒物	颗粒物	有组织 排放	3	锅炉房 东侧	< 10mg/N m3	锅炉大 气污染 物排放 标准 (DB12/ 151- 2020)	0.388 吨	2.77 吨	无

对污染物的处理

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

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

环境自行监测方案

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

监测信息记录按照《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ 820）执行，通过委托有资质的检（监）测机构代为开展自行监测，监测数据在全国排污许可证管理信息平台公开端进行信息管理公开，并对监测机构的监测过程与效果开展年度考核评价，提出改建建议。

突发环境事件应急预案

公司在 2021 年 1 月修订完善并评审通过了《天津鹏翎集团股份有限公司突发环境事故应急预案》，并向环境主管行政部门进行了备案。公司针对可能突发的环境事件，组织形成了环境事故应急管理机构，明确了各级负责人的主要职责，明晰了分级响应与事故应急处置的流程；组织各部门对环境应急预案继续了培训与学习，开展了环境应急预案的演练，对处置方案与流程进行了操作性的查验，最终形成了环

境突发事件的预防与预警体系，实现了公司发生突发环境事件，能够迅速响应，快速有效应对，建立起事前预防、事中监督、事后处置的立体化应急管理。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司全面实施环境保护合规管理。邀请外部专家团队，对现有的环保现状进行了全面的梳理，提出了可落实的治理措施，全面依法落实行业环境保护政策，公司环境保护治理效果得到了有效提升。2023年上半年，公司全面重视安全环保工作，加大环保投入，全年环境治理的总体投入在 748.2 万元，主要用于污水处理改造及运行、自行监测、环保设施耗材、固体废弃物处理等费用，有效地服务于生产。2023年上半年，本企业环境保护税应税因子主要是氮氧化物，共缴纳环境保护税 7,216.3 元。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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

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

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

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

1、股东权益保护

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

2、职工权益保护

公司重视职工权益，严格按照《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，保护职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司建立了完善的人力资源管理体系，在为职工提供良好的工作环境与职业发展机会的同时，通过薪酬、年度奖励、股权激励以及多种福利制度，吸引优秀人才。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司建有完善的供应商评价体系，严格把控原材料采购的每一环节；同时通过与供应商签订采购合同，明确供应商在企业采购中所具有的参与权、知情权、质询权等权益。公司经过 30 多年的沉淀，与很多客户建立了长期、持续的良好合作关系，以客户需求的快速响应和提供优质持续的服务模式，提高客户满意度，切实的履行了对客户和消费者的社会责任。

4、环境保护与可持续发展

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

5、公共关系和社会责任

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任和使命，以自身发展影响和带动地方经济，与社会分享公司发展的经济成果。公司高度注重社会价值体现，用爱心回馈社会。报告期内，公司向青岛科技大学捐赠助学金 5 万元，用于促进产、学、研工作深度对接和融合，提高企业科技创新能力。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	王志方	股份限售承诺	自天津鹏翎集团股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本人所认购的上述股份。 本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。	2023 年 03 月 17 日	2026 年 3 月 16 日	承诺履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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他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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	605.17	否	正在进行	无重大影响	截至报告期末未执行结束		不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

单位：万元

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

	26 日									
成都鹏翎	2023 年 04 月 26 日	4,000							否	否
河北新欧	2023 年 04 月 26 日	11,000	2023 年 06 月 16 日	5,000	连带责任担保			1 年	否	否
重庆新欧	2023 年 04 月 26 日	4,000							否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			27,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			27,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					5,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			27,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					5,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			27,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					5,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										2.25%
其中:										
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无					

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位: 元

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

1、2022 年 10 月 26 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于天津鹏翎集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于天津鹏翎集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》。（公告编号：2022-071）。

2022 年 12 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3009 号），具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》。（公告编号：2022-072）。

2023 年 2 月 22 日，发行对象王志方已将发行认购的全额资金汇入华泰联合证券指定账户，公司实际发行人民币普通股股票 90,584,415 股，募集资金总额为人民币 278,999,998.20 元，实际募集资金净额为人民币 272,004,352.57 元，发行股份已于 2023 年 3 月 17 日上市。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》。（公告日期：2023 年 3 月 15 日）。

2、2023 年 7 月 4 日，公司实施 2022 年年度权益分派：以公司当前总股本 755,378,818 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税）；合计派发现金红利 37,768,940.90 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次权益分派股权登记日为：2023 年 7 月 4 日；除权除息日为：2023 年 7 月 5 日。（公告编号：2023-028）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	159,675,678	24.02%	90,584,415			1,000	90,585,415	250,261,093	33.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	159,675,678	24.02%	90,584,415			1,000	90,585,415	250,261,093	33.13%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	159,675,678	24.02%	90,584,415			1,000	90,585,415	250,261,093	33.13%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	505,118,725	75.98%				-1,000	-1,000	505,117,725	66.87%
1、人民币普通股	505,118,725	75.98%				-1,000	-1,000	505,117,725	66.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	664,794,403	100.00%	90,584,415			0	90,584,415	755,378,818	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

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

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

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

项目	2023年01-06月
发行前基本每股收益（元/股）	0.0192
发行后基本每股收益（元/股）	0.0169

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
王志方	159,441,556		90,584,415	250,025,971	高管锁定股；向特定对象发行股票限售股	高管锁定股每年解锁25%；向特定对象发行股票限售股自2026年3月17日解除锁定期。
高贤华	234,122			234,122	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%
张琦	0		1,000	1,000	高管锁定股	已离职，需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定。
合计	159,675,678	0	90,585,415	250,261,093	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
------------	------	-----------	------	------	----------	--------	------	------

股票类								
向特定对象发行股票	2023年02月20日	3.08元	90,584,415	2023年03月17日	90,584,415		www.cninfo.com.cn	2023年03月15日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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

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		20,529		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			
王志方	境内自然人	40.14%	303,173,157	90,584,415	250,025,971	53,147,186					
河北新华欧亚汽配集团有限公司	境内非国有法人	2.92%	22,084,170			22,084,170					
#陈雪飞	境内自然人	1.11%	8,409,100			8,409,100					
#张文军	境内自然人	1.00%	7,534,426			7,534,426					
清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	6,944,555			6,944,555					

解东泰	境内自然人	0.86%	6,517,248			6,517,248		
中信里昂资产管理有限 公司一客户 资金	境外法人	0.76%	5,743,234			5,743,234		
刘泉	境内自然人	0.53%	4,020,629			4,020,629		
#徐鹤林	境内自然人	0.44%	3,312,700			3,312,700		
张洪起	境内自然人	0.42%	3,157,932			3,157,932		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东中，王志方先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系； 2、股东欧亚集团、清河新欧、解东泰为一致行动人； 3、未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王志方	53,147,186	人民币普通股	53,147,186					
河北新华欧亚汽配集团有限公司	22,084,170	人民币普通股	22,084,170					
#陈雪飞	8,409,100	人民币普通股	8,409,100					
#张文军	7,534,426	人民币普通股	7,534,426					
清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）	6,944,555	人民币普通股	6,944,555					
解东泰	6,517,248	人民币普通股	6,517,248					
中信里昂资产管理有限 公司一客户 资金	5,743,234	人民币普通股	5,743,234					
刘泉	4,020,629	人民币普通股	4,020,629					
#徐鹤林	3,312,700	人民币普通股	3,312,700					
张洪起	3,157,932	人民币普通股	3,157,932					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售	1、股东中，王志方先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他前 10 名股东间不存在关联关系或一致行动关系； 2、股东欧亚集团、清河新欧、解东泰为一致行动人；							

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	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。
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）	1、股东陈雪飞通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 8,409,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 8,409,100 股； 2、股东张文军通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,487,126 股，通过普通证券账户持有 2,047,300 股，合计持股数量为 7,534,426 股； 3、股东徐鹤林通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,100,000 股，通过普通证券账户持有 212,700 股合计持股数量为 3,312,700 股。

公司是否具有表决权差异安排

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王志方	董事长兼总裁	现任	212,588,742	90,584,415	0	303,173,157	0	0	0
合计	--	--	212,588,742	90,584,415	0	303,173,157	0	0	0

六、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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	611,165,866.14	105,612,501.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		261,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	82,871,580.41	154,694,111.08
应收账款	390,392,972.66	293,441,228.94
应收款项融资	82,337,660.79	95,575,491.51
预付款项	40,097,132.89	27,537,246.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,872,791.96	1,339,872.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	417,532,636.34	425,851,578.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,986.50	10,499,094.06
流动资产合计	1,626,431,627.69	1,376,051,124.88

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	549,490,807.72	566,148,897.26
在建工程	65,585,276.03	70,225,162.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,595,575.53	10,970,497.37
无形资产	111,991,782.00	114,363,777.50
开发支出		
商誉	360,330,749.17	360,330,749.17
长期待摊费用	4,834,439.11	1,538,314.19
递延所得税资产	59,183,049.63	58,898,551.61
其他非流动资产	164,607,140.82	165,581,742.78
非流动资产合计	1,329,618,820.01	1,348,057,692.71
资产总计	2,956,050,447.70	2,724,108,817.59
流动负债：		
短期借款	124,388,750.07	108,917,347.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	167,463,666.77	190,979,569.50
应付账款	234,079,864.02	287,150,355.39
预收款项		
合同负债	683,972.82	378,303.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,412,622.97	33,485,511.00
应交税费	32,227,584.14	35,048,262.35
其他应付款	34,970,641.23	23,099,058.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,131,666.19	4,236,452.99
其他流动负债	5,076,173.30	1,493,834.56
流动负债合计	630,434,941.51	684,788,695.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,239,145.37	6,836,331.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,797,901.62	44,490,160.98
递延所得税负债	54,519,453.32	54,681,686.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,556,500.31	106,008,178.89
负债合计	737,991,441.82	790,796,874.77
所有者权益：		
股本	755,378,818.00	664,794,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,674,217.46	249,254,279.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,048,257.08	148,048,257.08
一般风险准备		
未分配利润	883,957,713.34	871,215,002.85
归属于母公司所有者权益合计	2,218,059,005.88	1,933,311,942.82
少数股东权益		
所有者权益合计	2,218,059,005.88	1,933,311,942.82
负债和所有者权益总计	2,956,050,447.70	2,724,108,817.59

法定代表人：王志方

主管会计工作负责人：范笑飞

会计机构负责人：范笑飞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	562,346,655.80	66,803,855.24
交易性金融资产		210,000,000.00
衍生金融资产		

应收票据	82,514,580.41	154,679,861.08
应收账款	284,700,010.12	200,392,029.81
应收款项融资	54,370,288.62	30,697,059.00
预付款项	26,178,945.59	25,622,019.80
其他应收款	2,688,516.68	7,721,365.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	288,862,356.03	285,765,180.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	7,876,386.37
流动资产合计	1,301,661,353.25	989,557,758.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,219,200,000.00	1,213,600,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	242,000,824.59	255,307,555.36
在建工程	36,646,209.33	38,869,090.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,788,059.21	5,836,448.51
无形资产	46,597,533.42	47,359,063.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,968,145.35	1,496,218.11
递延所得税资产	30,806,670.56	29,193,929.52
其他非流动资产	142,599,370.86	143,919,783.70
非流动资产合计	1,725,606,813.32	1,735,582,088.71
资产总计	3,027,268,166.57	2,725,139,846.80
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	294,503,850.40	290,979,569.50
应付账款	156,880,514.23	326,617,927.01
预收款项		
合同负债	586,406.62	335,289.38

应付职工薪酬	15,071,201.17	17,817,522.46
应交税费	26,575,498.48	20,680,695.41
其他应付款	367,710,733.35	161,461,462.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,069,055.93	2,051,833.38
其他流动负债	3,791,427.29	1,488,210.18
流动负债合计	867,188,687.47	831,432,509.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,794,335.90	3,828,900.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,827,582.12	34,006,356.22
递延所得税负债	37,336,713.04	37,460,323.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,958,631.06	75,295,579.39
负债合计	940,147,318.53	906,728,089.07
所有者权益：		
股本	755,378,818.00	664,794,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,674,217.46	249,254,279.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,110,269.57	148,110,269.57
未分配利润	752,957,543.01	756,252,805.27
所有者权益合计	2,087,120,848.04	1,818,411,757.73
负债和所有者权益总计	3,027,268,166.57	2,725,139,846.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	799,088,112.18	785,535,579.01
其中：营业收入	799,088,112.18	785,535,579.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	790,282,756.79	739,814,634.56
其中：营业成本	631,303,254.80	613,400,772.28
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	6,559,611.90	7,326,851.50
销售费用	31,145,950.43	20,023,454.24
管理费用	76,547,501.75	61,386,604.65
研发费用	53,222,547.50	38,324,648.74
财务费用	-8,496,109.59	-647,696.85
其中：利息费用	910,896.04	1,976,019.46
利息收入	9,705,255.04	3,023,300.28
加：其他收益	3,589,880.02	4,146,832.75
投资收益（损失以“-”号填列）	2,415,658.84	2,660,407.09
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）		-187,453.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,417,176.28	4,549,959.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	86,202.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	405,953.22	-1,391.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,885,874.05	56,889,299.08
加：营业外收入	3,514,125.17	15,064.91
减：营业外支出	592,552.37	1,794,445.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,807,446.85	55,109,918.44
减：所得税费用	1,064,736.35	8,485,110.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,742,710.50	46,624,808.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,742,710.50	46,624,808.32

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,742,710.50	46,624,808.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	12,742,710.50	46,624,808.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,742,710.50	46,624,808.32
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	0.0176	0.0693
（二）稀释每股收益	0.0176	0.0693

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

法定代表人：王志方

主管会计工作负责人：范笑飞

会计机构负责人：范笑飞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	543,798,477.42	579,937,464.88
减：营业成本	453,153,784.47	496,753,821.21
税金及附加	3,074,163.49	3,552,023.72
销售费用	18,506,616.50	9,951,200.21
管理费用	49,658,520.88	39,623,912.60

研发费用	31,063,679.60	20,762,090.03
财务费用	-8,339,115.12	-312,333.45
其中：利息费用	218,368.27	1,719,246.06
利息收入	8,757,891.24	2,429,967.44
加：其他收益	1,234,159.33	1,708,253.61
投资收益（损失以“-”号填列）	2,093,175.13	2,452,672.95
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）		-172,624.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,089,687.90	2,092,702.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	293,826.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,787,699.60	15,687,754.89
加：营业外收入	262,828.99	10,485.25
减：营业外支出	506,742.82	394,962.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,031,613.43	15,303,277.93
减：所得税费用	-1,736,351.17	2,767,822.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,295,262.26	12,535,455.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,295,262.26	12,535,455.76
（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	-3,295,262.26	12,535,455.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	668,802,879.04	914,886,423.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,124,228.02	2,631,013.70
收到其他与经营活动有关的现金	12,338,751.69	16,124,193.47
经营活动现金流入小计	682,265,858.75	933,641,630.59
购买商品、接受劳务支付的现金	460,454,165.36	619,375,652.34
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	154,672,415.62	138,482,524.15
支付的各项税费	36,036,315.72	39,955,085.44
支付其他与经营活动有关的现金	61,602,905.14	52,018,531.63
经营活动现金流出小计	712,765,801.84	849,831,793.56
经营活动产生的现金流量净额	-30,499,943.09	83,809,837.03
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		2,654,262.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,800.51	
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	314,472,871.46	438,271,700.00
投资活动现金流入小计	314,830,671.97	440,925,962.58
购建固定资产、无形资产和其他长	26,302,181.49	14,019,941.87

期资产支付的现金		
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	50,019,800.00	491,511,700.00
投资活动现金流出小计	76,321,981.49	505,531,641.87
投资活动产生的现金流量净额	238,508,690.48	-64,605,679.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	276,265,198.24	-1.00
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	24,794,638.14	94,347.63
筹资活动现金流入小计	301,059,836.38	94,346.63
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,957,749.59
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	428,743.59	63,164.14
筹资活动现金流出小计	10,428,743.59	35,020,913.73
筹资活动产生的现金流量净额	290,631,092.79	-34,926,567.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,607.22	-66,535.02
五、现金及现金等价物净增加额	498,667,447.40	-15,788,944.38
加：期初现金及现金等价物余额	103,528,934.99	156,526,160.41
六、期末现金及现金等价物余额	602,196,382.39	140,737,216.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	491,529,780.31	582,413,949.74
收到的税费返还	33,698.34	706,412.42
收到其他与经营活动有关的现金	112,887,711.86	93,784,331.43
经营活动现金流入小计	604,451,190.51	676,904,693.59
购买商品、接受劳务支付的现金	346,468,267.98	314,158,094.61
支付给职工以及为职工支付的现金	81,042,854.20	73,719,309.16
支付的各项税费	9,525,769.27	19,527,443.26
支付其他与经营活动有关的现金	136,431,632.02	114,702,806.19
经营活动现金流出小计	573,468,523.47	522,107,653.22
经营活动产生的现金流量净额	30,982,667.04	154,797,040.37
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		2,453,199.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,800.51	
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	262,093,175.13	388,990,700.00
投资活动现金流入小计	262,435,975.64	391,443,899.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,951,632.67	5,742,488.49

投资支付的现金	5,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	431,490,700.00
投资活动现金流出小计	70,551,632.67	437,233,188.49
投资活动产生的现金流量净额	191,884,342.97	-45,789,289.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	276,265,198.24	-1.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,763.14	94,347.63
筹资活动现金流入小计	276,280,961.38	94,346.63
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,957,749.59
支付其他与筹资活动有关的现金	428,743.59	63,164.14
筹资活动现金流出小计	10,428,743.59	35,020,913.73
筹资活动产生的现金流量净额	265,852,217.79	-34,926,567.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,530.76	-65,687.27
五、现金及现金等价物净增加额	488,757,758.56	74,015,496.88
加：期初现金及现金等价物余额	64,720,288.49	41,108,884.21
六、期末现金及现金等价物余额	553,478,047.05	115,124,381.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	664,794,403.00				249,254,279.89				148,110,269.57		871,773,115.27		1,933,067.73	1,933,067.73
加：会计政策变更									62,012.49		558,112.42		620,124.91	620,124.91
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	664,794,403.00				249,254,279.89					148,048,257.08				871,215,002.85				1,933,311,942.82			1,933,311,942.82	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,584,415.00				181,419,937.57									12,742,710.49				284,747,063.06			284,747,063.06	
（一）综合收益总额														12,742,710.49				12,742,710.49			12,742,710.49	
（二）所有者投入和减少资本	90,584,415.00				181,419,937.57													272,004,352.57			272,004,352.57	
1. 所有者投入的普通股	90,584,415.00				181,419,937.57													272,004,352.57			272,004,352.57	
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	755,378,818.00				430,674,217.46					148,048,257.08					883,957,713.34					2,218,059,005.88	2,218,059,005.88

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
一、上年年末余额	711,123,166.00			-207,107,925.75	410,071,179.49				143,791,031.67				833,619,370.71			1,891,496,822.2	1,891,496,822.2
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	711,123,166.00			-207,107,925.75	410,071,179.49				143,791,031.67				833,619,370.71			1,891,496,822.2	1,891,496,822.2

	0			25.75	49				67		71		2.12	2.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-46,328,763.00			207,107,925.75	-160,779,163.75						13,385,088.17		13,385,087.7	13,385,087.7
（一）综合收益总额											46,624,808.32		46,624,802.2	46,624,802.2
（二）所有者投入和减少资本	-46,328,763.00				-160,779,163.75								-207,107,926.75	-207,107,926.75
1. 所有者投入的普通股	-46,328,763.00				-160,779,163.75								-207,107,926.75	-207,107,926.75
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配											-33,239,720.15		-33,239,725.5	-33,239,725.5
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有（或股东）的分配											-33,239,720.15		-33,239,725.5	-33,239,725.5
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														

(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他				207,107.925.75									207,107.925.75		207,107.925.75
四、本期末余额	664,794.403.00	0.00	0.00	0.00	249,292.015.74	0.00	0.00	0.00	143,791.031.67	0.00	847,004.458.88	0.00	1,904,881,909.29		1,904,881,909.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	664,794.403.00				249,254.279.89				148,110.269.57	756,252.805.27		1,818,411.757.73
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期	664,794.403.00	0.00	0.00	0.00	249,254.279.89	0.00	0.00	0.00	148,110.269.57	756,252.805.27	0.00	1,818,411.757.73

初余额	94,403.00				54,279.89				10,269.57	52,805.27		,411,757.73
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	90,584,415.00	0.00	0.00	0.00	181,419,937.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,295,262.26	0.00	268,709,090.31
(一) 综合收益总额										-3,295,262.26		-3,295,262.26
(二) 所有者投入和减少资本	90,584,415.00	0.00	0.00	0.00	181,419,937.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,004,352.57
1. 所有者投入的普通股	90,584,415.00				181,419,937.57							272,004,352.57
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配												0.00
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00

(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	755,378,818.00	0.00	0.00	0.00	430,674,217.46	0.00	0.00	0.00	148,110,269.57	752,957,543.01	0.00	2,087,120,848.04

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	711,123,166.00			-207,107,925.75	410,071,179.49				143,791,031.67	750,619,384.32		1,808,496,835.73
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年初余额	711,123,166.00	0.00	0.00	-207,107,925.75	410,071,179.49	0.00	0.00	0.00	143,791,031.67	750,619,384.32	0.00	1,808,496,835.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-46,328,763.00	0.00	0.00	207,107,925.75	160,779,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,704,264.39	0.00	-20,704,265.39
（一）综合收益总额										12,535,455.76		12,535,455.76
（二）所有者投入和减少资本	-46,328,763.00	0.00	0.00	0.00	160,779,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-207,107,926.75
1. 所有者投入的普通股	-46,328,763.00				160,779,163.75							-207,107,926.75
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支												0.00

付计入所有者权益的金额													
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,239,720.15	0.00	33,239,720.15	
1. 提取盈余公积												0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										33,239,720.15		33,239,720.15	
3. 其他												0.00	
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00	
3. 盈余公积弥补亏损												0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00	
6. 其他												0.00	
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取												0.00	
2. 本期使用												0.00	
(六) 其他				207,107,925.75								207,107,925.75	
四、本期期末余额	664,794,403.00	0.00	0.00	0.00	249,292,015.74	0.00	0.00	0.00	143,791,031.67	729,915,119.93	0.00	1,787,792,570.34	

三、公司基本情况

1. 基本情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系由天津大港区中塘胶管厂以截至 1997 年 10 月 31 日账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，取得天津市滨海新区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91120000103690171M 的营业执照，公司注册资本为人民币 75,537.8818 万元；法定代表人：王志方；公司注册地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号。

2. 历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1836），公司向张洪起、财通证券资产管理公司、兴证证券资

产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行股份 15,990,683 股。发行后，公司股本总额变更为 201,689,471 股。

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

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

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

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

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

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

2022 年 5 月，根据公司第八届董事会第七次会议审议通过的《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 2021 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 3 名补偿义务人所持公司股份 46,328,763 股，减少注册资本人民币 46,328,763.00 元。减资后，公司股本总额由 711,123,166 股变更为 664,794,403 股。

2023 年 3 月，根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3009 号），公司 2022 年度向特定对象发行股份合计

90,584,415 股，于 2023 年 3 月 17 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 664,794,403 股增至 755,378,818 股。

截至 2023 年 06 月 30 日，公司股本总数为 755,378,818 股，其中：有限售条件股份为 250,261,093 股，占总股本的 33.13%；无限售条件股份为 505,117,725 股，占总股本的 66.87%。

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)。

报告期，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、西安鹏翎汽车部件有限公司，共计 7 家公司，其中“西安鹏翎汽车部件有限公司”为报告期新成立的子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金

流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改

条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

4) 金融资产和金融负债的抵销

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

5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11、应收票据

12、应收账款

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法

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

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

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

1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和

经营环境存在不利变化但未必一定降低债务人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 应收款项、租赁应收款和合同资产计量损失准备的方法

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

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

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

3) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

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

4) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融

工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

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

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

库存商品、在产品 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

本集团与合同成本有关的资产包括合同履行成本和合同取得成本。

合同履行成本，即本集团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，作为合同履行成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

18、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企

业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

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

（1）初始计量

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

（2）后续计量

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

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

用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

35、租赁负债

(1) 初始计量

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

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

(2) 后续计量

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

(3) 重新计量

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

36、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流

出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括汽车用胶管和密封条产品销售收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

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

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

(2) 本集团作为承租人

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

2) 租赁变更

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

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

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

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团作为出租人

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会【2022】31 号)(以下简称“解释第 16 号”)。解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

调整情况说明

合并资产负债表项目：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	57,873,101.91	58,898,551.61	1,025,449.70
递延所得税负债	53,036,112.00	54,681,686.61	1,645,574.61
盈余公积	148,110,269.57	148,048,257.08	-62,012.49
未分配利润	871,773,115.27	871,215,002.85	-558,112.42

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%、20%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	7 元/m ² 、5 元/m ² 、1.5 元/m ²

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津鹏翎集团股份有限公司	15%
成都鹏翎胶管有限责任公司	15%
江苏鹏翎胶管有限公司	15%
天津新欧密封部件有限公司	25%
河北新欧汽车零部件科技有限公司	15%
重庆新欧密封件有限公司	15%
鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司	25%
西安鹏翎汽车部件有限公司	20%

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 2022 年 10 月 12 日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR202232001496，有效期 3 年）。根据《企业所得税法》等相关规定，公司之子公司江苏鹏翎胶管有限公司自 2022 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

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

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

根据财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）和财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，本公司之子公司西安鹏翎汽车部件有限公司符合上述要求。

3、其他

无

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	8,672.23	82,783.10
银行存款	609,056,034.13	103,529,439.34
其他货币资金	2,101,159.78	2,000,279.30
合计	611,165,866.14	105,612,501.74
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,101,159.78	2,000,279.30

其他说明

对使用有限制的货币资金如下：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
信用证保证金	284.78	279.30
函证保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
承兑汇票保证金	100,875.00	0.00
合计	2,101,159.78	2,000,279.30

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	261,500,000.00
其中：		
理财产品	0.00	261,500,000.00
其中：		
合计		261,500,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	82,871,580.41	153,769,761.08
商业承兑票据	0.00	973,000.00
减：坏账准备	0.00	-48,650.00
合计	82,871,580.41	154,694,111.08

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	82,871,580.41	100.00%		0.00%	82,871,580.41	154,742,761.08	100.00%	48,650.00	0.03%	154,694,111.08
其中：										
银行承兑汇票	82,514,580.41	99.57%		0.00%	82,514,580.41	153,769,761.08	99.37%	0.00	0.00%	153,769,761.08
商业承兑汇票	357,000.00	0.43%		0.00%	357,000.00	973,000.00	0.63%	48,650.00	5.00%	924,350.00
合计	82,871,580.41	100.00%		0.00%	82,871,580.41	154,742,761.08	100.00%	48,650.00	5.00%	154,694,111.08

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	48,650.00	-48,650.00				0.00
合计	48,650.00	-48,650.00				0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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	82,514,580.41
商业承兑票据	0.00
合计	82,514,580.41

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

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	9,166,612.64	2.14%	9,166,612.64	100.00%	0.00	9,260,128.26	2.90%	9,260,128.26	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	411,729,304.83	97.86%	21,336,332.17	5.18%	390,392,972.66	310,185,070.23	97.10%	16,743,841.29	5.40%	293,441,228.94
其中：										
合计	420,895,917.47	100.00%	30,502,944.81	7.25%	390,392,972.66	319,445,198.49	100.00%	26,003,969.55	8.14%	293,441,228.94

按单项计提坏账准备：9,166,612.64 元

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	2,306,449.30	2,306,449.30	100.00%	预计无法收回
公司 B	3,715,602.96	3,715,602.96	100.00%	预计无法收回
公司 C	394,295.02	394,295.02	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	474,132.50	474,132.50	100.00%	预计无法收回
公司 F	5,000.00	5,000.00	100.00%	预计无法收回
公司 G	441,543.59	441,543.59	100.00%	预计无法收回
公司 H	8,290.00	8,290.00	100.00%	预计无法收回
公司 I	524,899.12	524,899.12	100.00%	预计无法收回
公司 J	850,000.00	850,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	9,166,612.64	9,166,612.64		

按组合计提坏账准备：21,336,332.17 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	410,278,379.41	21,166,293.25	5.16%
1-2 年	1,346,184.47	134,618.45	10.00%
2-3 年	84,750.00	25,425.00	30.00%
3 年以上	19,990.95	9,995.48	50.00%
合计	411,729,304.83	21,336,332.17	

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）	410,278,379.41
1 至 2 年	1,397,162.37
2 至 3 年	4,125,495.08
3 年以上	5,094,880.61
3 至 4 年	4,546,244.74
4 至 5 年	347,604.98
5 年以上	201,030.89
合计	420,895,917.47

（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	26,003,969.55	4,498,975.26				30,502,944.81
合计	26,003,969.55	4,498,975.26				30,502,944.81

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	176,686,030.68	41.98%	8,834,301.53
第二名	51,953,820.54	12.34%	2,597,691.03
第三名	36,205,159.13	8.60%	1,810,257.96
第四名	24,599,211.63	5.84%	1,229,960.58
第五名	22,508,675.24	5.35%	1,125,433.76
合计	311,952,897.22	74.11%	

(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	82,337,660.79	95,575,491.51
合计	82,337,660.79	95,575,491.51

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：

报告期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资，如下：

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	341,118,270.97	-
商业承兑汇票	-	-
合计	341,118,270.97	-

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	34,823,313.48	86.85%	26,375,068.04	77.05%
1 至 2 年	2,016,309.72	5.03%	851,952.57	19.35%
2 至 3 年	263,184.00	0.66%	109,561.57	2.91%
3 年以上	2,994,325.69	7.47%	200,664.14	0.69%
合计	40,097,132.89		27,537,246.32	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截止报告期末预付账款账龄 3 年以上为 2,994,325.69 元，其中含有天津海港燃气有限公司 2,357,618.22 元为燃气质保金，待终止合作时结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	4,461,528.15	11.13%
第二名	3,804,068.18	9.49%
第三名	2,357,618.22	5.88%
第四名	2,025,692.18	5.05%
第五名	1,650,000.00	4.12%
合计	14,298,906.73	35.66%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,872,791.96	1,339,872.33
合计	1,872,791.96	1,339,872.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 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	379,663.57	334,659.68
保证金及押金	1,005,742.22	546,750.00
其他	2,323,263.32	2,327,488.78
减：坏账准备	-1,835,877.15	-1,869,026.13
合计	1,872,791.96	1,339,872.33

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	158,176.94	10,849.19	1,700,000.00	1,869,026.13
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第三阶段			4,750.00	4,750.00
本期计提	-37,898.98			-37,898.98
2023 年 6 月 30 日余额	120,277.96	10,849.19	1,700,000.00	1,835,877.15

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）	1,870,573.50
1 至 2 年	12,231.64
2 至 3 年	85,113.97
3 年以上	1,740,750.00
3 至 4 年	750.00
4 至 5 年	1,700,000.00
5 年以上	40,000.00
合计	3,708,669.11

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	1,869,026.13	-33,148.98				1,835,877.15
合计	1,869,026.13	-33,148.98				1,835,877.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他	1,700,000.00	3 年以上	45.84%	1,700,000.00
第二名	保证金及押金	626,267.22	1 年以内	16.89%	31,313.36
第三名	电费保证金	500,000.00	1 年以内	13.48%	25,000.00
第四名	备用金	138,821.00	1 年以内	3.74%	6,941.05
第五名	保证金及押金	117,400.00	1 年以内	3.17%	5,870.00
合计		3,082,488.22		83.12%	1,769,124.41

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	145,430,732.55	14,416,636.02	131,014,096.53	145,698,282.72	14,416,636.02	131,281,646.70
在产品	35,677,021.63	102,534.70	35,574,486.93	43,863,640.36	102,534.70	43,761,105.66
库存商品	252,858,299.39	6,638,805.26	246,219,494.13	254,773,366.30	6,725,008.12	248,048,358.18
周转材料	7,715,998.69	2,991,439.94	4,724,558.75	5,751,908.30	2,991,439.94	2,760,468.36
合计	441,682,052.26	24,149,415.92	417,532,636.34	450,087,197.68	24,235,618.78	425,851,578.90

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,416,636.02					14,416,636.02
在产品	102,534.70					102,534.70
库存商品	6,725,008.12			86,202.86		6,638,805.26
周转材料	2,991,439.94					2,991,439.94
合计	24,235,618.78			86,202.86		24,149,415.92

(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

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
预交的税金	0.00	1,660,825.47
待抵扣进项税	131,283.53	7,181,951.05
待认证进项税	0.00	1,656,317.54
其他	29,702.97	0.00
合计	160,986.50	10,499,094.06

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)	
2023 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)	
2023 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)	
2023 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	549,321,051.95	565,979,141.49
固定资产清理	169,755.77	169,755.77
合计	549,490,807.72	566,148,897.26

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	439,285,310.98	692,832,228.27	13,463,409.61	70,742,556.90	1,216,323,505.76
2. 本期增加金额	1,516,105.20	19,796,367.32	3,982,375.94	12,122,192.06	37,417,040.51
(1) 购置	864,729.04	10,776,900.81	3,982,375.94	12,069,094.71	27,693,100.49
(2) 在建工程转入	651,376.16	9,019,466.51		53,097.35	9,723,940.02
(3) 企业合并增加	0.00				
	0.00				
3. 本期减少金额	0.00	18,088,268.29	5,058,512.79	1,447,969.20	24,594,750.28
(1) 处置或报废	0.00	18,088,268.29	5,058,512.79	1,447,969.20	24,594,750.28
	0.00				
4. 期末余额	440,801,416.18	694,540,327.30	12,387,272.76	81,416,779.76	1,229,145,795.99
二、累计折旧					
1. 期初余额	171,083,000.91	422,166,472.04	11,435,293.89	45,659,597.43	650,344,364.27
2. 本期增加金额	10,497,778.14	24,938,131.73	2,089,022.35	9,445,051.39	46,969,983.62
(1) 计提	10,497,778.14	24,938,131.73	2,089,022.35	9,445,051.39	46,969,983.62
3. 本期减少金额		12,512,197.11	4,618,616.08	358,790.66	17,489,603.85
(1) 处置或报废		12,512,197.11	4,618,616.08	358,790.66	17,489,603.85
4. 期末余额	181,580,779.05	434,592,406.66	8,905,700.16	54,745,858.16	679,824,744.04
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) 处置或报废					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	259,220,637.13	259,947,920.63	3,481,572.59	26,670,921.60	549,321,051.95
2. 期初账面价值	268,202,310.07	270,665,756.23	2,028,115.72	25,082,959.47	565,979,141.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	6,287,913.01

(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）	1,857,598.86	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
固定资产清理	169,755.77	169,755.77
合计	169,755.77	169,755.77

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	65,585,276.03	70,225,162.83
合计	65,585,276.03	70,225,162.83

(1) 在建工程情况

单位：元

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

炼胶车间改造项目	923,076.93		923,076.93	923,076.93		923,076.93
污水处理工程	4,955,300.68		4,955,300.68	4,932,364.90		4,932,364.90
天津鹏翎在建设备	30,767,831.72		30,767,831.72	33,013,648.43		33,013,648.43
江苏鹏翎胶管生产设备	1,138,053.10		1,138,053.10	1,368,141.61		1,368,141.61
江苏鹏翎密封件生产设备	24,443,475.05		24,443,475.05	22,711,890.30		22,711,890.30
重庆子公司在建设备	3,357,538.55		3,357,538.55	7,276,040.66		7,276,040.66
合计	65,585,276.03		65,585,276.03	70,225,162.83		70,225,162.83

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
天津鹏翎在建设备	30,767,831.72	33,013,648.43	164,866.82	2,410,683.53		30,767,831.72	100.00%	99.99%				其他
江苏鹏翎密封件生产设备	24,443,475.05	22,711,890.30	1,731,584.75			24,443,475.05	100.00%	99.99%				其他
重庆子公司在建设备	3,357,538.55	7,276,040.66	2,934,565.77	6,853,067.88		3,357,538.55	100.00%	99.99%				其他
合计	58,568,845.32	63,001,579.39	4,831,017.34	9,263,751.41		58,568,845.32						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	15,711,918.40	15,711,918.40
2. 本期增加金额	4,888,839.16	4,888,839.16
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	20,600,757.56	20,600,757.56
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,741,421.03	4,741,421.03
2. 本期增加金额	2,263,761.00	2,263,761.00
(1) 计提	2,263,761.00	2,263,761.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	7,005,182.03	7,005,182.03
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	13,595,575.53	13,595,575.53
2. 期初账面价值	10,970,497.37	10,970,497.37

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		12,373,175.82	154,920,965.05
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	125,624,089.23	16,923,700.00		12,373,175.82	154,920,965.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,166,295.68	7,615,665.00		9,775,226.87	40,557,187.55
2. 本期增加金额	1,276,619.84	846,185.00		249,190.66	2,371,995.50
(1) 计提	1,276,619.84	846,185.00		249,190.66	2,371,995.50
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	24,442,915.52	8,461,850.00		10,024,417.53	42,929,183.05
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	101,181,173.71	8,461,850.00		2,348,758.29	111,991,782.00
2. 期初账面价值	102,457,793.55	9,308,035.00		2,597,948.95	114,363,777.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

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	856,401,298.0					856,401,298.0

	4				4
--	---	--	--	--	---

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
河北新欧汽车零部件科技有限公司	496,070,548.87					496,070,548.87
合计	496,070,548.87					496,070,548.87

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

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 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 18,174,116.61 元；

2022 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 35,139,484.25 元；

2023 年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	42,096.08		31,572.00		10,524.08
实验室装修	1,496,218.11	1,471,927.24			2,968,145.35
厂区装修工程		1,903,380.21	47,610.53		1,855,769.68
合计	1,538,314.19	3,375,307.45	79,182.53		4,834,439.11

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	56,589,133.06	8,488,737.15	52,157,264.46	7,823,956.86
内部交易未实现利润	10,593,281.59	1,588,992.24	21,842,264.06	3,276,339.61
可抵扣亏损	278,518,953.50	41,948,141.09	268,466,713.23	40,440,305.05
递延收益	38,509,306.03	5,776,395.90	39,821,875.30	5,973,281.29
无形资产摊销	843,133.67	126,470.05	843,133.67	126,470.05
非同一控制企业合并资产评估减值	1,523,660.73	228,549.11	1,549,564.33	232,434.65
租赁负债	6,836,331.30	1,025,449.70	6,836,331.30	1,025,449.70
其他	2,096.00	314.40	2,096.00	314.40
合计	393,415,895.88	59,183,049.64	391,519,242.35	58,898,551.61

(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	20,942,253.53	3,141,338.03	22,710,167.53	3,406,525.13
设备税前一次扣除	121,849,266.42	18,277,389.97	122,673,333.95	18,401,000.10
业绩补偿	207,107,925.75	31,066,188.86	207,107,925.75	31,066,188.86
使用权资产	10,970,497.37	1,645,574.61	10,970,497.37	1,645,574.61
其他	2,593,078.97	388,961.85	1,082,652.70	162,397.91
合计	363,463,022.04	54,519,453.32	364,544,577.30	54,681,686.61

(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		59,183,049.63		58,898,551.61
递延所得税负债		54,519,453.32		54,681,686.61

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,093,589.19	4,282,663.43
合计	3,093,589.19	4,282,663.43

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	2,175,042.17	3,364,116.41	
2026 年	918,547.02	918,547.02	
合计	3,093,589.19	4,282,663.43	

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
预付工程以及设备款	4,460,370.90		4,460,370.90	8,250,619.43		8,250,619.43
定期存款	160,146,769.92		160,146,769.92	157,331,123.35		157,331,123.35
合计	164,607,140.82		164,607,140.82	165,581,742.78		165,581,742.78

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		10,000,000.00
票据融资	124,388,750.07	98,917,347.30
合计	124,388,750.07	108,917,347.30

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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	167,463,666.77	190,979,569.50
合计	167,463,666.77	190,979,569.50

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	209,104,020.61	225,155,461.16
设备款	16,037,106.94	51,891,150.20
工程款	1,512,020.72	3,074,448.85
其他	7,426,715.75	7,029,295.18
合计	234,079,864.02	287,150,355.39

(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	683,972.82	378,303.93
合计	683,972.82	378,303.93

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,449,117.88	142,834,200.68	147,155,647.37	29,127,671.19
二、离职后福利-设定提存计划	36,393.12	11,910,968.36	11,662,409.70	284,951.78
三、辞退福利		100,839.79	100,839.79	
合计	33,485,511.00	154,846,008.83	158,918,896.86	29,412,622.97

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	32,803,042.16	125,103,928.84	129,816,757.40	28,090,213.60
2、职工福利费		6,133,669.89	6,042,561.41	91,108.48
3、社会保险费	41,347.82	7,623,034.23	7,388,654.04	275,728.01
其中：医疗保险费	39,942.72	6,704,485.04	6,482,533.16	261,894.60
工伤保险	1,405.10	723,263.50	710,835.19	13,833.41

费				
生育保险费		169,134.75	169,134.75	
雇主责任险		26,150.94	26,150.94	
4、住房公积金	8,201.00	3,653,492.60	3,668,142.60	-6,449.00
5、工会经费和职工教育经费	596,526.90	320,075.12	239,531.92	677,070.10
合计	33,449,117.88	142,834,200.68	147,155,647.37	29,127,671.19

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	35,139.84	11,455,458.50	11,217,493.94	273,104.40
2、失业保险费	1,253.28	455,509.86	444,915.76	11,847.38
合计	36,393.12	11,910,968.36	11,662,409.70	284,951.78

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	9,249,621.64	10,895,194.10
消费税	0.00	0.00
企业所得税	21,032,544.74	22,151,807.01
个人所得税	144,329.13	217,142.91
城市维护建设税	696,523.40	561,590.07
其他	1,104,565.23	1,222,528.26
合计	32,227,584.14	35,048,262.35

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	34,970,641.23	23,099,058.86
合计	34,970,641.23	23,099,058.86

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金及押金	19,817,516.57	5,314,544.70
运输费	8,395,314.47	10,454,700.76
维修费	2,231,804.83	1,534,294.24
往来款	126,581.94	853,728.39
其他费用	4,399,423.42	4,941,790.77
合计	34,970,641.23	23,099,058.86

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
一年内到期的租赁负债	2,131,666.19	4,236,452.99
合计	2,131,666.19	4,236,452.99

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	5,076,173.30	1,455,713.62
待转销项税	0.00	38,120.94
合计	5,076,173.30	1,493,834.56

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

合计	--								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债合计	13,370,811.56	11,072,784.29
减：一年内到期的租赁负债合计	-2,131,666.19	-4,236,452.99
合计	11,239,145.37	6,836,331.30

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	44,490,160.98	20,000.00	2,712,259.36	41,797,901.62	政府扶持资金
合计	44,490,160.98	20,000.00	2,712,259.36	41,797,901.62	

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	2,204,799. 66			169,600.0 2			2,035,199. 64	与资产相 关
投资优惠 扶持	4,668,285. 68			1,556,094. 96			3,112,190. 72	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	574,999.6 6			25,000.02			549,999.6 4	与资产相 关
河塘清淤 填土补贴	608,973.0 3			26,477.10			582,495.9 3	与资产相 关
土地招牌 挂差额补 助	2,342,400. 00			28,800.00			2,313,600. 00	与资产相 关
天津市科 技小巨人 领军企业 创新项目 资金	1,575,000. 00			150,000.0 0			1,425,000. 00	与资产相 关
PA 吹塑项 目中央预 算投资款	25,486,87 5.00			776,250.0 0			24,710,62 5.00	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	511,833.2 3			37,000.02			474,833.2 1	与资产相 关
汽车流体 管路智能 工厂试点 示范项目	1,739,681. 56	20,000.00		102,924.0 8			1,656,757. 48	与资产相 关
泰州市中 小企业技 术改造项 目	894,736.8 4			- 105,263.1 6			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	590,526.3 2			- 69,473.68			660,000.0 0	与资产相 关
2022 年省	292,050.0			14,850.00			277,200.0	与资产相

级工业转型升级 (技改) 专项资金	0						0	关
新能源汽车热管理系统的管路总成及连接件的研发及产业化	500,000.00			0.00			500,000.00	与资产相关
合计	44,490,160.98	20,000.00		2,712,259.36			41,797,901.62	

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	664,794,403.00	90,584,415.00				90,584,415.00	755,378,818.00

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

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	123,393,724.21			123,393,724.21

任意盈余公积	24,716,545.36			24,716,545.36
其他	-62,012.49			-62,012.49
合计	148,048,257.08			148,048,257.08

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	871,773,115.27	833,619,370.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-558,112.42	
调整后期初未分配利润	871,215,002.85	833,619,370.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,742,710.49	46,624,808.32
应付普通股股利	0.00	33,239,720.15
期末未分配利润	883,957,713.34	847,004,458.88

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	791,057,244.13	626,537,602.76	779,306,388.98	610,714,052.24
其他业务	8,030,868.05	4,765,652.04	6,229,190.03	2,686,720.04
合计	799,088,112.18	631,303,254.80	785,535,579.01	613,400,772.28

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

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	1,650,131.74	2,151,512.22
教育费附加	1,335,997.10	1,638,768.64
房产税	2,270,619.37	2,262,178.72
土地使用税	862,610.11	862,610.11
车船使用税	1,020.00	360.00
印花税	421,723.61	397,464.82
环境保护税等	17,509.97	13,956.99
合计	6,559,611.90	7,326,851.50

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	400,704.34
租赁费	11,009,232.82	8,700,501.24
职工薪酬	11,014,048.94	7,777,160.60
营销费	2,121,648.91	1,589,537.42
差旅费	1,487,066.70	728,473.42
办事处费用	0.00	50,045.52
会务费	3,301.89	4,150.94
办公费	33,901.34	30,522.56
其他费用	5,476,749.83	742,358.20
合计	31,145,950.43	20,023,454.24

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	22,453,868.16	23,696,175.16
折旧费	8,820,678.15	7,561,806.55
办公费	309,048.04	287,438.40
低值易耗	2,889,112.45	1,690,802.66
运输费	612,607.61	694,361.81
差旅费	1,874,595.67	815,682.54
劳务费	3,662,695.45	5,158,939.02
误餐费	2,990,888.46	2,868,187.30
其他费用	32,934,007.76	18,613,211.21
合计	76,547,501.75	61,386,604.65

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	17,617,980.27	14,639,225.80
材料费	17,033,834.44	12,534,032.50
检验费	541,672.39	1,008,917.50
折旧费与摊销费	4,393,865.26	4,810,635.19
水电物业费	879,859.51	919,195.74
差旅费	437,847.73	3,083.20
物料消耗	625,026.19	199,312.30
模具费	10,356,876.57	3,585,411.32
其他	1,335,585.14	624,835.19
合计	53,222,547.50	38,324,648.74

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	-1,095.90	1,897,909.84
减：利息资本化	0.00	0.00
减：利息收入	9,707,632.18	3,056,863.96
承兑汇票贴息	910,896.04	0.00
汇兑损益	45,363.42	199,309.16
减：汇兑损益资本化	0.00	0.00
手续费及其他	256,359.03	311,948.11
合计	-8,496,109.59	-647,696.85

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
基础设施建设补助	169,600.02	169,600.02
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
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	37,000.02
天津市智能制造专项资金	102,924.08	99,410.40
个税返还	48,126.66	20,471.42
天津市科学技术局科技领军企业奖励	0.00	500,000.00
工业和科技创新局技改费用	0.00	552,000.00
高港社保稳岗返还	0.00	70,771.00
成都失业保险稳岗返还	0.00	40,181.48
永川区就业和人才中心 稳岗补贴	0.00	49,547.00
清河县公共人才和就业服务中心稳岗补贴	0.00	45,229.33
天津社保一次性扩岗补贴	4,500.00	0.00
成都第三批困难行业稳岗补贴	48,600.00	0.00
成都闭环生产补贴	30,000.00	0.00
江苏工会经费返还	1,500.00	0.00
泰州市中小企业技术改造项目	-105,263.16	0.00
2019 年度高港区工业十条专项奖励资金项目	-69,473.68	0.00
企业研发费用后补助资金	690,894.00	0.00
2022 年省级工业专型升级（技改）专项资金	14,850.00	0.00
工业企业有序用电期间使用自备发电机生产补贴	54,000.00	0.00
合计	3,589,880.02	4,146,832.75

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	2,415,658.84	2,660,407.09

合计	2,415,658.84	2,660,407.09
----	--------------	--------------

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-187,453.54
合计		-187,453.54

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	48,524.19	-356,485.06
债权投资减值损失	0.00	0.00
其他债权投资减值损失	0.00	0.00
长期应收款坏账损失	0.00	0.00
应收账款坏账损失	-4,493,718.53	4,688,844.01
应收票据坏账损失	28,018.06	217,600.81
合计	-4,417,176.28	4,549,959.76

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	86,202.86	
合计	86,202.86	

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	405,953.22	-1,391.43

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
其他	3,514,125.17	15,064.91	3,514,125.17
合计	3,514,125.17	15,064.91	3,514,125.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	0.00	1,080,000.00	
非流动资产毁损报废损失及 其他	592,552.37	714,445.55	592,552.37
合计	592,552.37	1,794,445.55	592,552.37

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	1,511,467.65	8,576,681.19
递延所得税费用	-446,731.30	-91,571.07
合计	1,064,736.35	8,485,110.12

(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	13,807,446.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,071,117.03
子公司适用不同税率的影响	118,907.42
调整以前期间所得税的影响	13,048.82
非应税收入的影响	196,885.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-788,390.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	297,268.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
其他	-844,100.44
所得税费用	1,064,736.35

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 0

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	1,586,488.99	706,225.41
押金及保证金	558,405.00	1,048,050.00
营业外收入	697,462.13	1,657,713.92
往来款项	2,491,382.94	7,847,284.38
其他	7,005,012.63	4,864,919.76
合计	12,338,751.69	16,124,193.47

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	26,858,634.40	21,842,795.01
管理费用	26,365,194.25	19,744,040.39
财务费用	403,966.23	414,092.48
营业外支出	52,191.93	1,081,979.82
往来款项	7,922,918.33	8,935,623.93
合计	61,602,905.14	52,018,531.63

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
结构性存款及理财投资到期	294,472,871.46	438,271,700.00
定期存款	20,000,000.00	0.00
合计	314,472,871.46	438,271,700.00

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
购买结构性存款及理财产品	30,019,800.00	491,511,700.00
定期存款	20,000,000.00	
合计	50,019,800.00	491,511,700.00

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
收到代扣代缴分红个税	15,763.14	94,347.63
票据融资款	24,778,875.00	0.00
合计	24,794,638.14	94,347.63

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
支付代扣代缴分红个税	8,159.17	63,164.14
定向增发费用	420,584.42	
合计	428,743.59	63,164.14

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	12,742,710.50	46,624,808.32
加: 资产减值准备	4,330,973.42	-4,549,959.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,685,067.62	42,727,592.46
使用权资产折旧	2,779,928.31	1,839,672.92
无形资产摊销	1,541,901.96	1,710,232.60
长期待摊费用摊销	79,182.53	-7,456.48
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)	-405,953.22	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	507,975.86	397,748.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	187,453.54
财务费用(收益以“-”号填列)	910,896.04	1,976,019.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,415,658.84	-2,660,407.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-284,498.02	-36,994.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-162,233.30	858,697.94
存货的减少(增加以“-”号填列)	8,405,145.42	3,131,496.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-24,984,188.53	51,071,956.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-77,231,192.84	-59,461,023.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,499,943.09	83,809,837.03
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	602,196,382.39	140,737,216.03
减: 现金的期初余额	103,528,934.99	156,526,160.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	498,667,447.40	-15,788,944.38

(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	602,196,382.39	103,528,934.99
其中：库存现金	8,672.23	82,783.10
可随时用于支付的银行存款	602,187,710.16	103,446,151.89
三、期末现金及现金等价物余额	602,196,382.39	103,528,934.99

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	2,101,159.78	信用证/函证/承兑汇票保证金
应收票据	82,514,580.41	质押
合计	84,615,740.19	

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			279,601.20
其中：美元	17,317.19	7.0965	122,891.65
欧元	20,650.38	7.5887	156,709.55
港币	0.00		
应收账款			-110,392.59
其中：美元	-4,726.91	7.0965	-33,544.51
欧元	-10,126.65	7.5887	-76,848.08
港币	0.00		
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,488,117.16
其中：美元	53,575.76	7.0965	380,200.40
欧元	145,995.59	7.5887	1,107,916.76
港币	0.00	-	0.00
预付账款			1,406,454.72
其中：美元	7,773.61	7.0965	55,165.42
欧元	178,065.98	7.5887	1,351,289.30
港币	0.00	-	0.00
预收账款			27,524.87
其中：美元	3,878.65	7.0965	27,524.87
欧元		-	
港币		-	

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补助资金	20,000.00	递延收益	3,513.68
财政补助资金	2,712,259.36	其他收益	2,712,259.36
合计	2,732,259.36		2,715,773.04

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	

--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

报告期，新成立子公司为“西安鹏翎汽车部件有限公司”，纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏鹏翎胶管有限公司	泰州	泰州	汽车胶管生产和销售	100.00%		设立
成都鹏翎胶管有限责任公司	成都	成都	汽车胶管生产和销售	100.00%		设立
天津新欧密封部件有限公司	天津	天津	汽车密封件生产和销售	100.00%		设立
河北新欧汽车零部件科技有限公司	清河	清河	汽车密封件生产和销售	100.00%		收购
重庆新欧密封件有限公司	重庆	重庆	汽车密封件生产和销售		100.00%	收购
鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司	上海	上海	汽车零部件研发	100.00%		设立
西安鹏翎汽车零部件有限公司	西安	西安	汽车零部件研发、生产和制造等.	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

下列各项按持股比例计算的合计数		
-----------------	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注 六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团 管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1. 市场风险

(1) 汇率风险

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

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

(2) 利率风险

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

2. 信用风险

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

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

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

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

3. 流动性风险

流动性风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有 足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接 受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期 分析负债结构和期限，以确保有

充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守 借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

实际控制人	持股数量(股)		持股比例(%)	
	2023年6月30日	2022年12月31日	2023年6月30日	2022年12月31日
王志方	303,173,157.00	212,588,742.00	40.14	31.98
合计	303,173,157.00	212,588,742.00	40.14	31.98

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附注九、1. 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王华杰	董事、副董事长
田进平	董事、副总裁
魏泉胜	董事、副总裁、董事会秘书
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
姜春娟	监事
威海晶	职工监事

高贤华	副总裁
范笑飞	财务总监
刘世玲	董事会秘书（于 2023 年 6 月 6 日离任）
张琦	职工监事（于 2023 年 4 月 13 日离任）
山东海都海洋食品有限公司	同受王志方控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东海都海洋食品有限公司	采购商品	0.00		否	353,160.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河北新欧汽车零部件科技有限公司	50,000,000.00	2023年06月17日	2024年06月16日	否

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
				否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,783,112.55	1,488,893.95

(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

拟分配每 10 股派息数（元）	0.50
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.50
利润分配方案	2022 年度分红方案

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,576,513.68	2.41%	5,576,513.68	100.00%		5,678,319.30	2.62%	5,678,319.30	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	300,473,286.61	97.59%	15,773,276.49	5.04%	284,700,010.12	210,960,208.79	97.38%	10,568,178.98	5.01%	200,392,029.81
其中：										
合计	306,049,800.29	100.00%	21,349,790.17	6.98%	284,700,010.12	216,638,528.09	100.00%	16,246,498.28	7.50%	200,392,029.81

按单项计提坏账准备：5,576,513.68 元

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	2,306,449.30	2,306,449.30	100.00%	预计无法收回
公司 B	1,531,784.20	1,531,784.20	100.00%	预计无法收回
公司 C	371,203.94	371,203.94	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	474,132.50	474,132.50	100.00%	预计无法收回
公司 F	5,000.00	5,000.00	100.00%	预计无法收回
公司 G	441,543.59	441,543.59	100.00%	预计无法收回
合计	5,576,513.68	5,576,513.68		

按组合计提坏账准备：15,773,276.49 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	299,022,361.19	15,603,237.57	5.22%
1-2 年	1,346,184.47	134,618.45	10.00%
2-3 年	84,750.00	25,425.00	30.00%
3 年以上	19,990.95	9,995.48	50.00%
合计	300,473,286.61	15,773,276.49	

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）	299,022,361.19
1 至 2 年	1,397,162.37
2 至 3 年	535,396.12
3 年以上	5,094,880.61
3 至 4 年	4,546,244.74
4 至 5 年	347,604.98
5 年以上	201,030.89
合计	306,049,800.29

(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	16,246,498.28	5,103,291.89	0.00	0.00	0.00	21,349,790.17
合计	16,246,498.28	5,103,291.89	0.00	0.00	0.00	21,349,790.17

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	176,030,673.84	57.52%	8,801,533.69
第二名	34,694,004.21	11.34%	1,734,700.21
第三名	18,877,082.67	6.17%	943,854.13
第四名	9,780,205.59	3.20%	489,010.28
第五名	5,174,336.81	1.69%	258,716.84
合计	244,556,303.12	79.92%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,688,516.68	7,721,365.98
合计	2,688,516.68	7,721,365.98

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 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	17,481.64	
合并范围内公司往来款	1,963,967.83	7,640,959.74
保证金及押金	743,667.22	
其他	1,927.91	84,638.15
减：坏账准备	-38,527.92	-4,231.91
合计	2,688,516.68	7,721,365.98

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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2023年1月1日余额	4,231.91			4,231.91
2023年1月1日余额 在本期				
本期计提	34,296.01			34,296.01
2023年6月30日余 额	38,527.92			38,527.92

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)	2,719,562.96
1至2年	7,481.64
合计	2,727,044.60

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	4,231.91	34,296.01				38,527.92
合计	4,231.91	34,296.01				38,527.92

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	坏账准备期末余 额

				比例	
第一名	合并范围内公司往来款	1,382,568.17	1 年以内	50.70%	0.00
第二名	保证金及押金	626,267.22	1 年以内	22.97%	31,313.36
第三名	合并范围内公司往来款	430,439.92	1 年以内	15.78%	0.00
第四名	合并范围内公司往来款	150,959.74	1 年以内	5.54%	0.00
第五名	保证金及押金	117,400.00	1 年以内	4.31%	5,870.00
合计		2,707,635.05		99.30%	37,183.36

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	1,524,000,000.00	304,800,000.00	1,219,200,000.00	1,518,400,000.00	304,800,000.00	1,213,600,000.00
合计	1,524,000,000.00	304,800,000.00	1,219,200,000.00	1,518,400,000.00	304,800,000.00	1,213,600,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都鹏翎胶管有限责任公司	26,000,000.00					26,000,000.00	
江苏鹏翎胶管有限公司	230,000,000.00					230,000,000.00	
天津新欧密封部件有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
鹏翎汽车技术开发(上	2,400,000.00	1,600,000.00				4,000,000.00	

海)有限公司							
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
西安鹏翎汽车部件有限公司	0.00	4,000,000.00				4,000,000.00	
合计	1,213,600,000.00	5,600,000.00				1,219,200,000.00	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	其他		
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	539,779,985.25	449,265,550.01	555,471,985.85	473,981,283.94
其他业务	4,018,492.17	3,888,234.46	24,465,479.03	22,772,537.27
合计	543,798,477.42	453,153,784.47	579,937,464.88	496,753,821.21

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款及理财到期收益	2,093,175.13	2,443,899.37
中信银行供应链债权融资计划产品的到期收益		8,773.58
合计	2,093,175.13	2,452,672.95

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	405,953.22	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,589,880.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值	2,415,658.84	

变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,921,572.80	
减：所得税影响额	1,433,013.53	
合计	7,900,051.35	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.60%	0.0176	0.0176
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23%	0.0067	0.0067

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

2023年8月29日