

公司代码：605255

公司简称：天普股份

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年年度报告



二零二四年四月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人尤建义、主管会计工作负责人陈丹萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈丹萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益和长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟以2023年末总股本134,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利29,497,600元，剩余未分配利润结转留存。本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	31
第五节	环境与社会责任.....	46
第六节	重要事项.....	51
第七节	股份变动及股东情况.....	66
第八节	优先股相关情况.....	71
第九节	债券相关情况.....	72
第十节	财务报告.....	72

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	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。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或天普股份	指	宁波市天普橡胶科技股份有限公司
董事会	指	宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
监事会	指	宁波市天普橡胶科技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
上交所网站	指	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
《公司章程》	指	《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》
《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》
保荐机构、保荐人	指	(主承销商) 财通证券股份有限公司
审计机构、会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
天普控股	指	浙江天普控股有限公司，本公司控股股东
天昕贸易	指	宁波市天昕贸易有限公司，本公司股东
普恩投资	指	宁波市普恩投资管理合伙企业，本公司股东
上海天普	指	上海天普汽车零部件有限公司，本公司全资子公司
宁波天基	指	宁波市天基汽车部件有限公司，本公司全资子公司
天普新材料	指	宁波市天普新材料科技有限公司，本公司全资子公司
天普投资	指	天普投资管理(上海)有限公司，本公司全资子公司
天普流体	指	宁波市天普流体科技有限公司，本公司全资子公司
天普香港	指	天普科技(香港)有限公司，英文名称为“TIP TECHNOLOGY HONGKONG CO., LIMITED”，本公司全资子公司
东海天普	指	东海天普汽车零部件(上海)有限公司，上海天普参股公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
国内 SGS 机构	指	为瑞士通用公证行与中国标准技术开发公司共同投资建立的公司
谱尼测试	指	由国家科研院所改制而成的大型综合性检验检测认证集团，为政府部门和大型企事业单位客户提供全方位、一站式的检验检测、认证、检测、校准等服务
上期、上年同期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	宁波市天普橡胶科技股份有限公司
公司的中文简称	天普股份
公司的外文名称	NINGBO TIP RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	TIP GROUP
公司的法定代表人	尤建义

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王晓颖
联系地址	浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号
电话	0574-59973312
传真	0574-65332996
电子信箱	tip@tipgroupm.com

三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号
公司办公地址的邮政编码	315600
公司网址	www.tipgroupm.com
电子信箱	tip@tipgroupm.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天普股份	605255	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	李正卫、徐君

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	34,838.47	32,942.11	5.76	30,629.58
归属于上市公司股东的净利润	3,060.82	2,556.32	19.74	3,948.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,796.47	2,003.37	39.59	3,401.06
经营活动产生的现金流量净额	8,292.09	8,564.19	-3.18	7,794.15
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	84,309.30	84,197.13	0.13	87,600.77

总资产	90,376.00	91,101.97	-0.80	101,949.41
-----	-----------	-----------	-------	------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00	0.25
加权平均净资产收益率(%)	3.64	2.99	增加0.65个百分点	4.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.33	2.35	增加0.98个百分点	3.79

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

基本每股收益等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求计算和填报。

报告期内的非经常性损益按照《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(2023年修订)》的要求计算。

1. 归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期增加 19.74%，主要系公司营业收入稳步增长，公司重点推进的各项降本增效措施也取得一定的成效，成本节约明显，产品毛利率提升显著，主营业务盈利能力持续增强所致。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期增加 39.59%，变动主要原因同“归属于上市公司股东的净利润”。
3. 基本每股收益本期比上年同期增加 21.05%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
4. 稀释每股收益本期比上年同期增加 21.05%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
5. 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)本期比上年同期增加 40%，主要系本期扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 39.59%所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	8,401.57	7,954.48	9,216.38	9,266.04
归属于上市公司股东的净利润	880.98	777.71	670.54	731.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	797.47	640.75	583.86	774.39
经营活动产生的现金流量净额	3,044.2	-1,394.11	2,077.58	4,564.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-94,147.37		2,616,121.60	-95,774.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,669,385.78		2,436,876.81	1,455,052.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	828,950.99		-742,419.31	860,223.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益	1,451,430.23		3,187,424.49	4,500,388.55
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生				

的各项资产损失				
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益				
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损 益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动 不再持续而发生的一 次性费用，如安置职 工的支出等				
因税收、会计等法律、 法规的调整对当期损 益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激 励计划一次性确认的 股份支付费用				
对于现金结算的股份 支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的 公允价值变动产生的 损益				
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益				
交易价格显失公允的 交易产生的收益				
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益				
受托经营取得的托管 费收入				
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-709,065.57		-990,824.31	-649,465.09
其他符合非经常性损 益定义的损益项目			49,254.12	7,037.2
减：所得税影响额	503,004.12		1,026,916.82	600,652.95
少数股东权益影 响额（税后）				
合计	2,643,549.94		5,529,516.58	5,476,809.54

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年度，公司按照既定的战略发展目标，聚焦主业汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，深耕老客户、拓展新用户和新市场，深挖客户需求，实现公司业务稳步提升，积极推进募投项目，稳步推进系统信息化建设布局，强化内部管理，继续强化公司核心竞争力，通过内部培训增强团队执行力和凝聚力，提升公司综合实力，同时通过优化公司内部组织架构，保持公司内部各职能部门处于稳定、有序、高效的运转，在市场开拓、生产交付、新品研发等方面取得一定成效。2023 年度经营情况分析如下：

1、 因受行业经济环境影响，新能源汽车在市场的占有率不断提升，燃油车份额下降，公司在面对复杂严峻的市场环境下，公司积极应对市场变化，加强内部管理，提升产品市场竞争力，全力保障公司生产经营正常推进。

2023 年公司共实现营业收入 34838.47 万元，同比增长 5.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 3060.82 万元，同比增长 19.74%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 2796.47 万元，同比增长 39.59%。

2、持续完善、优化内部体系，实现管理创新

报告期内，公司保持良好的运营架构，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司持续经营提供更切实可行的内控管理，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。

3、推进募投项目建设

公司上市募集资金主要用于公司上海嘉定、宁波宁海两个新加工基地，暨公司中高压胶管生产基地和汽车轻量化管件产业化研发中心及总成管建设项目。公司积极推进募投项目的建设，至本年度末，上海嘉定加工基地建设项目与宁波宁海加工基地建设项目已完成，其中公司“中高压软管生产基地建设项目”因受宏观环境影响市场开拓不及预期，且产能尚处于爬坡阶段，折旧增加导致固定成本增加，未达到预计效益。新加工基地的正式投产对于公司产品升级、客户开发、

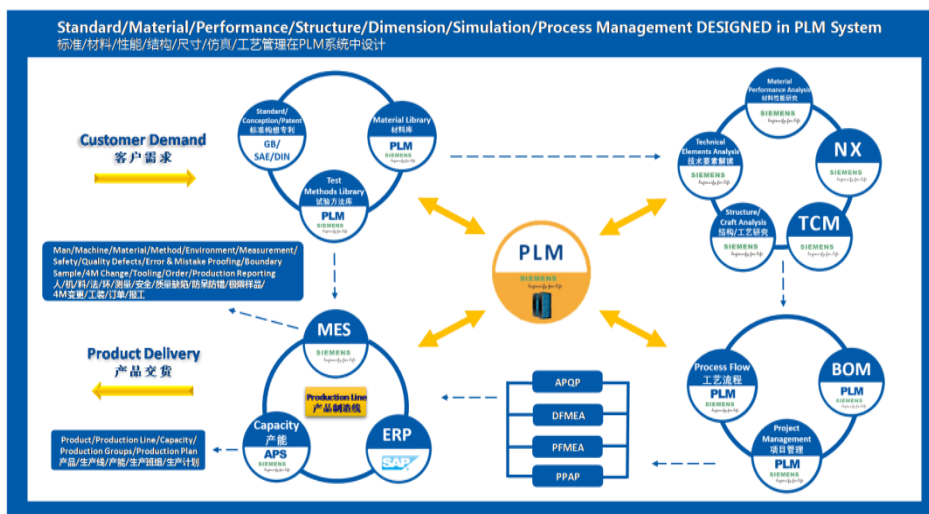
产业拓展、行业地位提升等方面都将起到积极作用，有利于巩固公司现有市场和开拓新市场，促使公司营业收入稳步增长，进而提高公司的盈利能力。

4、持续加入研发投入，加快推进新产品开发

公司始终重视技术创新与研发创新，2023 年度公司研发费用投入为 2208.77 万元，比上年同期上升 2.57%。报告期内，公司完成了 14 种新配方、26 种现有工艺配方改进的研发工作。报告期内公司 30 个项目转批量量产，批量供货零件数量 155 个，预计生命周期总销售额为 3.7 亿元；公司在开发的新项目共计 24 个，在开发的零件数量 116 个，预计生命周期总销售额为 4.52 亿元。

5、加快推进信息化建设，提升智能制造水平

报告期内，公司在 2022 年度信息化建设的成果上，继续推进智能制造系统，进一步致力于打造智能化、系统化的先进制造基地，通过继续稳步推进公司 PLM 项目、SRM 项目、APS 项目、LIMS 项目、MES 项目，搭建协同管理平台，优化管理流程，为公司稳定健康可持续发展保驾护航。公司系统信息化搭建规划如下图所示：



二、报告期内公司所处行业情况

公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“橡胶和塑料制品业”（代码：C29）大类下的“橡胶板、管、带制造”（代码：C2912），所处细分行业为橡胶软管行业。

此外，公司产品主要应用于汽车行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“汽车制造业”（代码：C36）下“汽车零部件及配件制造”行业（代码：C367），汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

根据中汽协数据，2023 年中国市场汽车产销量突破历史新高，分别完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6% 和 12%，其中乘用车产销分别完成 2,612.4 万辆和 2,606.3 万辆，同比分别增长 9.6% 和 10.6%；新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市占率进一步提升至 31.6%；中国品牌乘用车实现销量 1,459.6 万辆，同比

增长 24.1%，市场份额为 56%。此外国内市场还呈现出出口持续扩大的全球化发展趋势，2023 年汽车企业出口 491 万辆，同比增长 57.9%。根据中汽协预测，预计 2024 年中国汽车总销量将超过 3,100 万辆，同比增长 3%以上，其中，乘用车销量 2,680 万辆，同比增长 3%，新能源汽车销量 1,150 万辆，出口 550 万辆。

从全年发展来看，汽车促消费政策、轻型车国六实施公告的发布、新能源汽车购置税减免政策延续、汽车价格竞争性促销、新车型大量上市等多重因素的共同推动下，2023 年国内汽车行业产销量延续增长态势，并在结构上继续呈现新能源车型渗透率提升、国内自主品牌快速发展、汽车出口持续扩大等特点。

长期来看，汽车智能化、网联化、电动化、轻量化仍将是汽车产业未来的发展趋势；汽车后市场正成为当下及未来争夺的新热点。在汽车零部件领域，跨国公司依托先进技术优势和强大的客户服务能力，仍将长期保持强势地位。另一方面，国内自主品牌零部件企业正不断提升自身研发能力和智造能力，努力提高国产车在国内汽车市场的占有率。

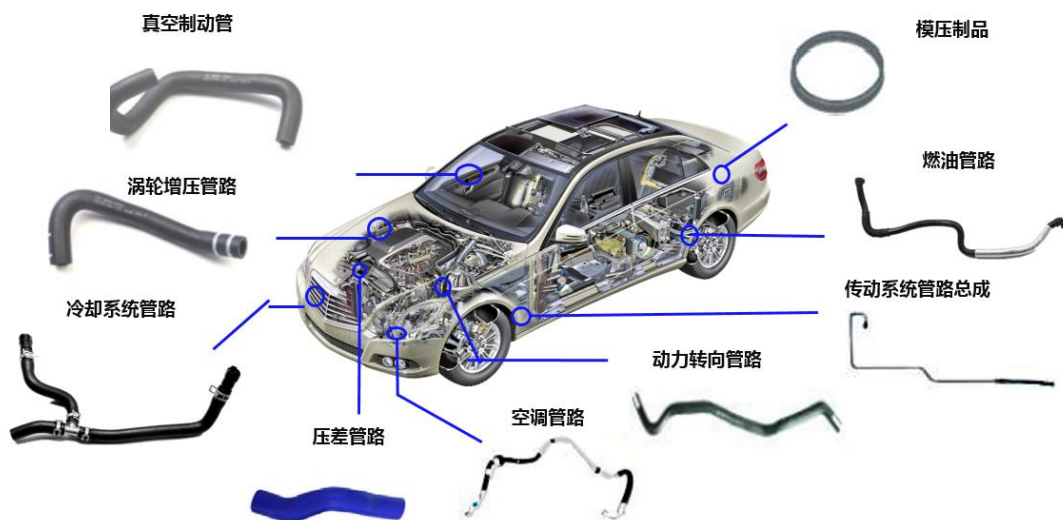
三、报告期内公司从事的业务情况

（一） 公司的主营业务和主要产品

公司主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。通过不断发展，公司已逐步成长为汽车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的良好合作关系，主要客户为日产投资、东风日产、日本仓敷、江铃汽车、英瑞杰、邦迪等。目前公司在上海金山、浙江宁海设有三大生产基地。

公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。公司生产的汽车胶管种类结构较为完善，按照产品的功能和用途，可具体划分为发动机附件系统软管及总成、燃油系统胶管及总成、空调系统软管及总成、动力转向系统软管及总成、其他车身附件系统胶管及模压件等。

产品应用如下图：



报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1. 采购模式

公司生产所需的主要原辅材料主要由公司采购部统一采购。公司的采购计划按生产计划、安全库存和经济采购量进行编制。公司制定了《供应商管理程序》《供应商选择评价管理规定》《供应商业绩考核管理规定》《二方审核管理规定》等制度对采购流程实行有效管理。公司采用SRM供应商关系管理系统进行供应商管理，并对采购流程进行全程跟踪。公司结合材料技术部、工程部和生产部的反馈对供应商在来料质量、交期、价格、售后服务等方面进行月度考核。

2. 生产模式

公司采用“以销定产”的生产管理模式，根据公司的销售情况进行生产活动安排。公司的主要客户会将其下一年度、季度和月份的采购计划发给其主要供应商，此类采购计划作为各供应商备货生产的参考。公司根据各类型规格产品在主机厂或配套零部件厂商的历史供货情况结合采购计划制定年度、季度、月度生产作业计划，计划经会审后，确认物料需求并提交采购部进行物料采购；物料采购完成后，由生产部进行小批量试生产，试产完成经质保部检验合格后交由主机厂或配套零部件厂商，主机厂或配套零部件厂商认可后开始大批量生产供货。

3. 销售模式

公司的销售对象主要为汽车整车制造厂商和一级配套零部件厂商，公司在境内以直销为主，境外客户主要通过报关出口销售。公司贸易部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，涉及较多的认证环节，通过认证进入配套体系后公司通常能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。

长期来看，汽车智能化、网联化、电动化、轻量化仍将是汽车产业未来的发展趋势；汽车后市场正成为当下及未来争夺的新热点。在汽车零部件领域，跨国公司依托先进技术优势和强大的客户服务能力，仍将长期保持强势地位。另一方面，国内自主品牌零部件企业正不断提升自身研发能力和智造能力，努力提高国产车在国内汽车市场的占有率。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（1）客户资源优势

经过多年发展，公司已在全球拥有多家优质的客户资源，并保持了长期稳定的良好合作关系，打下了良好的市场基础及品牌形象。主要客户包括日产投资、东风日产、江铃汽车、日本仓敷、道尔曼、英瑞杰、邦迪系等。根据客户的需求公司建立了一套成熟的汽车管路研发、制造和销售的管理制度和供应体系，能够伴随汽车整车厂的技术升级不断优化改进。

（2）产品质量优势

公司高度重视产品质量的把控，目前产品质量处于国内领先水平，其中部分产品性能已经达到国际水平。目前公司已完成了日产的材料登录、通过了奥迪德国实验室认证。凭借公司的产品管控能力，公司已通过 IATF16949 质量认证和 ISO14001 环境管理体系认证。

在产品质量管控上，公司主要从生产链条、生产工艺流程、生产管理制度三个方面进行全面管控。公司主要从生产链条、生产工艺流程、生产管理制度三个方面进行全面把控。从生产链条来看，公司具备从混炼胶生产、挤出、硫化、组装到检验的全工序自制的的能力，在产业链条上拥有高度的完整性，为公司产品质量保障提供了基石；从生产工艺流程来看，公司设置了来料检验、过程检验、产品成品检验等多道检验流程，由实验室和质保部共同负责实施，实验室主要负责原材料性能检测、胶料的过程检测、成品胶管常规性能实验，质保部主要负责外观、尺寸、包装等方面的检测，两者结合有效保障了产品质量的稳定性；从生产管理制度来看，公司制定了《产品开发管理程序》《产品安全管理程序》《SAP 生产模块》《不合格品管理程序》《监控和测量装置管理程序》《工装模具管理程序》等一系列与产品质量相关的管理控制文件。另外，公司经过多年的生产制造经验积累，从管理层到基层生产员工都具备非常强的产品品质控制意识，并贯彻执行各项管理制度，对生产过程各个关键点进行控制，从而保障了产品质量，并获得了客户的高度认可。

（3）成本管控优势

公司是国内汽车橡胶管路行业的领先企业，经过长期的发展和经验积累，在成本管控上形成了较大的竞争优势。首先，公司在售产品规格型号众多，在同类产品生产企业中排名前列，具备较强的规模化生产优势，有效降低了产品的生产成本。其次，公司积极借助各类信息化管理工具，建设了 SAP、MES、PLM、LIMS、APS 等信息化管理系统，通过经营管理制度和系统建设、优化，全

面提升了公司的经营管理能力，并有效降低了公司的运营成本，为公司的持续发展提供了有力保证。

(4) 经营管理优势

公司在汽车胶管行业具备多年的发展经验，拥有一支专业、成熟、稳定的管理团队，核心管理团队成员均长期从事于汽车胶管行业，具有深厚的行业经验和产业化经验。公司编制了具有全员参与性的公司管理手册，制定了《产品安全管理程序》《供应商管理程序》《生产过程管理程序》《服务和顾客满意程序》《不合格品管理程序》《全面设备维护管理程序》《实验室管理程序》《污染物管理程序》《化学品管理程序》《经营计划管理程序》等一系列内部管理控制文件，保障了公司的日常运营和生产。

(5) 技术创新优势

公司一直坚持技术创新的发展战略，通过长期的行业经营与发展，已形成了较为完善的研发体系。公司实验室配备了国内一流的研究、检测、分析和工艺验证等方面的研发实验设备和设施，具有较强的技术研发实力和技术转移能力，并于 2004 年获得中国合格评定国家认可委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书。在一些公司不具备检验和实验能力的项目上，公司积极与外部第三方实验室进行合作，目前已合作过的机构有德国 EDAG 实验室、国内 SGS 机构、谱尼测试等。

在工程设计能力上，除具备常规的二维、三维设计能力之外，公司自 2017 年开始积极开展模拟仿真分析与验证能力的导入与提升，已具备产品正向设计开发与验证的能力，能够有效地与客户进行产品的同步开发与验证。

在自有知识产权方面，通过多年的积累，公司目前已拥有 59 项专利，其中发明专利 12 项，实用新型专利 38 项，发明型专利 6 项，外观专利 3 项。基本上能够保证规避国内外同行业的相关技术壁垒。

五、报告期内主要经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 34838.47 万元，同比增长 5.76%；营业利润 4322.98 万元，同比增长 23.27%；归属于上市公司股东的净利润 3060.82 万元，同比增长 19.74%；公司总资产 90376.00 万元，比期初下降 0.8%；归属于上市公司股东的所有者权益 84309.30 万元，比期初增长 0.13%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	34,838.47	32,942.11	5.76
营业成本	22,179.72	21,940.79	1.09
销售费用	571.87	624.54	-8.43
管理费用	5,422.07	5,130.06	5.69
财务费用	-94.42	-377.52	不适用
研发费用	2,208.77	2,153.40	2.57

经营活动产生的现金流量净额	8,292.09	8,564.19	-3.18
投资活动产生的现金流量净额	-4,087.80	-4,906.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,020.72	-6,033.37	不适用

营业收入变动原因说明：主要系行业经营环境有所改善，公司国内外主要客户订单持续放量，订单增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加，成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司内部组织架构调整，销售辅助人员减少，人工成本下降所致。

管理费用变动原因说明：主要系残保金缴纳基数变更，23年比22年增加118.5万，固定资产投资增加，折旧增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系外币汇兑损益所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司收到税费返还及政府补助减少，支付的各项税金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买投资理财金额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系现金分红减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司营业收入较去年同期增加5.76%主要系行业经营环境有所改善，公司国内外主要客户订单持续放量。营业成本变化趋势与营业收入总体一致，主要系公司重点推进的各项降本增效措施也取得一定的成效，成本节约明显，进一步提升了产品的成本竞争力，产品毛利率提升显著，主营业务盈利能力持续增强。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件及配件制造	332,653,836.37	214,884,935.48	35.40	5.38	1.38	增加2.55个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车发动机附件系统软管及总成	294,964,320.63	189,737,528.13	35.67	5.95	2.38	增加2.24个百分点
汽车空调系统、动力转向系统及车身	9,270,299.36	6,579,033.75	29.03	-13.76	-8.61	减少4个百分点

附件系统软管及总成等其他产品						
汽车燃油系统胶管及总成	14,704,088.01	8,787,165.54	40.24	-4.52	-11.02	增加 4.38 个百分点
橡胶模压制品	13,715,128.37	9,781,208.06	28.68	23.31	2.24	增加 14.7 个百分点
合计	332,653,836.37	214,884,935.48	35.40	5.38	1.38	增加 2.55 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内地区	173,660,515.14	126,191,612.92	27.33	-9.65	-5.37	减少 3.29 个百分点
境外地区	158,993,321.23	88,693,322.56	44.22	28.76	12.82	增加 7.88 个百分点
合计	332,653,836.37	214,884,935.48	35.40	5.38	1.38	增加 2.55 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
按时间点确认收入	332,653,836.37	214,884,935.48	35.40	5.38	1.38	增加 2.55 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，主营业务收入同比上升 5.38%，营业成本同比上涨 1.38%，主要系行业经营环境有所改善，公司国外主要客户订单持续放量。订单增加。公司重点推进的各项降本增效措施也取得一定的成效，成本节约明显，产品毛利率提升显著，主营业务盈利能力持续增强所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
汽车发动机附件系统软管及总成	万件	2,629.44	2561.05	278.97	24.80	5.19	32.48
汽车空调系统、动力转向系统及车身附件系统软管及总成等其他	万件	193.83	193.14	19.8	-16.71	-16.81	3.61

产品							
汽车燃油系统胶管及总成	万件	129.84	132.04	28.9	-19.86	-10.41	-7.07
橡胶模压制品	万件	832.3	795.55	163.6	-13.17	-0.50	28.97

产销量情况说明

汽车发动机附件系统软管及总成生产量同比增加 24.8%，库存量同比增加 32.48%，主要系客户预测订单量增加，公司增加库存储备以满足订单的需求；橡胶模压制品库存量同比增加 28.97%，主要系 2024 年一季度客户预测订单量增加，公司增加库存储备以满足订单的需求。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车零部件及配件制造	直接材料/直接人工/制造费用	214,884,935.48	100.00	211,963,106.33	100.00	1.38	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车发动机附件系统软管及总成	直接材料/直接人工/制造费用	189,737,528.13	88.30	185,321,710.95	87.43	2.38	
汽车空调系统、动力转向系统及车身附件系统软管及总成等其他产品	直接材料/直接人工/制造费用	6,579,033.75	3.06	7,198,767.16	3.40	-8.61	
汽车燃油系统胶管及总成	直接材料/直接人工/制造费用	8,787,165.54	4.09	9,875,395.12	4.66	-11.02	

橡胶模压制品	直接材料/直接人工/制造费用	9,781,208.06	4.55	9,567,233.10	4.51	2.24	
合计		214,884,935.48	100.00	211,963,106.33	100.00	1.38	

成本分析其他情况说明

与去年同期相比，原材料/人工/制造费用占成本的比例基本保持稳定

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 23,444.67 万元，占年度销售总额 67.3%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 4,390.01 万元，占年度采购总额 25.7%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

费用项目	本期期末数	上期期末数	同比增减 (%)
销售费用	5718741.21	6245378.70	-8.43
管理费用	54220652.72	51300640.69	5.69
研发费用	22087700.48	21534017.64	2.57
财务费用	-944184.56	-3775241.81	不适用

说明：

报告期内，公司销售费用较去年同期下降 8.43%，主要系公司内部组织架构调整，销售辅助人员减少，人工成本下降所致；管理费用较去年同期增加 5.69%，主要系残保金缴纳基数变更，

23 年比 22 年增加 118.5 万, 固定资产投入增加, 折旧增加所致; 研发费用较去年同期增加 2.57%, 主要系公司加大研发投入所致; 财务费用较去年同期下降, 主要系外币汇兑损益所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	22,087,700.48
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	22,087,700.48
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.34
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	144
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.14
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	1
本科	34
专科	45
高中及以下	64
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	34
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	37
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	53
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	20
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本年期末数	上年期末数	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	82920932.83	85641897.90	-3.18
投资活动产生的现金流量净额	-40878013.25	-49064008.09	不适用
筹资活动产生的现金	-30207220.24	-60333652.53	不适用

流量净额			
------	--	--	--

说明

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 3.18%，主要系公司收到税费返还及政府补助减少，支付的各项税金增加所致。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要系公司购买投资理财金额减少所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要系现金分红减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	45,235,949.54	5.01	37,834,966.35	4.15	19.56	
交易性金融资产	98,720,461.99	10.92	83,533,451.23	9.17	18.18	
应收票据		0.00	1,900,000.00	0.21	-100.00	
应收账款	85,683,200.65	9.48	88,615,660.93	9.73	-3.31	
应收款项融资	1,647,909.41	0.18	161,590.00	0.02	919.81	
预付款项	1,309,092.37	0.14	1,246,172.27	0.13	5.05	
其他应收款	275,668.62	0.03	321,840.44	0.04	-14.35	
存货	61,699,569.20	6.83	67,436,532.34	7.40	-8.51	
其他流动资产	1,159,345.42	0.13	2,276,966.32	0.25	-49.08	
流动资产合计	295,731,197.20	32.72	283,327,179.88	31.10	4.38	
长期股权投资	15,996,810.34	1.77	14,491,132.78	1.59	10.39	
投资性房地产	7,762,379.29	0.86	8,896,513.59	0.98	-12.75	
固定资产	404,774,152.74	44.79	399,714,324.42	43.88	1.27	
在建工程	64,792,495.96	7.17	81,176,084.85	8.91	-20.18	
使用权资产	1,901,649.40	0.21	2,827,973.54	0.31	-32.76	
无形资产	93,216,911.40	10.31	96,816,718.85	10.63	-3.72	
长期待摊费用	2,413,408.24	0.27	4,012,161.10	0.44	-39.85	
递延所得税资产	12,809,483.82	1.42	13,066,471.48	1.43	-1.97	
其他非流动	4,361,552.55	0.48	6,691,133.71	0.73	-34.82	

资产						
非流动资产合计	608,028,843.74	67.28	627,692,514.32	68.90	-3.13	
应付票据	2,838,810.00	0.31	769,500.00	0.08	268.92	
应付账款	26,293,366.27	2.91	29,532,479.89	3.24	-10.97	
合同负债	19,807.53	0.00	46,599.37	0.00	-57.49	
应付职工薪酬	9,821,162.81	1.09	8,476,183.45	0.93	15.87	
应交税费	11,547,657.04	1.28	19,469,789.59	2.14	-40.69	
其他应付款	1,643,467.25	0.18	3,701,282.35	0.41	-55.60	
一年内到期的非流动负债	679,559.47	0.08	593,119.14	0.07	14.57	
其他流动负债	2,574.98	0.00	6,057.91	0.00	-57.49	
流动负债合计	52,846,405.35	5.85	62,595,011.70	6.87	-15.57	
租赁负债	1,555,294.93	0.17	2,234,854.40	0.25	-30.41	
递延收益	6,265,325.39	0.69	4,218,577.17	0.46	48.52	
非流动负债合计	7,820,620.32	0.87	6,453,431.57	0.71	21.19	
负债合计	60,667,025.67	6.71	69,048,443.27	7.58	-12.14	
实收资本（或股本）	134,080,000.00	14.84	134,080,000.00	14.72	0.00	
资本公积	568,636,439.38	62.92	568,636,439.38	62.41	0.00	
其他综合收益	21,378.15	0.00	10,259.63	0.00	108.37	
盈余公积	31,942,455.04	3.53	26,323,347.78	2.89	21.35	
未分配利润	108,412,742.70	12.00	112,921,204.14	12.40	-3.99	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	843,093,015.27	93.29	841,971,250.93	92.42	0.13	
所有者权益（或股东权益）合计	843,093,015.27	93.29	841,971,250.93	92.42	0.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	903,760,040.94	100.00	911,019,694.20	100.00	-0.80	

其他说明

1. 货币资金同比增加 19.56%，主要系销售增加，客户货款按期到款，银行存款增加所致。
2. 交易性金融资产同比增加 18.18%，主要系期末未到期的银行理财产品增加所致。
3. 应收款项融资同比增加 919.81%，主要系期末收到的客户银行电子承兑汇票增加，还未流转所致。
4. 其他流动资产同比下降 49.08%，主要系待抵扣增值税进项税减少所致。
5. 在建工程同比下降 20.18%，主要系在建工程达到可使用状态转入固定资产所致。
6. 使用权资产同比下降 32.76%，主要系对使用权资产按期计提折旧所致。
7. 长期待摊费用同比下降 39.85%，主要系费用摊销，减少原值所致。

8. 其他非流动资产同比下降 34.82%，主要系前期已预付款项的工程及设备已正常交付所致。
9. 应付票据同比增加 268.92%，主要系前期支付给供应商的承兑汇票期末未到期所致。
10. 合同负债同比下降 57.49%，主要系前期客户预收款订单已正常交付，预收款减少所致。
11. 应交税费同比下降 40.69%，主要系 2022 年部分税款延期缓缴，2023 年税款正常按期缴纳。
12. 其他应付款同比下降 55.6%，主要系报告期内到期保证金已正常支付。
13. 其他流动负债同比下降 57.49%，主要系待结转销项税下降所致。
14. 租赁负债同比下降 30.41%，主要系尚未支付的租赁费摊销所致
15. 递延收益同比增加 48.52%，主要系本期新增政府补助 270.6 万元所致
16. 其他综合收益同比增加 108.37%，主要系子公司-天普香港汇兑损益变动所致
17. 盈余公积同比增加 21.35%，主要系从本年净利润中提取盈余公积所致

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

√适用 □不适用

现有产能

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率 (%)
天普股份	2577.15 万件	2309.88 万件	89.63
宁波天基	1394.20 万件	1162.68 万件	83.39
上海天普			
其中：总成管	180 万件	135.39 万件	75.22
胶管	285.12 万件	145.59 万件	51.06
胶料	295.68 万公斤	124.60 万公斤	42.14
天普新材料	542.32 万公斤	365.06 万公斤	67.31
天普流体	665.28 万米	124.85 万米	18.77

在建产能

□适用 √不适用

产能计算标准

√适用 □不适用

公司设计产能按照瓶颈工序套芯工序计算，产能计算公式=每天套芯的产量*班次*设备台数*年生产天数。

2. 整车产销量

□适用 √不适用

3. 零部件产销量

√适用 □不适用

按零部件类别

√适用 □不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
汽车发动机附件系统软管及总成	2561.05 万件	2434.79 万件	5.19	2629.44 万件	2106.92 万件	24.8
汽车燃油系统胶管及总成	132.04 万件	147.38 万件	-10.41	129.84 万件	162.01 万件	-19.86
汽车空调系统、动力转向系统及车身附件系统软管及总成等其他产品	193.14 万件	232.17 万件	-16.81	193.83 万件	232.72 万件	-16.71
橡胶模压制品	795.55 万	799.51 万	-0.5	832.3 万件	958.5 万件	-13.17

	件	件				
--	---	---	--	--	--	--

按市场类别适用 不适用**4. 新能源汽车业务**适用 不适用**新能源汽车产能状况**适用 不适用**新能源汽车产销量**适用 不适用**新能源汽车收入及补贴**适用 不适用**5. 汽车金融业务**适用 不适用**汽车金融业务情况**适用 不适用**贷款五级分类分布情况**适用 不适用**6. 其他说明**适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

本年度公司重大的非股权投资主要为上市募集资金项目投资，公司上市募集资金合计 36,216.51 万元，用于公司中高压胶管生产基地建设项目和汽车轻量化管件创新能力建设项目及总成生产线建设项目。

本年度实际使用募集资金 2.13 万元，各项目在本年度投资金额如下表：

金额：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度
中高压胶管生产基地建设项目	24,216.51	0	24423.05	100.85%
汽车轻量化管件创新能力建设项目及总成生产线建设项目	12,000.00	2.13	12083.22	100.69%

3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明
适用 不适用

私募基金投资情况
适用 不适用

衍生品投资情况
适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 6 家控股子公司，1 家参股子公司。

1. 公司在各子公司的权益如下表：

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
宁波天基	浙江宁海	10,000 万元	浙江宁海	汽车零部件制造业	100%		同一控制下的企业合并
天普流体	浙江宁海	36,000 万元	浙江宁海	汽车零部件制造业	100%		投资成立
天普新材料	浙江宁海	3,000 万元	浙江宁海	汽车零部件制造业	100%		投资成立
上海天普	上海金山	10,000 万元	上海金山	汽车零部件制造业	100%		同一控制下的企业合并
天普投资	上海嘉定	13,000 万元	上海嘉定	实业投资	100%		同一控制下的企业合并
天普科技（香港）	香港	100 万港币	香港	贸易	100%		投资成立
东海天普	上海金山	4,300 万元	上海金山	汽车零部件制造业		20%	联营公司

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波天基	19780.11	15715.22	13088.05	2891.55	2240.98
天普流体	32984.05	26974.02	1269.41	-2651.30	-2664.85
天普新材料	4386.13	3767.60	7046.26	178.13	160.79
上海天普	17838.67	17071.86	6575.22	1591.09	1435.08
天普投资	12763.63	10596.22	10.03	-830.07	-827.13
天普科技（香港）	83.00	77.36	0	-0.83	-0.83

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“橡胶和塑料制品业”（代码：C29）大类下的“橡胶板、管、带制造”（代码：C2912），所处细分行业为橡胶软管行业。

此外，公司产品主要应用于汽车行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“汽车制造业”（代码：C36）下“汽车零部件及配件制造”行业（代码：C367），汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

根据中汽协数据，2023年中国市场汽车产销量突破历史新高，分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率进一步提升至31.6%；中国品牌乘用车实现销量1,459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额为56%。此外国内市场还呈现出出口持续扩大的全球化发展趋势，2023年汽车企业出口491万辆，同比增长57.9%。根据中汽协预测，预计2024年中国汽车总销量将超过3,100万辆，同比增长3%以上，其中，乘用车销量2,680万辆，同比增长3%，新能源汽车销量1,150万辆，出口550万辆。

从全年发展来看，汽车促消费政策、轻型车国六实施公告的发布、新能源汽车购置税减免政策延续、汽车价格竞争性促销、新车型大量上市等多重因素的共同推动下，2023年国内汽车行业产销量延续增长态势，并在结构上继续呈现新能源车型渗透率提升、国内自主品牌快速发展、汽车出口持续扩大等特点。

长期来看，汽车智能化、网联化、电动化、轻量化仍将是汽车产业未来的发展趋势；汽车后市场正成为当下及未来争夺的新热点。在汽车零部件领域，跨国公司依托先进技术优势和强大的客户服务能力，仍将长期保持强势地位。另一方面，国内自主品牌零部件企业正不断提升自身研发能力和智造能力，努力提高国产车在国内汽车市场的占有率。

（二）公司发展战略

适用 不适用

公司将始终遵循“人应该是社会/家庭/企业主体，通过活动体现自身价值承担责任”的企业文化，做好经营管理，保证公司稳定健康可持续发展，以回报广大投资者的支持和对公司的信任。

公司将以市场和客户需求为导向，以产品技术创新和经营管理机制创新为抓手，以智能化和信息化建设为手段，聚焦主业的同时进一步提升核心竞争力，为打造国内外知名汽车零部件供应商而努力进取。

（三）经营计划

适用 不适用

- （1）以市场和客户需求为导向，深度拓展优质客户资源，不断提高客户满意度和市场占有率；
- （2）加快新产品、新技术研发及产业化工作，进一步完善研发和项目管理体系，强化工程研发和项目管理相关知识储备和运用；
- （3）不断加强生产与经营成本管控，完善内部成本管控系统，整合现有资源，进行资产盘活，强化资产投资收益管理，提高财务管控水平；

(4) 继续推进质量管理体系和精益生产体系建设,提升产品质量和交付管理能力,降低制造成本,依靠成本优势和质量优势提升产品竞争力;

(5) 强化供应链管理体系建设,开发并培养战略合作供应商,构建高效率的供应链管理体系;

(6) 围绕公司中长期战略发展规划,结合公司实际情况继续推进募投项目建设与顺利投产,扩大产业规模效应,提升经营效益;

(7) 围绕公司中长期战略发展规划,结合公司实际情况继续推进公司“数字智造工厂”,即系统信息化项目建设,打通从产品研发-原材料进厂-生产过程-实验检验-产品出厂所有数据链,形成独具天普特色的可复制型系统数字化经营管理模式。

(8) 借助 HR 系统,持续优化绩效评估与考核体系及关键岗位激励机制,完善人力资源规划,加大优质人才的招聘力度,落实关键人才发展计划,为公司持续健康可持续发展注入新鲜血液。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 宏观经济周期性波动风险:

汽车制造业的发展与宏观经济波动具有较明显的相关性,全球及国内经济的周期性波动均会对汽车及其零部件制造业产生一定影响。公司主要产品是汽车用高分子材料流体管路和密封系统零件,下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响,将可能造成公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况。为应对上述风险,公司一方面在积极推动产品结构升级,提升主营产品附加值;另一方面,公司依托公司较为完善的营销网络优势和优质的客户资源,推动公司业务的快速发展。

(2) 客户集中导致的风险

目前公司主要客户包括日产投资、东风日产、日本仓敷、江铃汽车、英瑞杰、道尔曼、邦迪等。公司客户集中度较高。报告期内公司前五名销售客户的销售收入为 23444.67 万元,占公司营业收入的 67.30%;公司客户集中度较高。虽然公司通过了客户的供应商资格认证,目前合作关系稳定,但若由于主要客户生产经营发生重大变化或主要出口地商业环境发生变化使对方终止合伙减少对公司的采购,则可能对公司的销售造成一定不利影响。

(3) 新能源汽车技术发展带来的风险

新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及其他新能源汽车,其中,插电式混合动力汽车依靠发动机和电动机的配合以驱动汽车行驶,纯电动汽车仅采用电池作为储能动力源。在全球关注环境问题的大背景下,世界各国加强对新能源汽车产业的投入,纯电动汽车的发展可能在一定程度上影响装配发动机汽车的市场需求,从而对发动机附件市场造成一定影响。虽然现阶段生产技术、生产成本、配套设施建设、管理制度等因素在一定程度上影响了新能源汽车行业的发展,但随着产业发展和关键技术的突破,并且不排除随着我国对新能源汽车产业的政策支持、

产业投资等方面的力度持续加大，使得新能源汽车技术迅速发展。新能源汽车中纯电动汽车销量的增长可能在一定程度上对发动机附件市场的需求造成影响。

(4) 原材料价格波动风险

公司汽车用胶管产品的主要原材料为各类橡胶、助剂和炭黑，占产品生产成本的比重较大，若原材料市场价格波动幅度较大，则会对公司的经营业绩产生影响。在原材料价格大幅上涨的情形下，若公司未能有效的将原材料价格波动传导至下游客户的产品销售价格中，未能有效抵消生产成本上升的影响，则公司的毛利率、盈利能力及财务状况将受到不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求。

(一) 关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和上海证券交易所主板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。

报告期内公司优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，在股东大会上能够有充分的发言权，行使自己的权力。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，均由董事会召集、召开。本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于公司董事和董事会

公司第二届董事会设董事7名，其中包括3名独立董事，下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及全体成员能够根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，公司共召开4次董事会，均由董事长召集、召开。报告期内，公司董事积极参加了证券监管机构组织的相关培训，通过进一步学习，熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司共召开4次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

报告期内，公司监事积极参加了证券监管机构组织的相关培训，通过进一步学习，熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》制度等要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露网站，指定《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露报刊，及时披露相关信息；公司指定董事会秘书协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，促进投资者对公司的了解和认同。

未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，落实各项内控制度的实施，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 19 日	会议审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案》《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈累计投票制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司披露的《天普股份 2022 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-013）
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 10 日	www.sse.com.cn	2023 年 11 月 11 日	会议审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》，具体内容详见公司披露的《天普股份 2023 年第一次临时股东大会会议

				决议公告》（公告编号： 2023-026）
--	--	--	--	--------------------------

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

股东大会情况说明

适用 不适用

公司股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规。上述 2 次股东大会所审议的议案均获通过。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
尤建义	董事长、总经理	男	61	2021.9.8	2024.9.8	12,000,000	12,000,000	0	不适用	65.33	否
陈丹萍	董事、财务总监	女	42	2021.9.8	2024.9.8	0	0	0	不适用	18.97	否
冯一东	董事	男	54	2021.9.8	2024.9.8	0	0	0	不适用	17.23	否
王巧琴	董事	女	41	2022.9.6	2024.9.8	0	0	0	不适用	21.41	否
李海龙	独立董事	男	44	2021.9.8	2024.9.8	0	0	0	不适用	6	否
李文贵	独立董事	女	42	2021.9.8	2024.9.8	0	0	0	不适用	6	否
杨莉	独立董事	女	67	2021.9.8	2024.9.8	0	0	0	不适用	6	否
张山山	监事(离任)	男	52	2021.9.8	2023.10.25	0	0	0	不适用	9.39	否
王亚红	监事	女	42	2023.11.10	2024.9.8	0	0	0	不适用	3.58	否
沈伟益	监事	女	44	2021.9.8	2024.9.8	119,894	119,894	0	不适用	17.26	否
吴萍燕	监事	女	42	2022.10.19	2024.9.8	0	0	0	不适用	19	否
范建海	副总经理	男	44	2021.9.8	2024.9.8	0	0	0	不适用	25.77	否
王晓颖	董事会秘书	女	29	2021.9.8	2024.9.8	0	0	0	不适用	10.14	否
合计	/	/	/	/	/	12,119,894	12,119,894		/	226.08	/

姓名	主要工作经历
----	--------

尤建义	曾任宁海县四通检测仪器有限公司总经理、宁波市天普汽车部件有限公司董事长及总经理、天普有限执行董事及总经理等职务。现任公司董事长、总经理。
陈丹萍	曾任宁波志清阀门有限公司统计员，宁波得力文具有限公司仓库管理员、宁波得力电子发展有限公司仓库主管、天普有限财务部部长等职务。现任公司董事、财务总监。
冯一东	曾任宁海县第一建筑公司施工员、宁波市天普汽车部件有限公司、天普有限材料技术部部长等职务。现任公司董事、材料技术部部长。
王巧琴	曾任宁波市天基汽车部件有限公司运行负责人，宁波市天普橡胶科技股份有限公司副总经理等职务。现任公司董事、宁波市天普流体科技有限公司总经理。
李海龙	曾先后任职于山东科技职业学院、浙江工业大学、上海证券交易所博士后工作站、华东政法大学博士后流动工作站，从事证券法律研究工作。曾任浙江大学城市学院法学院教师、院长助理、副教授。现任浙江财经大学法学院副院长、教授、硕士研究生导师，北京天驰君泰（杭州）律师事务所兼职律师、杭州市仲裁委仲裁员、浙江省金融法学会常务理事、中国证券法研究会理事，兼任天普股份、浙江星华新材料集团股份有限公司、毛戈平化妆品股份有限公司独立董事。
李文贵	曾任中源家具股份有限公司、浙江曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事，现任浙江财经大学会计学院院长、教授、博士生导师，兼任天普股份、杭州福斯达深冷装备股份有限公司独立董事、宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。
杨莉	曾任沈阳长桥胶带有限公司副总工程师、沈阳第四橡胶厂副总工程师、蔚林新材料科技股份有限公司独立董事、青岛海力威新材料科技股份有限公司董事、中国橡胶工业协会橡胶制品分会秘书长等职务。现任中国橡胶工业协会橡胶制品分会顾问，兼任天普股份、河北华密新材料科技股份有限公司独立董事。
张山山	曾任宁海面粉厂化验员、宁海油脂有限公司化验员、宁波市天普汽车部件有限公司实验室主任、天普有限实验室主任等职务。现任公司工程部部长。
沈伟益	曾任平湖星达窗饰制品有限公司出纳。现任公司监事、上海天普财务部部长。
吴萍燕	曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司成本中心主任。现任天普股份成本中心主任、监事。
王亚红	曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司采购部部长。现任天普橡胶生产部部长、监事会主席。
范建海	曾任宁波市天普汽车部件有限公司贸易部部长、天普有限贸易部部长。现任公司副总经理、上海天普总经理。
王晓颖	曾任宁波市天雅美术颜料有限公司出纳。现任宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
尤建义	浙江天普控股有限公司	执行董事	2017年11月	
尤建义	宁波市天昕贸易有限公司	执行董事	1993年2月	
尤建义	宁波市普恩投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月	
范建海	浙江天普控股有限公司	监事	2020年5月	
范建海	宁波市天昕贸易有限公司	监事	2020年5月	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
尤建义	上海森义贸易有限公司	执行董事	2003年10月	
尤建义	上海丰海贸易有限公司	执行董事	2007年12月	
尤建义	杭州普缘企业管理咨询有限公司	执行董事	2018年12月	
尤建义	浙江天绘精密机械有限公司	执行董事	2020年12月	
尤建义	东海天普汽车零部件（上海）有限公司	副董事长	2012年12月	
尤建义	宁波市天普流体科技有限公司	执行董事、经理	2018年12月	
尤建义	宁波市天普新材料科技有限公司	执行董事、经理	2017年7月	
尤建义	天普投资管理（上海）有限公司	执行董事	2014年12月	
尤建义	宁波市天基汽车部件有限公司	执行董事、经理	2012年9月	
尤建义	上海天普汽车零部件有限公司	执行董事	2007年1月	
尤建义	上海天绘企业发展有限公司	执行董事	2021年9月	
尤建义	浙江普缘慈善基金会	副理事长	2019年3月	
尤建义	宁波市天颂科技有限公司	执行董事、经理	2023年10月	
尤建义	宁波市天颂企业管理合伙企业（有限公司）	执行董事	2023年11月	
李海龙	浙江财经大学	法学院副院长、教授、硕士研究生导	2019年12月	

		师		
李海龙	浙江星华新材料集团股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月	
李海龙	毛戈平化妆品股份有限公司	独立董事	2022 年 6 月	
李海龙	北京天驰君泰（杭州）律师事务所	兼职律师	2023 年 3 月	
李海龙	中国证券法学研究会	理事	2019 年 4 月	
李海龙	浙江省金融法学会	常务理事	2019 年 1 月	
李海龙	杭州市仲裁委员会	仲裁员	2018 年 1 月	
李海龙	浙江普缘慈善基金会	秘书长	2019 年 3 月	
李文贵	浙江财经大学	会计学院院长、教授、博士生导师	2023 年 12 月	
李文贵	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月	
李文贵	宁波大叶园林设备股份有限公司	独立董事	2023 年 1 月	
杨莉	中国橡胶工业协会橡胶制品分会	顾问	2007 年 3 月	
杨莉	河北华密新材料科技股份有限公司	独立董事	2021 年 4 月	
吴萍燕	浙江普缘慈善基金会	监事	2021 年 9 月	
沈伟益	上海天普汽车零部件有限公司	副总经理、财务部部长	2013 年 1 月	
沈伟益	上海天绘企业发展有限公司	监事	2021 年 9 月	
沈伟益	上海森义贸易有限公司	监事	2021 年 9 月	
沈伟益	上海丰海贸易有限公司	监事	2021 年 9 月	
范建海	宁波市天基汽车部件有限公司	监事	2020 年 5 月	
范建海	上海天普汽车零部件有限公司	运行总监	2014 年 3 月	
范建海	上海天普汽车零部件有限公司	监事	2020 年 5 月	
范建海	宁波市天普流体科技有限公司	监事	2020 年 5 月	
范建海	天普投资管理（上海）有限公司	监事	2020 年 5 月	
范建海	宁波市天普新材料科技有限公司	监事	2020 年 5 月	
范建海	杭州普缘企业管理咨询有限公司	监事	2020 年 5 月	
范建海	浙江天绘精密机械有限公司	监事	2020 年 12 月	
王巧琴	宁波市天普流体科技有限公司	总经理	2021 年 3 月	
王亚红	宁波市天颂科技有限	监事	2023 年 10 月	

	公司		
在其他单位任职情况的说明	无		

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，非独立董事、高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核确认后提交董事会审议，董事、监事的报酬分别经董事会、监事会审议后报股东大会批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案》，薪酬与考核委员会认为 2023 年度公司董事、高级管理人员的薪酬严格按照公司薪酬管理制度和绩效考核方案的规定发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴经公司，按照月度发放。在公司任职的董事、监事、及高级管理人员的报酬按年初制定的业务计划为考核依据，按照薪酬管理办法的规定确认并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的报酬已按照“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分列示进行了发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	226.08 万元

(四) 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	变动情形	变动原因
张山山	监事	离任	辞职
王亚红	监事	聘任	原监事辞职后聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第七次会议	2023 年 4 月 24 日	审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公司 2023 年度预计日

		常关联交易的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司首发上市募投项目延期的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第八次会议	2023 年 8 月 14 日	审议《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》
第二届董事会第九次会议	2023 年 10 月 25 日	审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》《关于调整第二届审计委员会委员的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十次会议	2023 年 12 月 20 日	审议《关于向全资子公司增资的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
尤建义	否	4	4	0	0	0	否	2
陈丹萍	否	4	4	0	0	0	否	2
冯一东	否	4	4	0	0	0	否	2
王巧琴	否	4	4	1	0	0	否	2
李海龙	是	4	4	1	0	0	否	2
李文贵	是	4	4	1	0	0	否	2
杨莉	是	4	4	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李文贵、李海龙、王巧琴
提名委员会	李海龙、李文贵、尤建义
薪酬与考核委员会	杨莉、李海龙、陈丹萍
战略委员会	尤建义、陈丹萍、杨莉

(二) 报告期内审计委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 24 日	1、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 2、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 3、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》 6、《关于会计政策变更的议案》 7、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》 9、《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》 10、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	全部通过	无
2023 年 8 月 14 日	1、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	全部通过	无
2023 年 10 月 25 日	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》	全部通过	无

(三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 24 日	1、《关于 2022 年度董事会提名委员会工作报告的议案》	全部通过	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2023 年 4 月 24 日	1、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 3、《关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案》	全部通过	无
-----------------	--	------	---

(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 24 日	1、《关于 2022 年度董事会战略委员会工作报告的议案》	全部通过	无

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	368
主要子公司在职员工的数量	426
在职员工的数量合计	794
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	37
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	617
销售人员	14
技术人员	76
财务人员	20
行政人员	26
管理人员	41
合计	794
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	59
专科	130
高中	136
初中	438
小学	28
合计	794

(二) 薪酬政策

适用 不适用

1、员工薪酬制度

为适应公司经营发展需要，更好的吸引和激励公司员工，调动员工的积极性，公司制定了相应的《薪酬管理办法》。本公司结合公司内部各岗位实际情况，建立了以绩效及业绩激励为核心，体现内部公平、外部匹配的薪酬管理体系，规范了各层级的薪酬管理，充分发挥了薪酬体系的激励作用。

根据《薪酬管理办法》，公司的薪酬管理实行按照岗位分类，独立设计适用的薪酬制度；根据各岗位的职责和制定的业务计划，执行岗位工资与绩效相结合的薪酬制；以激励为主，薪酬与整体业绩挂钩；对内体现公平，对外适度匹配市场薪酬水平。

《薪酬管理办法》及《绩效考评办法》适用公司总部职能部门和各子公司。根据上述相关规定，遵循内部公平的原则，公司根据各岗位的职责和制定的业务计划，在薪资扁平化管理的基础上执行岗位工资与绩效相结合的薪酬制度，公司员工工资原则上按照《员工岗位级别工资标准》上所列的执行，试用期间月工资下浮 20%左右。公司员工薪资=基本工资+业绩报表+绩效奖金+津贴+年终奖。基本工资、业绩报表、津贴按月度发放；绩效奖金按月度、季度、半年度和年度发放；年终奖按年度一人一定，一次性兑现发放。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司非常重视人才的培养，根据年度重点项目、各岗位职责及公司业务计划，持续拓展内部培训和考核，充分发挥自主学习和企业培养的优势，提升岗位技能，为企业发展做好充分的人才保障和企业文化传承。

2023 年度公司计划开展内部培训 848 次，外部培训 11 次；实际开展内部培训 829 次，外部培训 13 次。在培训形式方面采取讲授、辅导、讨论、现场演练、自学等多元化方式。培训内容丰富，涵盖岗位技能提升培训、安全、环境、消防培训、职业资格培训、特种设备作业培训、管理能力提升培训、新员工入职培训、质量培训、管理体系培训等多种类型。培训有利于增强员工对企业的归属感和责任感，降低员工流动率；有利于提高员工综合素质，提升工作效率、技术水平和产品质量，从而增强企业盈利能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司制定了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。为了进一步落实关于股利分配的条款，公司制定了《未来三年股东分红回报规划》。

公司管理层、董事会应结合本年度盈利情况、资金需求预测提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事会充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司管理团队建设和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 13,408 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共计派发现金红利 29,497,600 元，剩余未分配利润结转留存。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会和薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员工作能力、履职情况、年度业务计划完成情况等指标进行考核。另外结合同行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司高级管理人员的年薪与公司盈利水平挂钩，以及充分调动高级管理人员的积极性，进一步健全高级管理人员的绩效考核机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取、务实的工作作风和责任意识。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》，公司已于同日在上海证券交易所网站全文披露了《天普股份 2023 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司通过不断完善有效的内部控制，对子公司实施全面预算管理，提升财务预警能力。从管理层面至业务层面建立了系统的内控体系，通过 OA、ERP 系统的财务数据分析，进一步加强全面风险管理能力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制评价报告详见 2024 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《天普股份 2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

本报告期内，公司未出现需整改的问题。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任**一、环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	126.05

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	使用废气环保设备、废水环保设备

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

适用 不适用

一、以员工为根本，维护员工权益

天普股份秉承“以人为本”的理念，注重员工权益的维护和员工的发展，使企业与员工共享价值、共同成长。

(一) 全方位、多措施，保障员工基本权益**1、严格贯彻《劳动合同法》，保障员工法定权利**

天普股份严格遵循国家劳动法律法规、规章制度和其他相关规定，实行全员劳动合同聘用制，严格履行在工作内容、劳动保护、劳动报酬、休假权利、保险福利等涉及员工权益方面的规定，并通过职工代表大会等机构，积极维护员工的正当合法权益。

2、完善的员工培训体系，以社会责任感全方位提升员工素质

2023 年公司培训覆盖率为 99%，公司总部负责培训架构及体系搭建，各公司负责人才队伍建设及培训，以打造精品培训项目为抓手，塑造培训亮点，提升学员重要能力，建设系统的人才培养体系及培训资源管理体系，推进人才培养工作，培训部负责满足公司日常需求的生产经营培训。

2023 年，公司在培训文化建设、培训考试内容设计和培训考试运营模式三个方面进行探索和创新，持续推动人员应用技能、岗位知识、学历提升，营造全员学习氛围，打造学习型组织的人才文化；一线员工通过开展技能比赛，提高实际操作水平；通过开展专家座谈，提高岗位知识；同时基于人的归属感、存在感、表现欲来设计趣味学习运营活动，力争营造好的学习环境来推动人内在发生改变，唤醒人的自我学习意愿，激发组织活力。

3、完善安全体系建设，提高员工安全意识及技能

2023 年，面对产量大、新员工多等因素的影响，天普股份推行 ISO45001 职业健康安全管理体系的建设与认证，坚持“提高技术水平、保证产品质量；预防环境污染、持续改进体系；坚持以人为本、确保安全生产；遵循法律法规、满足顾客需求”的职业健康安全管理方针，认真转化落实各项工作，识别危险源，提升本质安全，履行社会责任，防控隐患和事故；

天普股份以举办“安全生产月”竞赛活动为契机，通过安全技能比赛、安全警示宣传、事故应急演练、安全知识讲座等多项安全宣传活动，带动全员参与安全管理，营造安全文化氛围，同时提高员工应急处置能力。

4、关爱员工：精细服务员工、丰富员工业余生活

(1) 做实、做细、做精员工关爱工作

夏送清凉冬送温暖：全年累计投入近 2.5 万元，为生产一线员工，夏季发放清凉用品，每季发放劳保用品。

体检：与定点医院签订协议，每年开展员工体检工作，为员工健康保驾护航。

精准帮扶：为困难员工家庭提供了 5.1 万元的资金支持。

(2) 文化引领，开展精彩纷呈的文体活动

天普股份积极开展关联企业男子篮球比赛、拔河比赛、羽毛球比赛等文体活动。

(二) 执行多层次薪酬福利体系，提升员工福利水平

2020-2023 年天普股份紧跟国家大战略，通过建立和完善不同的薪酬举措和激励机制，持续推动天普股份稳步发展。

1、优化薪酬激励体系，梳理评估各类人员的薪酬现状，明确资源投入点，在集团整体薪酬激励体系框架下，对研发系统、营销系统、价值链关键环节及其他管理服务支持系统人员单独制定特性化薪酬政策；开展对产业工人薪酬激励体系调研，通过深入生产一线现场交流、与产业工人面对面座谈等多种方式，对集团制造系统组织与人员现状、劳动效率瓶颈以及产业工人现存的激励问题进行深入剖析，逐步完善技能工人的培养和激励方案。

2、创新激励和管理模式，构建基于员工持股平台的激励分享机制，通过中长期激励模式的搭建，持续提升骨干员工的收入水平和薪酬竞争力，进而提升员工的满意度与归属感。

二、广泛参与社会公益，积极回馈社会

天普股份自成立以来，广泛参与公益事业，主动承担企业社会责任，10多年来，以不同形式参与到社会慈善工作中，经过这些年的成长与探索，确定了以助学、助医、助困为主的救助项目，目前开展的项目：关爱特困家庭慈善救助项目、关爱特困尿毒症患者救助项目、关爱困境和困难家庭大学生的结对助学项目、大病救助项目（造血干细胞移植和器官移植救助），每年安排100万元用于这些慈善项目的救助。

（一）、关爱特困尿毒症患者慈善救助项目

针对宁海地区的血液（腹膜）透析的特困尿毒症患者；2023年度救助金额29.7万元，根据宁海县第一医院与宁海县中医医院、乡镇（街道）排摸后提供的名单，在每年11月份由宁海县慈善总会牵头在各家医院进行救助金发放活动。

（二）、关爱困境和困难家庭大学生结对助学项目

根据乡镇街道提交的困难大学生名额，由宁海县慈善总会筛选确认后，在每年8月份组织结对大学生在天普股份举行助学座谈会，并进行助学金的发放，2023年度助学金额25万元，包括在读续助和新助学结对人员，目前已经有四批学生大学毕业。

（三）、大病救助项目

针对宁海地区家庭贫困造血干细胞移植、器官移植等特大病患者，根据实际情况进行救助。

三、促进环境及生态的可持续发展

天普股份始终坚持绿色发展理念及“保护环境，清洁生产、节约资源，绿色制造”的环境管理方针，将环境保护作为企业一项重要工作，不断进行环保投入，以“健全环保标准化精细化管理机制，持续推进污染物源头预防并强化过程管理，在确保合规达标排放基础上，深入推进污染物减排”为工作思路，认真落实各项环保法规要求，持续推进资源节约、环境友好型绿色工厂建设，2023年未发生环境污染事故。

（一）、积极践行企业社会职责，加大环保投入，持续减少污染物排放

1、环保治理技术升级：天普股份积极响应环保法规要求，不断加大环保投入，完成废水/废气环保项目升级，所有车间采用废气处理设施，持续减少VOC等大气污染物排放。在2020年响应政府号召，完成锅炉低炭改造。

2、精细化管理减排：天普股份实施精细化环保管理，在确保合规的基础上，持续推进污染物减排管理。

（二）、完善环境管理体系建设，构建绿色工厂

1. 建立环保指标管理机制：

天普股份建立并不断完善环保指标体系，成立环境改进处，聘请环保管理，签订生态环境绿色保险协议，对环保指标完成情况进行月度评价、季度考核，推进污染物达标排放。2023 年未发生严重环境污染事故，废水/废气 100%达标排放，危险废物 100%合规处置。

2、持续推进体系运行：

天普股份于 2006 年通过 ISO 14001 环境管理体系认证，不断完善环境管理体系并持续改进提升，通过搭建适用汽车行业的环保法规标准库，定期开展适用法规标准辨识、收集及合规性评价，在推进环保合规管理，实现依法治企的同时，不断优化完善环境管理体系制度流程，为天普股份环保业务合规开展提供保障。

3、开展清洁生产审核：

天普股份积极响应环保法规政策要求，以节能减排为目标，组织开展清洁生产审核。2022 年天普股份通过清洁生产审核；2022 年被认定为宁波市三星绿色工厂单位；

4. 按证排污，自证守法：

天普股份依据本单位排污许可证要求，完善环保基础管理信息，严格落实各项要求，2023 年单位污染物排放浓度及总量均符合排污许可要求，确保按证排污。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	73.30	
其中：资金（万元）	73.30	
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）	169	

具体说明

适用 不适用

2023 年公司通过向宁海县慈善总会捐助的方式共计捐款 68.2 万元，其中关爱特困尿毒症患者慈善救助项目 29.7 万元，关爱困境和困难家庭大学生结对助学项目 25 万元，大病救助 3.5 万元。

2023 年精准帮扶项目，公司为困难职工提供了 5.1 万元的资金支持。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺									
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺									
与重大资产重组相关的承诺									
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东	承诺事项 1、2	2020 年 8 月 25 日	是	自公司上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人尤建义	承诺事项 3、4、5	2020 年 8 月 25 日	是	自公司上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东天昕贸易、普恩投资	承诺事项 1、2	2020 年 8 月 25 日	是	自公司上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	间接持有公司股份的监	承诺事项 5、6	2020 年 8 月 25 日	是	自公司上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用

		事沈伟益				月			
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员	承诺事项 7	2020 年 8 月 25 日	是	自公司上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	承诺事项 8	2020 年 8 月 25 日	是	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东	承诺事项 9	2020 年 8 月 25 日	是	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人尤建义	承诺事项 10	2020 年 8 月 25 日	是	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事及高级管理人员	承诺事项 11	2020 年 8 月 25 日	是	长期	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺									
与股权激励相关的承诺									
其他对公司中小股东所作承诺									
其他承诺									

承诺事项 1：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；

承诺事项 2：本企业直接或间接持有的股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

承诺事项 3：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

承诺事项 4：在上述限售期满后，在本人任职期间每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。

承诺事项 5：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司或普恩投资回购该部分股份。

承诺事项 6：本人直接或间接持有的股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

承诺事项 7：公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日每日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同；以下称“启动条件”），则公司应启动股价稳定措施。

承诺事项 8：若经中国证监会、证券交易所或司法机关认定，发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将按发行价格回购首次公开发行的全部新股，并支付从首次公开发行募集资金到账日至股票购回公告日的同期银行存款利息作为赔偿。若发行人股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购价格和回购数量将进行相应调整。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。

承诺事项 9：若经中国证监会、证券交易所或司法机关认定，发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按发行价格购回首次公开发行的全部新股，并支付从首次公开发行募集资金到账日至股票购回公告日的同期银行存款利息作为赔偿。若发行人股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，购回价格和购回数量将进行相应调整。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

承诺事项 10：若经中国证监会、证券交易所或司法机关认定，发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将按发行价格购回首次公开发行的全部新股，并支付从首次公开发行募集资金到账日至股票购回公告日的同期银行存款利息作为赔偿。若发行人股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，购回价格和购回数量将进行相应调整。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

承诺事项 11：若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	720,000
境内会计师事务所审计年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李正卫、徐君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	3
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	180,000
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	不适用	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2023年4月24日，召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责2023年度的财务审计及内控审计工作，续聘期限为一年。上述事项已经2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	400,450,000.00	92,850,000.00	
券商理财产品	自有资金	5,000,000.00	5,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
工商银行	银行理财产品	10,000,000.00	2022.11.9	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益产品	否		1-2.3%			10,000,000.00		是		

工商银行	银行理财产品	3,300,000.00	2023.1.3	2023.10.31	自有资金	非保本浮动收益产品	否		1-2.3%		57,052.66	0.00		是		
工商银行	银行理财产品	2,000,000.00	2023.3.1	2023.12.21	自有资金	非保本浮动收益产品	否		1-2.3%		370,755.51	0.00		是		
工商银行	银行理财产品	9,600,000.00	2023.4.10	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益产品	否		1-2.3%			9,600,000.00		是		
中信银行	银行理财产品	2,000,000.00	2023.6.20	2023.9.5	自有资金	非保本浮动收益产品	否		1-3%		12,153.13	0.00		是		
中信银行	银行理财产品	9500000.00	2023.1.20	2023.5.24	自有资金	非保本浮动收益产品	否		1-3%		80,378.40	0.00		是		
中信银行	银行理财产品	29500000.00	2023.2.8	2023.6.29	自有资金	非保本浮动收益产品	否		1-3%		272,324.89	0.00		是		
中信银行	银行理财产品	41,000,000.00	2023.8.18	2023.12.27	自有资金	非保本浮动收益产品	否		1-3%		215,719.11	0.00		是		
中信银行	银行理财产品	16,000,000.00	2023.1.7	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益产品	否		1-3%			16,000,000.00		是		
交通银行	银行	2,000,000.00	2023.7	无固定期限	自有资金	非保本	否		1-3%			2,000,000.00		是		

行	理财产品	00	.7	定期 限	资金	浮动 收益产 品					00				
中信银 行	银行 理财产 品	14,000,000 .00	2023.4 .4	2023 .6.2 8	自有 资金	非保本 浮动 收益产 品	否		1-3%		66,856 .15	0.00		是	
招商银 行	银行 理财产 品	10,000,000 .00	2023.1 1.2	2023 .11. 16	自有 资金	非保本 浮动 收益产 品	否		1-3%		6,302. 53	0.00		是	
招商银 行	银行 理财产 品	10,000,000 .00	2023.1 1.23	无固 定期 限	自有 资金	非保本 浮动 收益产 品	否		1-3%			10,000,000 .00		是	
杭州银 行	银行 理财产 品	6,200,000. 00	2023.1 2.7	无固 定期 限	自有 资金	非保本 浮动 收益产 品	否		1-3%			6,200,000. 00		是	
中信银 行	银行 理财产 品	1,000,000. 00	2023.1 0.16	无固 定期 限	自有 资金	非保本 浮动 收益产 品	否		1-3%			1,000,000. 00		是	
光大银 行	银行 理财产 品	20,500,000 .00	2023.1 .19	2023 .3.2 7	自有 资金	非保本 浮动 收益产 品	否		1-3%		47,437 .09	0.00		是	
光大银 行	银行 理财产 品	22,200,000 .00	2023.3 .1	2023 .3.3 0	自有 资金	非保本 浮动 收益产 品	否		1-3%		11,380 .89	0.00		是	
光大银 行	银行 理财	18,950,000 .00	2023.5 .4	2023 .5.3	自有 资金	非保本 浮动	否		1-3%		15,649	0.00			

	产品			0		收益产 品					.81					
光大银行	银行 理财产品	28,900,000 .00	2023.7 .6	2023 .8.2 5	自有 资金	非保本 浮动 收益产 品	否		1-3%		28,000 .00	0.00		是		
光大银行	银行 理财产品	37,000,000 .00	2023.9 .8	2023 .9.2 6	自有 资金	非保本 浮动 收益产 品	否		1-3%		33,496 .58	0.00		是		
光大银行	银行 理财产品	68,750,000 .00	2023.1 0.9	2023 .12. 22	自有 资金	非保本 浮动 收益产 品	否		1-3%		227,29 3.76	0.00		是		
光大银行	银行 理财产品	38,050,000 .00	2023.1 2.29	无固 定期 限	自有 资金	非保本 浮动 收益产 品	否		1-3%			38,050,000 .00		是		
财通证 券	券商 理财产品	5,000,000. 00	2023.1 0.16	无固 定期 限	自有 资金	非保 本浮 动收 益产 品	否		1-3%			5,000,000. 00				

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构变动情况：

项目	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件流通股	100,560,000.00	-100,560,000.00	0.00
无限售条件流通股	33,520,000.00	100,560,000.00	134,080,000.00
股份合计	134,080,000.00	0.00	134,080,000.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司首次公开发行完成后，公司总股本为 13,408 万股，其中有限售条件流通股为 10,056 万股，无限售条件流通股为 3,352 万股。2023 年 8 月 25 日，有限售条件流通股 3,352 万股上市流通。截止 2023 年 12 月 31 日，公司无限售条件流通股为 13,408 万股，有限售条件流通股为 0 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江天普控股有限公司	75,360,000	75,360,000	0	0	首次公开发行限售股	2023年8月25日
尤建义	12,000,000	12,000,000	0	0	首次公开发行限售股	2023年8月25日
宁波市天昕贸易有限公司	8,640,000	8,640,000	0	0	首次公开发行限售股	2023年8月25日

宁波市普恩投资管理合伙企业（有限合伙）	4,560,000	4,560,000	0	0	首次公开发行限售股	2023年8月25日
合计	100,560,000	100,560,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数（户）	11,409
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	8,901
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江天普控股有限公司		75,360,000	56.21	0	无	0	境内非国有法人
尤建议		12,000,000	8.95	0	无	0	境内自然人
宁波市天昕贸易有限公司		8,640,000	6.44	0	无	0	境内非国有法人
宁波市普恩投资管理合伙企业（有限合伙）		4,560,000	3.4	0	无	0	境内非国有法人
UBS AG		668,683	0.5	0	无	0	境外法人

王仲		494,000	0.37	0	无	0	境内自然人
王素花		476,000	0.36	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC		349,800	0.26	0	无	0	境外法人
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金		338,400	0.25	0	无	0	其他
高盛公司有限责任公司		278,944	0.21	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙江天普控股有限公司	75,360,000	人民币普通股	75,360,000				
尤建义	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
宁波市天昕贸易有限公司	8,640,000	人民币普通股	8,640,000				
宁波市普恩投资管理合伙企业（有限合伙）	4,560,000	人民币普通股	4,560,000				
UBS AG	668,683	人民币普通股	668,683				
王仲	494,000	人民币普通股	494,000				
王素花	476,000	人民币普通股	476,000				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	349,800	人民币普通股	349,800				
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	338,400	人民币普通股	338,400				
高盛公司有限责任公司	278,944	人民币普通股	278,944				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	尤建义直接持有公司 8.95% 的股份，尤建义通过天普控股间接持有公司 56.21% 的股份、通过天昕贸易间接持有公司 6.12% 的股份、通过普恩投资间接持有公司 3.31% 的股份，尤建义合计持有公司 74.59% 的股份，系上市公司实际控制人。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	浙江天普控股有限公司
单位负责人或法定代表人	尤建义
成立日期	2017 年 11 月 10 日
主要经营业务	实业投资；树木种植，园林绿化服务，农业机械设备租赁；农业机械设备批发(不含仓储)；数据处理和存储服务；互联网信息服务(不含新闻信息服务)(以上项目涉及许可的凭有效许可证经营)，软件开发，房地产开发经营。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

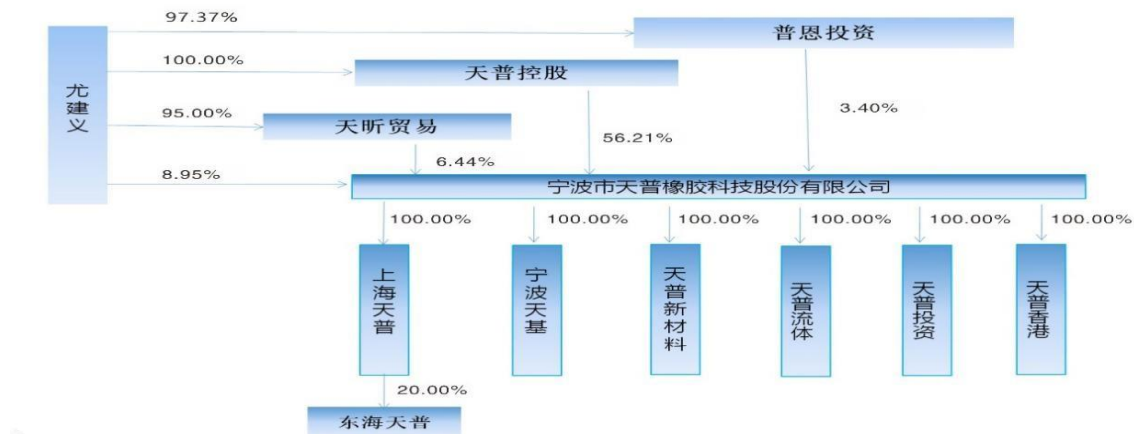
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	尤建义
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

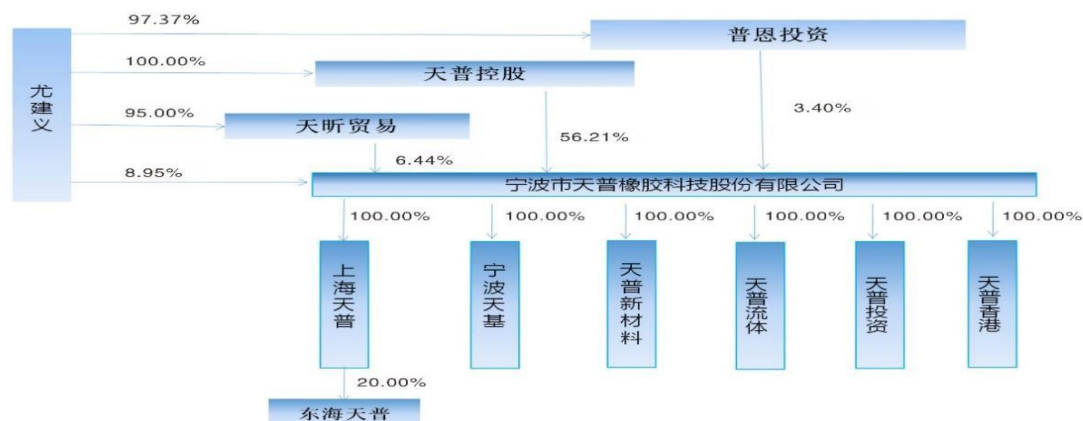
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、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%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天健审〔2024〕2445号

宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称天普股份公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天普股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天普股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及五(二)1。

天普股份公司的营业收入主要来自于汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成产品销售。2023 年度，天普股份公司营业收入金额为 34,838.47 万元，其中主营业务收入为 33,265.38 万元，占营业收入的 95.48%。

由于营业收入是天普股份公司的关键绩效指标之一，可能存在天普股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们把收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单及客户出具的结算单或收货凭证等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

（6）对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)4。

截至 2023 年 12 月 31 日，天普股份公司应收账款账面余额为 9,067.30 万元，坏账准备为 498.98 万元，账面价值为 8,568.32 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验并结合前瞻性估计，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 以抽样方式选取部分客户对应收账款余额进行函证，与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天普股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天普股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督天普股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天普股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天普股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就天普股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李正卫
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：徐君

二〇二四年四月十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		45,235,949.54	37,834,966.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		98,720,461.99	83,533,451.23
衍生金融资产			
应收票据			1,900,000.00
应收账款		85,683,200.65	88,615,660.93
应收款项融资		1,647,909.41	161,590.00
预付款项		1,309,092.37	1,246,172.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		275,668.62	321,840.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		61,699,569.20	67,436,532.34
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,159,345.42	2,276,966.32
流动资产合计		295,731,197.20	283,327,179.88
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		15,996,810.34	14,491,132.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		7,762,379.29	8,896,513.59
固定资产		404,774,152.74	399,714,324.42
在建工程		64,792,495.96	81,176,084.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,901,649.40	2,827,973.54
无形资产		93,216,911.40	96,816,718.85
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		2,413,408.24	4,012,161.10
递延所得税资产		12,809,483.82	13,066,471.48
其他非流动资产		4,361,552.55	6,691,133.71
非流动资产合计		608,028,843.74	627,692,514.32
资产总计		903,760,040.94	911,019,694.20
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,838,810.00	769,500.00
应付账款		26,293,366.27	29,532,479.89
预收款项			
合同负债		19,807.53	46,599.37
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		9,821,162.81	8,476,183.45
应交税费		11,547,657.04	19,469,789.59
其他应付款		1,643,467.25	3,701,282.35
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		679,559.47	593,119.14
其他流动负债		2,574.98	6,057.91
流动负债合计		52,846,405.35	62,595,011.70
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		1,555,294.93	2,234,854.40
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,265,325.39	4,218,577.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,820,620.32	6,453,431.57
负债合计		60,667,025.67	69,048,443.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		134,080,000.00	134,080,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		568,636,439.38	568,636,439.38
减：库存股			
其他综合收益		21,378.15	10,259.63
专项储备			
盈余公积		31,942,455.04	26,323,347.78
一般风险准备			
未分配利润		108,412,742.70	112,921,204.14
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		843,093,015.27	841,971,250.93
少数股东权益			
所有者权益(或股东权 益) 合计		843,093,015.27	841,971,250.93
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		903,760,040.94	911,019,694.20

公司负责人：尤建义

主管会计工作负责人：陈丹萍

会计机构负责人：陈丹萍

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		39,443,067.77	27,028,056.78
交易性金融资产		62,321,134.91	30,735,871.08
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		42,856,385.80	43,168,865.17
应收款项融资		232,583.33	161,590.00
预付款项		529,167.77	287,364.96
其他应收款		948,479.15	343,399,100.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货		24,115,230.16	29,526,488.57
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			
流动资产合计		170,446,048.89	474,307,337.27
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		726,884,015.52	373,847,015.52
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		14,334,120.87	17,684,627.42
在建工程		159,292.04	17,763.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,520,574.56	13,523,635.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		801,340.88	1,546,510.71
递延所得税资产		4,256,460.71	10,040,742.60
其他非流动资产		721,124.27	495,754.72
非流动资产合计		759,676,928.85	417,156,050.66
资产总计		930,122,977.74	891,463,387.93
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,838,810.00	769,500.00
应付账款		12,703,081.09	11,701,816.37
预收款项			
合同负债		19,807.53	36,712.00
应付职工薪酬		4,627,923.50	3,806,414.36
应交税费		3,527,686.41	10,657,538.19
其他应付款		101,394,883.99	86,386,620.90
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			
其他流动负债		2,574.98	4,772.56
流动负债合计		125,114,767.50	113,363,374.38
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,104,485.56	889,761.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,104,485.56	889,761.42
负债合计		126,219,253.06	114,253,135.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		134,080,000.00	134,080,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		568,636,439.38	568,636,439.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,942,455.04	26,323,347.78
未分配利润		69,244,830.26	48,170,464.97
所有者权益（或股东权益）合计		803,903,724.68	777,210,252.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		930,122,977.74	891,463,387.93

公司负责人：尤建义

主管会计工作负责人：陈丹萍

会计机构负责人：陈丹萍

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		348,384,719.44	329,421,083.42
其中：营业收入		348,384,719.44	329,421,083.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		311,042,823.70	300,255,467.85
其中：营业成本		221,797,234.32	219,407,870.31
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		8,162,679.53	5,542,802.32
销售费用		5,718,741.21	6,245,378.70
管理费用		54,220,652.72	51,300,640.69
研发费用		22,087,700.48	21,534,017.64
财务费用		-944,184.56	-3,775,241.81
其中：利息费用		116,501.10	152,419.80
利息收入		555,637.87	1,133,122.32
加：其他收益		2,180,667.29	2,486,130.93
投资收益（损失以“—”号填列）		3,944,327.59	8,429,170.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,492,897.36	2,793,981.94
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）		828,950.99	-742,419.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,965,753.34	-1,929,392.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,031,810.39	-2,552,188.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）			211,610.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,229,784.56	35,068,527.42
加：营业外收入		153,999.74	243,274.24
减：营业外支出		957,212.68	1,277,352.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,426,571.62	34,034,449.58
减：所得税费用		11,818,325.80	8,471,294.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,608,245.82	25,563,155.29
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,608,245.82	25,563,155.29
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）		30,608,245.82	25,563,155.29
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		11,118.52	65,990.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,118.52	65,990.00
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		11,118.52	65,990.00
（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		11,118.52	65,990.00
(7) 其他			
(二) 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		30,619,364.34	25,629,145.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		30,619,364.34	25,629,145.29
(二) 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(元/股)		0.23	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.23	0.19

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：尤建议

主管会计工作负责人：陈丹萍

会计机构负责人：陈丹萍

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		162,288,893.09	177,168,300.81
减：营业成本		105,882,122.36	117,351,393.06
税金及附加		1,445,192.24	1,499,968.86
销售费用		1,409,287.25	2,211,529.43
管理费用		15,313,726.65	15,012,387.78
研发费用		10,672,957.55	10,816,205.21
财务费用		-656,661.21	2,056,780.13
其中：利息费用			3,088,870.00
利息收入		530,219.19	1,040,664.26
加：其他收益		1,035,905.50	1,568,831.66
投资收益（损失以“-”号填列）		637,472.83	12,491,509.30
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）		71,134.91	135,871.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）		38,027,949.10	-3,004,007.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,326,343.90	-1,211,852.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		65,668,386.69	38,200,388.79
加：营业外收入		31,103.47	56,502.81
减：营业外支出		917,736.42	1,179,063.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,781,753.74	37,077,827.80
减：所得税费用		8,590,681.19	4,055,825.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,191,072.55	33,022,001.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		56,191,072.55	33,022,001.93
（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			
（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		56,191,072.55	33,022,001.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：尤建议

主管会计工作负责人：陈丹萍

会计机构负责人：陈丹萍

合并现金流量表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		359,840,224.45	336,368,082.20

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		5,488,779.70	29,427,387.94
收到其他与经营活动有关的现金		18,676,175.36	36,991,802.51
经营活动现金流入小计		384,005,179.51	402,787,272.65
购买商品、接受劳务支付的现金		149,322,083.45	170,786,249.28
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			
支付给职工及为职工支付的现金		85,216,001.42	86,231,895.45
支付的各项税费		40,634,446.01	18,712,054.30
支付其他与经营活动有关的现金		25,911,715.80	41,415,175.72
经营活动现金流出小计		301,084,246.68	317,145,374.75
经营活动产生的现金流量净额		82,920,932.83	85,641,897.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		323,841,940.23	712,192,000.00
取得投资收益收到的现金		2,438,650.03	6,214,345.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,471.45	325,866.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		326,399,061.71	718,732,212.33
购建固定资产、无形资产和其		29,077,074.96	153,096,220.42

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		338,200,000.00	614,700,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		367,277,074.96	767,796,220.42
投资活动产生的现金流量净额		-40,878,013.25	-49,064,008.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,497,600.00	59,665,600.00
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		709,620.24	668,052.53
筹资活动现金流出小计		30,207,220.24	60,333,652.53
筹资活动产生的现金流量净额		-30,207,220.24	-60,333,652.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		618,695.14	3,025,345.17
五、现金及现金等价物净增加额		12,454,394.48	-20,730,417.55
加：期初现金及现金等价物余额		31,797,506.96	52,527,924.51
六、期末现金及现金等价物余额		44,251,901.44	31,797,506.96

公司负责人：尤建义

主管会计工作负责人：陈丹萍

会计机构负责人：陈丹萍

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		170,702,991.83	187,109,628.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,820,297.48	4,369,748.58
经营活动现金流入小计		175,523,289.31	191,479,377.09

购买商品、接受劳务支付的现金		75,100,068.70	99,131,865.46
支付给职工及为职工支付的现金		36,346,271.18	42,335,557.77
支付的各项税费		20,721,304.11	12,836,576.66
支付其他与经营活动有关的现金		11,094,679.63	11,648,954.46
经营活动现金流出小计		143,262,323.62	165,952,954.35
经营活动产生的现金流量净额		32,260,965.69	25,526,422.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		179,585,871.08	476,650,000.00
取得投资收益收到的现金		25,693,754.94	51,284,470.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,354.98	20,966.79
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		374,454,532.08	38,469,200.00
投资活动现金流入小计		579,844,513.08	566,424,637.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,349,409.76	5,435,848.39
投资支付的现金		564,137,000.00	449,600,000.00
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		20,500,000.00	55,800,000.00
投资活动现金流出小计		585,986,409.76	510,835,848.39
投资活动产生的现金流量净额		-6,141,896.68	55,588,788.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,497,600.00	59,665,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金			10,200,000.00
筹资活动现金流出小计		29,497,600.00	69,865,600.00
筹资活动产生的现金流量净额		-14,497,600.00	-69,865,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		164,643.35	34,187.68
五、现金及现金等价物净增加额		11,786,112.36	11,283,799.11
加：期初现金及现金等价物余额		26,797,204.81	15,513,405.70

六、期末现金及现金等价物余额		38,583,317.17	26,797,204.81
----------------	--	---------------	---------------

公司负责人：尤建义

主管会计工作负责人：陈丹萍

会计机构负责人：陈丹萍

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 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	134,080,000.00				568,636,439.38		10,259.63		26,323,347.78		112,921,204.14		841,971,250.93		841,971,250.93
加:会计 政策变更															
前 期差错更 正															
其 他															
二、本年 期初余额	134,080,000.00				568,636,439.38		10,259.63		26,323,347.78		112,921,204.14		841,971,250.93		841,971,250.93
三、本期 增减变动 金额(减 少以 “-”号 填列)							11,118.52		5,619,107.26		-4,508,461.44		1,121,764.34		1,121,764.34
(一)综 合收益总 额							11,118.52				30,608,245.82		30,619,364.34		30,619,364.34
(二)所 有者投入 和减少资															

2023 年年度报告

本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								5,619,107.26	-35,116,707.26		-29,497,600.00		-29,497,600.00	
1. 提取盈余公积								5,619,107.26	-5,619,107.26					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-29,497,600.00	-29,497,600.00		-29,497,600.00	
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														

2023 年年度报告

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、本期末余额	134,080,000.00				568,636,439.38		21,378.15		31,942,455.04		108,412,742.70		843,093,015.27	843,093,015.27

项目	2022 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														
	实收资本 (或股本)	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	134,080,000.00				568,636,439.38		-55,730.37		23,021,147.59		150,325,849.04		876,007,705.64		876,007,705.64
加：会计															

2023 年年度报告

政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	134,080,000.00				568,636,439.38		-55,730.37		23,021,147.59		150,325,849.04		876,007,705.64	876,007,705.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							65,990.00		3,302,200.19		-37,404,644.90		-34,036,454.71	-34,036,454.71
(一)综合收益总额							65,990.00				25,563,155.29		25,629,145.29	25,629,145.29
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益														

2023 年年度报告

的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								3,302,200.19	-62,967,800.19		-59,665,600.00		-59,665,600.00	
1. 提取 盈余公 积								3,302,200.19	-3,302,200.19					
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者(或 股东)的 分配									-59,665,600.00		-59,665,600.00		-59,665,600.00	
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														

2023 年年度报告

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、本期末余额	134,080,000.00			568,636,439.38	10,259.63	26,323,347.78	112,921,204.14	841,971,250.93				841,971,250.93	

公司负责人：尤建义

主管会计工作负责人：陈丹萍

会计机构负责人：陈丹萍

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	134,080,000.00				568,636,439.38				26,323,347.78	48,170,464.97	777,210,252.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	134,080,000.00				568,636,439.38				26,323,347.78	48,170,464.97	777,210,252.13
三、本期增减变动金额（减									5,619.10	21,074.3	26,693.47

2023 年年度报告

少以“－”号填列)									7.26	65.29	2.55
(一) 综合收益总额										56,191,072.55	56,191,072.55
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,619,107.26	-35,116,707.26	-29,497,600.00
1. 提取盈余公积									5,619,107.26	-5,619,107.26	
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,497,600.00	-29,497,600.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	134,080,000.00				568,636,439.38				31,942,455.04	69,244,830.26	803,903,724.68

2023 年年度报告

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	134,080,000.00				568,636,439.38				23,021,147.59	78,116,263.23	803,853,850.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	134,080,000.00				568,636,439.38				23,021,147.59	78,116,263.23	803,853,850.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,302,200.19	-29,945,798.26	-26,643,598.07
（一）综合收益总额										33,022,001.93	33,022,001.93
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,302,200.19	-62,967,800.19	-59,665,600.00
1. 提取盈余公积									3,302,200.19	-3,302,200.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,665,600.00	-59,665,600.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

2023 年年度报告

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	134,080,000.00				568,636,439.38				26,323,347.78	48,170,464.97	777,210,252.13

公司负责人：尤建义

主管会计工作负责人：陈丹萍

会计机构负责人：陈丹萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原宁波市天普橡胶科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于 2018 年 8 月 27 日在宁波市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为 91330226695095607B 的营业执照，注册资本 13,408.00 万元，股份总数 13,408 万股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 13,408 万股。公司股票已于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件及配件制造行业。主要经营活动为汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产和销售。产品主要有：汽车发动机附件系统软管及总成、汽车空调系统、动力转向系统及车身附件系统软管及总成、汽车燃油系统胶管及总成及橡胶模压制品。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 17 日第二届董事会第十一次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	公司将单项其他应收款金额超过资产总额 0.3% 的其他应收款认定为重要其他应收款。
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程金额超过资产总额 0.3% 的在建工程认定为重要在建工程
重要的投资活动现金流量	公司将收到或支付投资活动现金流量超过资产总额 5% 的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负

债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司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。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司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) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12. 应收票据

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司对应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方非经营性往来款	款项性质	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，根据关联债务方实际财务状况，按个别认定的方法确认

公司对其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方非经营性往来款	款项性质	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，根据关联债务方实际财务状况，按个别认定的方法确认

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账 龄	其他应收款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，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，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

无

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（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，即公司已经就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。

公司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。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理

（1）初始计量和后续计量

初始计量和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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，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。

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，再根据处置组中的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。

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。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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转回。

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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。

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

1. 终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(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。

2. 终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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损益。

2) 合并财务报表

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损益。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 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建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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	5	4.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
固定资产装修	年限平均法	3-5	0	20.00-33.33

22. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	房屋及建筑物初步验收合格并达到预定可使用状态或合同规定的标准
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
电子设备及其他	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

23. 借款费用

□适用 √不适用

24. 生物资产

□适用 √不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
软件	10 年，参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法
土地使用权	20-50 年，法定使用权	直线法
排污权	5 年，法定使用权	直线法

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1. 研发支出的归集范围**(1) 人员人工费用**

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

(7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

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长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

29. 合同负债

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司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

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列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：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31. 预计负债

适用 不适用

32. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照

其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司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，公司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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司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以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司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，公司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。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3. 收入确认的具体方法

公司销售车用软管产品等，属于在某一时点履行履约义务。

（1）内销

1) 客户使用产品后结算

客户通过邮件或者供应商订单系统向公司下达订单，公司完成订单后将货物发往本公司第三方物流仓库或者客户寄售仓库，待客户从第三方物流仓库或者寄售仓库领用后，公司通过邮件或供应商平台获取客户使用产品明细，取得收款的相关权利，公司在此基础上根据客户使用产品数量和约定的价格，确认销售收入。

2) 客户确认收到产品后结算

客户通过邮件或者供应商订单系统向公司下达订单，公司完成订单后将产品运送至客户指定仓库并由客户仓库保管员签收确认或客户上门提货，取得收款的相关权利，公司根据客户确认的订单数量和约定的价格，确认销售收入。

（2）外销

公司外销结算模式一般为 FOB 和 CFR，客户通过邮件或者供应商订单系统向公司下达订单，订单完成后，由公司发货并办理报关手续，产品装船离岸或者到达客户仓库（保税区）后，取得收款的相关权利，公司根据报关数量和约定的价格，确认销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 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；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，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，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

36. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按

照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；

将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的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，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，公司将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的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）

天普科技（香港）有限公司（以下简称天普香港公司）	8.25
本公司、上海天普汽车零部件有限公司（以下简称上海天普公司）	15
宁波市天普新材料科技有限公司（以下简称天普新材料公司）	20
宁波市天基汽车部件有限公司（以下简称宁波天基公司）、宁波市天普流体科技有限公司（以下简称天普流体公司）、天普投资管理（上海）有限公司（以下简称天普投资公司）	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

1. 根据宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局于 2021 年 12 月 10 日颁发的编号为 GR202133100074 的高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。2023 年本公司企业所得税按 15% 税率计缴。

2. 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局于 2021 年 11 月 18 日颁发的编号为 GR202131003366 的高新技术企业证书，子公司上海天普公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。2023 年上海天普公司企业所得税按 15% 税率计缴。

3. 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），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《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），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2023 年天普新材料公司企业所得税按 20% 税率计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	265,328.59	361,379.58
银行存款	43,986,461.74	31,436,127.38
其他货币资金	984,159.21	6,037,459.39
存放财务公司存款		
合计	45,235,949.54	37,834,966.35

其中：存放在境外的 款项总额		
-------------------	--	--

其他说明

注：其他货币资金期末余额中包括银行承兑汇票保证金 851,750.60 元、信用证保证金 121,297.50 元和 ETC 保证金 11,000.00 元，以上资金使用受限。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	98,720,461.99	83,533,451.23	/
其中：			
理财产品	98,720,461.99	83,533,451.23	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	98,720,461.99	83,533,451.23	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		1900000.00
合计		1900000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类	期末余额	期初余额
---	------	------

别	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										
其中：										
按组合计提坏账准备						2,000,000.00	100.00	100,000.00	5.00	1,900,000.00
其中：										
商业承兑汇票						2,000,000.00	100.00	100,000.00	5.00	1,900,000.00
合计		/		/		2,000,000.00	/	100,000.00	/	1,900,000.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	100,000.00		100,000.00			
合计	100,000.00		100,000.00			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	89,974,259.76	93,244,682.87
1 至 2 年	259567.35	
2 至 3 年		66424.42
3 年以上	439161.48	372737.06
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	90672988.59	93683844.35

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类	期末余额	期初余额
---	------	------

别	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										
其中：										
按组合计提坏账准备	9067298 8.59	100. 00	4,989,78 7.94	5. 50	85,683,20 0.65	9368384 4.35	100. 00	5068183 .42	5. 41	8861566 0.93
其中：										
合计	9067298 8.59	/	4989787. 94	/	85683200. 65	9368384 4.35	/	5068183 .42	/	8861566 0.93

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	90,672,988.59	4,989,787.94	5.50
合计	90,672,988.59	4,989,787.94	5.50

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	5068183.42	-78395.48				4989787.94
合计	5068183.42	-78395.48				4989787.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	23318270.02		23318270.02	25.72	1165913.50
第二名	13450903.11		13450903.11	14.83	672545.16
第三名	6879012.65		6879012.65	7.59	343950.63
第四名	6065089.02		6065089.02	6.69	303254.45
第五名	5189121.67		5189121.67	5.72	259456.08
合计	54902396.47		54902396.47	60.55	2745119.82

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,647,909.41	161,590.00
合计	1,647,909.41	161,590.00

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	11078594.31	
合计	11078594.31	

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,289,345.02	98.49	1,236,172.27	99.20
1至2年	19,747.35	1.51	10,000.00	0.80
2至3年				
3年以上				
合计	1,309,092.37	100.00	1,246,172.27	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额(元)	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	326,884.37	24.97
第二名	178,088.50	13.60
第三名	170,657.79	13.04
第四名	79,816.00	6.10
第五名	58,522.00	4.47
合计	813,968.66	62.18

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	275,668.62	321,840.44
合计	275,668.62	321,840.44

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	277,173.79	307,067.62
1 至 2 年	15,441.90	37,657.75
2 至 3 年		
3 年以上	2,981,980.00	5,763,400.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
减：坏账准备	2,998,927.07	5,786,284.93
合计	275,668.62	321,840.44

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,856,680.00	5,638,100.00
员工备用金及借款	166,380.00	147,535.27
其他	251,535.69	322,490.10
合计	3,274,595.69	6,108,125.37

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	15,353.38	7,531.55	5,763,400.00	5,786,284.93
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-772.10	772.10		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-722.59	-5,215.27	-2,781,420.00	-2,787,357.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	13,858.69	3,088.38	2,981,980.00	2,998,927.07

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
根据信用风险变化程度

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款-坏账准备	5,786,284.93		2,787,357.86			2,998,927.07
合计	5,786,284.93		2,787,357.86			2,998,927.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

宁海县财政局	2,781,420.00	土地履约保证金 到期收回	现金	
合计	2,781,420.00	/	/	/

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称(自然人姓名)	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
宁海宁东新城开发投资有限公司	1,520,280.00	46.43	保证金及押金	3年以上	1,520,280.00
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	1,306,400.00	39.90	保证金及押金	3年以上	1,306,400.00
戴宗如	100,000.00	3.05	员工备用金及借款	3年以上	100,000.00
王玲燕	33,500.00	1.02	员工备用金及借款	1年以内	1,675.00
上海新金山工业投资发展有限公司	30,000.00	0.92	保证金及押金	3年以上	30,000.00
合计	2,990,180.00	91.32	/	/	2,958,355.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项	期末余额	期初余额
---	------	------

目	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	18,559,170.60	2,357,545.24	16,201,625.36	21,322,069.78	1,939,526.36	19,382,543.42
在产品	11,847,764.93	314,361.17	11,533,403.76	11,480,138.22	351,977.37	11,128,160.85
库存商品	37,567,495.92	3,602,955.84	33,964,540.08	40,336,787.49	3,410,959.42	36,925,828.07
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	67,974,431.45	6,274,862.25	61,699,569.20	73,138,995.49	5,702,463.15	67,436,532.34

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,939,526.36	1,043,123.70		625,104.82		2,357,545.24
在产品	351,977.37	153,842.54		191,458.74		314,361.17
库存商品	3,410,959.42	2,834,844.15		2,642,847.73		3,602,955.84
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本					
合计	5,702,463.15	4,031,810.39		3,459,411.29	6,274,862.25

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税	1,159,345.42	2,276,966.32
合计	1,159,345.42	2,276,966.32

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											

二、联营企业											
东 海 天 普 汽 车 零 部 件 (上 海) 有 限 公 司	14,49 1,132 .78			2,492 ,897. 36			987,2 19.80			15,99 6,810 .34	
小计	14,49 1,132 .78			2,492 ,897. 36			987,2 19.80			15,99 6,810 .34	
合计	14,49 1,132 .78			2,492 ,897. 36			987,2 19.80			15,99 6,810 .34	

因公司对东海天普公司派有董事，对其经营有重大影响，故采用权益法核算

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	22,771,285.15			22,771,285.15
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,771,285.15			22,771,285.15
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	13,874,771.56			13,874,771.56
2. 本期增加金额	1,134,134.30			1,134,134.30
(1) 计提或摊销	1,134,134.30			1,134,134.30
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,008,905.86			15,008,905.86
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,762,379.29			7,762,379.29
2. 期初账面价值	8,896,513.59			8,896,513.59

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	404,774,152.74	399,714,324.42
固定资产清理		
合计	404,774,152.74	399,714,324.42

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1 · 期初余额	384,754,572.03	154,951,103.79	7,915,525.79	18,030,204.25	20,003,319.86	585,654,725.72
2 · 本期增加金额	18,003,639.64	19,444,482.47	80,530.97	2,271,323.15		39,799,976.23
1) 购置		3,444,844.30	80,530.97	527,971.94		4,053,347.21
2) 在建工程转入	18,003,639.64	15,999,638.17		1,743,351.21		35,746,629.02
3) 企业合并增加						
3 · 本期减少金额		1,117,764.72		115,974.38		1,233,739.10

额						
1) 处 置或 报废		1,117,764.7 2		115,974.38		1,233,739.1 0
4 . 期 末余 额	402,758,211 .67	173,277,821 .54	7,996,056. 76	20,185,553 .02	20,003,319 .86	624,220,962 .85
二、累计折旧						
1 . 期 初余 额	66,274,084. 09	82,259,501. 31	5,494,378. 97	12,628,804 .52	19,283,632 .41	185,940,401 .30
2 . 本 期增 加金 额	19,324,459. 14	12,435,207. 09	722,226.92	1,462,550. 21	596,014.86	34,540,458. 22
1) 计 提	19,324,459. 14	12,435,207. 09	722,226.92	1,462,550. 21	596,014.86	34,540,458. 22
3 . 本 期减 少金 额		918,075.03		115,974.38		1,034,049.4 1
1) 处 置或 报废		918,075.03		115,974.38		1,034,049.4 1
4 . 期 末余 额	85,598,543. 23	93,776,633. 37	6,216,605. 89	13,975,380 .35	19,879,647 .27	219,446,810 .11
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	317,159,668.44	79,501,188.17	1,779,450.87	6,210,172.67	123,672.59	404,774,152.74
2 · 期初账面价值	318,480,487.94	72,691,602.48	2,421,146.82	5,401,399.73	719,687.45	399,714,324.42

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	64,792,495.96	81,176,084.85
工程物资		
合计	64,792,495.96	81,176,084.85

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
汽车轻量化管 件创新能力建 设项目及总成 生产线建设项 目	45,132.74		45,132.74	1,978,916.89		1,978,916.89
中高压软管生 产基地建设项 目	54,085,882.02		54,085,882.02	56,304,769.64		56,304,769.64
其他工程	10,661,481.20		10,661,481.20	22,892,398.32		22,892,398.32
合计	64,792,495.96		64,792,495.96	81,176,084.85		81,176,084.85

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

汽车轻量化管件创新能力建设项目及总成生产线建设项目	25,573.60 万元	1,978,916.89	45,132.74	1,978,916.89	45,132.74	42.85	55.00					自有资金 / 募集资金
中高压软管生产基地建设项目	46857.89 万元	56,304,769.64	10,218,543.72	12,437,431.34	54,085,882.02	50.45	60.00					自有资金 / 募集资金
其他工程		22,892,398.32	9,099,363.67	21,330,280.79	10,661,481.20							自有资金
合计	72,431.49 万元	81,176,084.85	19,363,040.13	35,746,629.02	64,792,495.96	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,803,298.80	3,803,298.80
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,803,298.80	3,803,298.80
二、累计折旧		
1. 期初余额	975,325.26	975,325.26
2. 本期增加金额	926,324.14	926,324.14

(1) 计提	926,324.14	926,324.14
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,901,649.40	1,901,649.40
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,901,649.40	1,901,649.40
2. 期初账面价值	2,827,973.54	2,827,973.54

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	排污权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	105,966,618.70			16,392,727.58	203,080.00	122,562,426.28
2. 本期增加金额				522,767.04	18,730.00	541,497.04
(1) 购置				522,767.04	18,730.00	541,497.04
(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	105,966,618.70			16,915,494.62	221,810.00	123,103,923.32
二、累计摊销						
1. 期初余额	18,786,539.07			6,776,217.53	182,950.83	25,745,707.43

2. 本期增加金额	2,431,537.37			1,688,817.12	20,950.00	4,141,304.49
(1) 计提	2,431,537.37			1,688,817.12	20,950.00	4,141,304.49
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	21,218,076.44			8,465,034.65	203,900.83	29,887,011.92
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	84,748,542.26			8,450,459.97	17,909.17	93,216,911.40
2. 期初账面价值	87,180,079.63			9,616,510.05	20,129.17	96,816,718.85

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是 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
服务费及其他	4,012,161.10	17,050.00	1,615,802.86		2,413,408.24
合计	4,012,161.10	17,050.00	1,615,802.86		2,413,408.24

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	14,263,577.26	2,954,587.74	16,656,931.50	3,393,916.71

内部交易未实现利润	282,011.32	68,537.97		
可抵扣亏损	21,235,240.74	5,308,810.19	21,894,903.02	5,473,725.76
计入递延收益的政府补助	6,265,325.39	1,455,882.79	4,218,577.17	965,668.15
同一控制下企业合并评估增值	20,488,914.66	3,073,337.20	21,554,405.74	3,233,160.86
租赁负债	2,234,854.40	558,713.60	2,827,973.54	706,993.39
合计	64,769,923.77	13,419,869.49	67,152,790.97	13,773,464.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	1,901,649.40	475,412.35	2,827,973.54	706,993.39
交易性金融资产公允价值变动	870,461.99	134,973.32		
合计	2,772,111.39	610,385.67	2,827,973.54	706,993.39

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	610,385.67	12,809,483.82	706,993.39	13,066,471.48
递延所得税负债	610,385.67		706,993.39	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	99,443,083.08	6,685,419.37
合计	99,443,083.08	6,685,419.37

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注

2023 年		2,216.41	
2024 年	69,941.98	69,941.98	
2025 年	19,576.22	19,576.22	
2026 年	29,182,310.98	29,182,310.98	
2027 年	37,591,373.78	37,591,373.78	
2028 年	32,579,880.12		
合计	99,443,083.08	66,865,419.37	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款及设备款	4,361,552.55		4,361,552.55	6,691,133.71		6,691,133.71
合计	4,361,552.55		4,361,552.55	6,691,133.71		6,691,133.71

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	984,048.10	984,048.10	冻结	银行承兑汇票保证金、信用证保证金和ETC保证金	6,037,459.39	6,037,459.39	冻结	银行承兑汇票保证金、信用证保证金和函证
应收								

票据								
存货								
固定资产								
无形资产								
合计	984,048.10	984,048.10	/	/	6,037,459.39	6,037,459.39	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,838,810.00	769,500.00
合计	2,838,810.00	769,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是没有到期应付的

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	22,061,534.33	20,401,594.08
应付工程款及设备款	4,231,831.94	9,130,885.81
合计	26,293,366.27	29,532,479.89

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

无账龄1年以上的大额应付账款

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	19,807.53	46,599.37
合计	19,807.53	46,599.37

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,938,863.22	80,155,134.15	79,081,154.91	9,012,842.46
二、离职后福利-设定提存计划	537,320.23	6,375,115.11	6,104,114.99	808,320.35
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,476,183.45	86,530,249.26	85,185,269.90	9,821,162.81

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,375,092.15	70,743,015.01	69,472,516.04	8,645,591.12
二、职工福利费		2,849,396.83	2,849,396.83	
三、社会保险费	544,679.67	4,119,260.53	4,315,999.52	347,940.68
其中：医疗保险费	519,955.73	3,686,418.41	3,903,102.20	303,271.94
工伤保险费	24,723.94	432,842.12	412,897.32	44,668.74
生育保险费				
四、住房公积金	600.00	2,162,433.00	2,162,433.00	600.00
五、工会经费和职工教育经费	18,491.40	281,028.78	280,809.52	18,710.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,938,863.22	80,155,134.15	79,081,154.91	9,012,842.46

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	519,322.65	6,156,431.52	5,898,873.29	776,880.88
2、失业保险费	17,997.58	218,683.59	205,241.70	31,439.47
3、企业年金缴费				
合计	537,320.23	6,375,115.11	6,104,114.99	808,320.35

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,432,015.07	7,262,941.95
消费税		
营业税		
企业所得税	2,713,704.39	8,114,390.44

个人所得税	86,450.93	117,182.45
城市维护建设税	117,749.06	385,024.41
房产税	3,598,707.64	2,468,085.99
土地使用税	471,253.12	468,662.75
教育费附加	78,761.95	231,012.85
地方教育附加	37,116.09	152,140.60
印花税	135,618.43	31,245.13
残疾人保障金	876,189.34	239,012.00
环境保护税	91.02	91.02
合计	11,547,657.04	19,469,789.59

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,643,467.25	3,701,282.35
合计	1,643,467.25	3,701,282.35

其他说明：

√适用 □不适用

无账龄 1 年以上的大额其他应付款

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款		47,879.27
关联方租赁保证金	394,800.00	394,800.00
押金及保证金	1,140,826.37	3,017,899.02
其他	107,840.88	240,704.06
合计	1,643,467.25	3,701,282.35

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无账龄 1 年以上的大额其他应付款

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	679,559.47	593,119.14
合计	679,559.47	593,119.14

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转增值税销项税额	2,574.98	6,057.91
合计	2,574.98	6,057.91

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	1,631,218.80	2,398,480.92
减：未确认融资费用	75,923.87	163,626.52
合计	1,555,294.93	2,234,854.40

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,218,577.17	2,706,000.00	659,251.78	6,265,325.39	政府划拨
合计	4,218,577.17	2,706,000.00	659,251.78	6,265,325.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	134,080,000.00						134,080,000.00

其他说明：

无

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**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	568,374,289.09			568,374,289.09
其他资本公积	262,150.29			262,150.29
合计	568,636,439.38			568,636,439.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得	减：前	减：前	减：所	税后归属	

		税前发生额	期计入其他综合收益当期转入损益	期计入其他综合收益当期转入留存收益	所得税费用	于母公司	属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,259.63	11,118.52				11,118.52		21,378.15
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变								

动								
金融 资产重 分类计 入其他 综合收 益的金 额								
其他 债权投 资信用 减值准 备								
现金 流量套 期储备								
外币 财务报 表折算 差额	10,259.63	11,118.52				11,118.52		21,378.15
其他综 合收益 合计	10,259.63	11,118.52				11,118.52		21,378.15

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：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,323,347.78	5,619,107.26		31,942,455.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,323,347.78	5,619,107.26		31,942,455.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系根据公司章程的规定按母公司当期净利润提取10%的法定盈余公积5619107.26元。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	112,921,204.14	150,325,849.04
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	112,921,204.14	150,325,849.04
加:本期归属于母公司所有者的净利润	30,608,245.82	25,563,155.29
减:提取法定盈余公积	5,619,107.26	3,302,200.19
提取任意盈余公积	29,497,600.00	59,665,600.00
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	108,412,742.70	112,921,204.14

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 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	332,653,836.37	214,884,935.48	315,682,358.93	211,963,106.33
其他业务	15,730,883.07	6,912,298.84	13,738,724.49	7,444,763.98
合计	348,384,719.44	221,797,234.32	329,421,083.42	219,407,870.31

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时间点确认收入	339,649,270.38	217,290,885.11	339,649,270.38	217,290,885.11
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	339,649,270.38	217,290,885.11	339,649,270.38	217,290,885.11

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,154,322.95	1,089,791.68
教育费附加	692,593.74	654,326.86
资源税		
房产税	4,950,818.66	2,618,456.27
土地使用税	566,287.57	599,481.27
车船使用税	7,380.00	11,743.12
印花税	329,177.65	132,357.19
地方教育附加	461,729.18	436,191.95

环境保护税	369.78	453.98
合计	8,162,679.53	5,542,802.32

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,297,780.62	2,817,923.57
低值易耗品摊销	1,023,478.06	1,033,019.62
物流仓储费	47,736.58	76,403.22
业务招待费	272,290.94	431,385.98
差旅费	155,786.95	171,602.78
其他	1,921,668.06	1,715,043.53
合计	5,718,741.21	6,245,378.70

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,888,396.57	19,744,786.50
折旧及摊销费	23,014,931.59	22,265,974.15
办公费用	2,526,225.42	2,834,442.62
修理及物耗	1,482,541.95	590,481.17
咨询服务费	877,759.04	1,021,983.83
业务招待费	352,494.41	871,758.23
低值易耗品摊销	190,815.82	131,571.67
其他	4,887,487.92	3,839,642.52
合计	54,220,652.72	51,300,640.69

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,626,663.11	11,799,708.31
直接材料及燃料	6,805,656.55	7,722,530.29
折旧及摊销	2,428,024.12	1,772,330.22
其他费用	227,356.70	239,448.82
合计	22,087,700.48	21,534,017.64

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	555,637.87	1,133,122.32
利息支出	116,501.10	152,419.80
汇兑损益	-607,576.62	-2,959,355.17
其他	102,528.83	164,815.88
合计	-944,184.56	-3,775,241.81

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	659,251.78	629,501.85
与收益相关的政府补助	1,010,134.00	1,807,374.96
增值税加计抵减	422,324.88	
代扣个人所得税手续费返还	88,956.63	49,254.12
合计	2,180,667.29	2,486,130.93

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,492,897.36	2,793,981.94
处置长期股权投资产生的投资收益		2,447,764.41
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	1,451,430.23	3,187,424.49
合计	3,944,327.59	8,429,170.84

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	828,950.99	-742,419.31
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	828,950.99	-742,419.31

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
坏账损失	2,965,753.34	-1,929,392.47
合计	2,965,753.34	-1,929,392.47

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,031,810.39	-2,552,188.86
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,031,810.39	-2,552,188.86

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		211,610.72
合计		211,610.72

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	16,225.39	4,135.30	16,225.39
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
索赔所得	63,349.41	121,089.30	63,349.41
其他	74,424.94	118,049.64	74,424.94
合计	153,999.74	243,274.24	153,999.74

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	110,372.76	47,388.83	110,372.76
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	733,000.00	745,000.00	733,000.00
其他	113,839.92	484,963.25	113,839.92
合计	957,212.68	1,277,352.08	957,212.68

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,561,338.14	8,709,879.36
递延所得税费用	256,987.66	-238,585.07
合计	11,818,325.80	8,471,294.29

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	42,426,571.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,363,985.74
子公司适用不同税率的影响	-837,141.38
调整以前期间所得税的影响	1,237,502.36
非应税收入的影响	-373,934.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	317,228.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	9,480,122.48
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-4,369,437.69
所得税费用	11,818,325.80

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金存款	7,213,761.31	25,535,410.40
租赁收入	3,708,056.64	3,180,212.33
存款利息收入	555,637.87	1,133,122.32
政府补助收入	4,138,458.88	4,013,374.96
个人所得税手续费返还	88,956.63	49,254.12
暂收款及收回暂付款	2,833,529.68	2,841,289.44
索赔收入	63,349.41	121,089.30
其他	74,424.94	118,049.64
合计	18,676,175.36	36,991,802.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营性期间费用	20,887,833.28	18,897,905.78
支付保证金存款	2,160,350.02	21,287,306.69
其他	286,353.25	1,229,963.25
合计	25,911,715.80	41,415,175.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	323,841,940.23	712,192,000.00
合计	323,841,940.23	712,192,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	338,200,000.00	614,700,000.00
合计	338,200,000.00	614,700,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	709,620.24	668,052.53
合计	709,620.24	668,052.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	2,827,973.54			709,620.24	-116,501.10	2,234,854.40
合计	2,827,973.54			709,620.24	-116,501.10	2,234,854.40

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	30,608,245.82	25,563,155.29
加：资产减值准备	1,066,057.05	4,481,581.33
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,674,592.52	35,966,286.78
使用权资产摊销	926,324.14	515,632.73
无形资产折旧	4,141,304.49	4,176,589.65
长期待摊费用摊销	1,615,802.86	2,072,258.86
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）		-211,610.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	94,147.37	43,253.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-828,950.99	742,419.31
财务费用（收益以“-”号填列）	-491,075.52	-2,806,935.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,944,327.59	-8,429,170.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	256,987.66	-238,585.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,705,152.75	-3,783,250.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,753,178.12	14,136,502.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	343,494.15	13,413,770.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	82,920,932.83	85,641,897.90
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	44,251,901.44	31,797,506.96
减：现金的期初余额	31,797,506.96	52,527,924.51
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	12,454,394.48	-20,730,417.55

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	44,251,901.44	31,797,506.96
其中：库存现金	265,328.59	361,379.58
可随时用于支付的银行存款	43,986,461.74	31,436,127.38
可随时用于支付的其他货币资金	111.11	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	44,251,901.44	31,797,506.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
不符合现金及现金等价物的保证金存款	984,048.10	6,037,459.39	使用受限制
合计	984,048.10	6,037,459.39	/

其他说明：

√适用 □不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金包括银行承兑汇票保证金 851,750.60 元、信用证保证金 121,297.50 元和 ETC 保证金 11,000.00 元，以上资金使用受限制。

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：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	16,052.44	7.0827	113,694.62
欧元	0.41	7.8592	3.22
港币	915,937.46	0.9062	830,040.85
应收账款	-	-	
其中：美元	1,539,072.34	7.0827	10,900,787.66
欧元	481,113.34	7.8592	3,781,165.97
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：英镑	2,865.80	9.0411	25909.98

其他说明：

无

(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

子公司天普香港公司主要经营地为香港，记账本位币为港币，报告期内未发生本位币变化。

82、 租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

使用权资产相关信息详见财务报表附注五(一)14之说明。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

1) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见财务报表附注三(二十七)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	47,736.58	76,403.22
合计	47,736.58	76,403.22

2) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	116,501.10	152,419.80
与租赁相关的总现金流出	757,356.82	744,455.75

3) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见财务报表附注九(二)之说明。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	3,708,056.64	
投资性房地产	7,762,379.29	
合计	11,470,435.93	

经营租出固定资产详见财务报表附注五(一)11之说明。

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,626,663.11	11,799,708.31
直接材料及燃料	6,805,656.55	7,722,530.29

折旧及摊销	2,428,024.12	1,772,330.22
其他费用	227,356.70	239,448.82
合计	22,087,700.48	21,534,017.64
其中：费用化研发支出	22,087,700.48	21,534,017.64
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
宁波天基公司	宁波	10,000.00	宁波	汽车零部件制造业	100.00		同一控制下企业合并
上海天普公司	上海	10,000.00	上海	汽车零部件制造业	100.00		同一控制下企业合并
天普流体公司	宁波	36,000.00	宁波	汽车零部件制造业	100.00		设立
天普投资公司	上海	13,000.00	上海	实业投资	100.00		同一控制下企业合并
天普新材料公司	宁波	3,000.00	宁波	汽车零部件制造业	100.00		设立
天普香港公司	香港	100.00 港币	香港	贸易	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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	
东海天普公司	上海	上海	汽车零部件制造业		20.00	权益法核算

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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	东海天普公司	东海天普公司	东海天普公司	东海天普公司
流动资产		85,999,357.70	72,202,409.06	
非流动资产		58,707,850.38	30,510,784.69	
资产合计		144,707,208.08	102,713,193.75	
流动负债		32,982,387.67	29,470,100.30	
非流动负债		31,740,768.71	787,429.57	
负债合计		64,723,156.38	30,257,529.87	
少数股东权益				

归属于母公司股东权益		79,984,051.70	72,455,663.88	
按持股比例计算的净资产份额		15,996,810.34	14,491,132.78	
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		15,996,810.34	14,491,132.78	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		133,296,567.57	133,844,924.71	
净利润		12,464,486.82	9,872,197.79	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		12,464,486.82	9,872,197.79	
本年度收到的来自联营企业的股利		987,219.80	3,026,921.05	

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

□适用 √不适用

十一、政府补助**1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	4,218,577.17	2,706,000.00		659,251.78		6,265,325.39	与资产相关
合计	4,218,577.17	2,706,000.00		659,251.78		6,265,325.39	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	659,251.78	629,501.85
与收益相关	1,432,458.88	1,807,374.96
合计	2,091,710.66	2,436,876.81

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险**1、金融工具的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 60.55%（2022 年 12 月 31 日：64.82%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元币种：人民币

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	2,838,810.00	2,838,810.00	2,838,810.00		
应付账款	26,293,366.27	26,293,366.27	26,293,366.27		
其他应付款	1,643,467.25	1,643,467.25	1,643,467.25		
一年内到期的非流动负债	679,559.47	767,262.12	767,262.12		
租赁负债	1,555,294.93	1,631,218.80		1,631,218.80	
小 计	33,010,497.92	33,174,124.44	31,542,905.64	1,631,218.80	

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	769,500.00	769,500.00	769,500.00		
应付账款	29,532,479.89	29,532,479.89	29,532,479.89		
其他应付款	3,701,282.35	3,701,282.35	3,701,282.35		
一年内到期的非流动负债	593,119.14	709,620.24	709,620.24		

租赁负债	2,234,854.40	2,398,480.92		1,566,227.40	832,253.52
小计	36,831,235.78	37,111,363.40	34,712,882.48	1,566,227.40	832,253.52

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见财务报表附注五(四)1之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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				
(一) 交易性金融资产		92,520,461.99	6,200,000.00	98,720,461.99
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		92,520,461.99	6,200,000.00	98,720,461.99
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品		92,520,461.99	6,200,000.00	98,720,461.99
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			1,647,909.41	1,647,909.41
持续以公允价值计量的资产总额		92,520,461.99	7,847,909.41	100,368,371.40
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融				

负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

持有的银行理财产品系净值型理财产品，根据从银行获取的期末产品净值确定

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

适用 不适用

对于理财产品，采用投资成本确定公允价值。对于应收银行承兑汇票，采用票面金额确定公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十四、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
浙江天普控股有限公司	宁波	实业投资	5,000 万元	56.21	56.21

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是尤建义

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司基本情况：

子公司名称	注册资本(万元)	主要经营地及注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波天基公司	10,000.00	宁波	汽车零部件制造业	100.00		同一控制下企业合并
上海天普公司	10,000.00	上海	汽车零部件制造业	100.00		同一控制下企业合并
天普流体公司	36,000.00	宁波	汽车零部件制造业	100.00		设立
天普投资公司	13,000.00	上海	实业投资	100.00		同一控制下企业合并
天普新材料公司	3,000.00	宁波	汽车零部件制造业	100.00		设立
天普香港公司	100.00 港币	香港	贸易	100.00		设立

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

√适用 □不适用

本公司重要联营企业详见财务报表附注七之说明

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
东海天普公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江天绘精密机械有限公司	最终控制方尤建义控制的公司

其他说明
无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
浙江天绘精密机械有限公司	材料	29,358.04			

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东海天普公司	产品销售	8,840.89	78,039.73
东海天普公司	提供劳务	4,922,252.57	4,788,113.40
东海天普公司	营销服务费		72,113.21
浙江天绘精密机械有限公司	产品销售	359.29	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
东海天普公司	厂房	3,708,056.64	3,180,212.33
东海天普公司	水电费等	5,027,392.42	4,019,639.15

本公司作为承租方：
适用 不适用

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	226.08	233.35

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收账款	东海天普公司	871,491.85	43,574.59	385,167.43	19,258.37

(2). 应付项目适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	浙江天绘精密机械有限公司	269.85	
小计		269.85	
其他应付款			
	东海天普公司	394,800.00	394,800.00
	尤建义		47,879.27
小计		394,800.00	442,679.27

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	29,497,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十八、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 重要债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司主要业务为汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产和销售。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见财务报表附注五（二）1 之说明。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	45,089,189.76	45,405,950.48
1 至 2 年	27,069.41	
2 至 3 年		66,424.42
3 年以上	439,161.48	372,737.06
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	45,555,420.65	45,845,111.96

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	45,555,420.65	100.00	2,699,034.85	5.92	42,856,385.80	45,845,111.96	100.00	2,676,246.79	5.84	43,168,865.17
其中:										
账龄组合	45,555,420.65	100.00	2,699,034.85	5.92	42,856,385.80	45,845,111.96	100.00	2,676,246.79	5.84	43,168,865.17
合计	45,555,420.65	/	2,699,034.85	/	42,856,385.80	45,845,111.96	/	2,676,246.79	/	43,168,865.17

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	45,089,189.76	2,254,459.49	5.00
1-2 年	27,069.41	5,413.88	20.00
3 年以上	439,161.48	439,161.48	100.00
合计	45,555,420.65	2,699,034.85	5.92

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,676,246.79	22,788.06				2,699,034.85
合计	2,676,246.79	22,788.06				2,699,034.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	13,450,903.11			29.53	672,545.16
第二名	6,879,012.65			15.10	343,950.63
第三名	6,065,089.02			13.31	303,254.45
第四名	4,200,314.88			9.22	210,015.74
第五名	2,323,946.03			5.10	116,197.30
合计	32,919,265.69			72.26	1,645,963.28

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	948,479.15	343,399,100.71
合计	948,479.15	343,399,100.71

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	168,202.79	156,177.19
1 至 2 年	106,580.00	
2 至 3 年	769,738.33	
3 年以上	100,000.00	100,000.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合并范围内非经营性往来款		381,389,702.65
减：坏账准备	196,041.97	38,246,779.13
合计	948,479.15	343,399,100.71

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司暂借款	876,318.33	381,389,702.65
员工备用金及借款	133,500.00	110,102.93
其他	134,702.79	146,074.26
合计	1,144,521.12	381,645,879.84

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	7,808.86	38,138,970.27	100,000.00	38,246,779.13
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	601.28	-38,051,338.44		-38,050,737.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	8,410.14	87,631.83	100,000.00	196,041.97

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：根据信用风险变化程度。

各阶段坏账准备计提比例：

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内非经营性往来款	876,318.33	87,631.83	10.00
账龄组合	268,202.79	108,410.14	40.42
其中：1年以内	168,202.79	8,410.14	5.00
3年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
小计	1,144,521.12	196,041.97	17.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称(自然人姓名)	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
宁波天基公司	819,860.82	71.63	子公司暂借款	账龄1-2年的 106,580.00元、账龄2-3年的 713,280.82元	81,986.08
戴宗如	100,000.00	8.74	员工备用金及借款	3年以上	100,000.00
天普香港公司	56,457.51	4.93	子公司暂借款	2-3年	5,645.75
王玲燕	33,500.00	2.93	员工备用金及借款	1年以内	1,675.00
宁海县东海煤气有限公司	490.00	0.04	其他	1年以内	24.50
合计	1,010,308.33	88.27	/	/	189,331.33

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	726,884,015.52		726,884,015.52	373,847,015.52		373,847,015.52
对联营、合营企业投资						
合计	726,884,015.52		726,884,015.52	373,847,015.52		373,847,015.52

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波天基公司	85,780,111.94			85,780,111.94		
上海天普公司	120,223,751.58			120,223,751.58		
天普流体公司	60,000,000.00	300,000,000.00		360,000,000.00		
天普投资公司	76,963,000.00	53,037,000.00		130,000,000.00		
天普新材料公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
天普香港公司	880,152.00			880,152.00		
合计	373,847,015.52	353,037,000.00		726,884,015.52		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	154,193,915.09	99,066,628.15	171,764,433.24	113,622,015.09
其他业务	8,094,978.00	6,815,494.21	5,403,867.57	3,729,377.97
合计	162,288,893.09	105,882,122.36	177,168,300.81	117,351,393.06

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时间点确认收入	162,288,893.09	105,882,122.36	162,288,893.09	105,882,122.36
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	162,288,893.09	105,882,122.36	162,288,893.09	105,882,122.36

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
子公司暂借款利息		11,207,039.01
理财产品利息收益	637,472.83	1,284,470.29
合计	637,472.83	12,491,509.30

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-94,147.37	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,669,385.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	828,950.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	1,451,430.23	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-709,065.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	503,004.12	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,643,549.94	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.64	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.33	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：尤建义

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用