

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 2021 年半年度报告



二零二一年八月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之五“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
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.....	8
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	26
第八节	优先股相关情况.....	28
第九节	债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30

备查文件目录	法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
--------	--

第一节 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	指	上海证券交易所
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	《中华人民共和国证立信（杭州）会计师事务所（特殊普通合伙）券法》
财通证券、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	立信（杭州）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（有限合伙），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
天普科技（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
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
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-6 月 30 日
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日-6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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 RBBER 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	葛露雪
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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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	-

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	154,854,822.67	127,476,308.51	21.48
归属于上市公司股东的净利润	29,035,640.30	21,705,667.61	33.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	26,232,516.95	21,135,733.50	24.11
经营活动产生的现金流量净额	30,190,269.73	37,145,687.05	-18.72
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	866,469,761.93	936,476,501.45	-7.48
总资产	929,372,735.91	1,034,811,108.23	-10.19

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	0
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.19	0.21	-9.52
加权平均净资产收益率(%)	3.05	4.15	减少1.1个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.76	4.05	减少1.29百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 营业收入同比增加 21.48%，主要系上期受新冠疫情影响，营业收入减少，本期生产经营恢复，生产规模扩大所致；
2. 归属于上市公司股东的净利润同比增加 33.77%，主要系本期营业收入增加所致；
3. 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润增加 24.11%，主要系本期净利润增加所致；
4. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 18.72%，主要系上年疫情期间压缩库存严控支出，本期生产规模扩大，采购支出及人工支出增加所致；
5. 归属于上市公司股东的净资产同比减少 7.48%，主要系本期净利润增加，公司投资规模扩大及 6 月份利润现金分红 98,988,545.14 元所致；
6. 总资产同比减少 10.19%，主要系本期净利润增加，公司投资规模扩大及 6 月份利润现金分红 98,988,545.14 元所致；
7. 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。
8. 加权平均净资产收益率同比减少，主要系 6 月份利润现金分红所致；
9. 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少，主要系 6 月份利润现金分红及本期投资理财收益增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-39,849.49	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	441,460.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,123,855.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-50,305.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-672,037.96	
合计	2,803,123.35	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

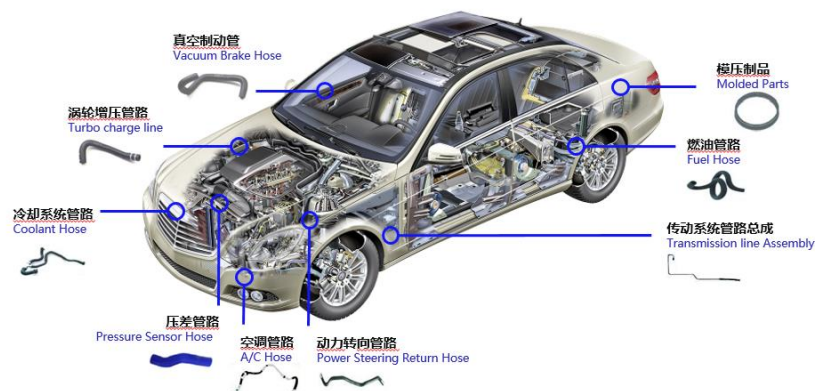
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(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。

4. 研发模式

公司主要采取“自主研发”的模式，新产品的开发需求主要来自客户反馈和要求、市场调研和分析、技术进步和技术革新的需要以及公司自身的发展需求。

公司经过多年发展，拥有完善的研发体系。研发项目的启动、计划、实施、收尾等工作步骤都有完整且成熟的业务流程，研发体系中各个部门所有科研工作都严格遵循该流程开展实施。对于新产品的设计、开发，主要由公司工程部、材料技术部、实验室以及精工车间等部门参与。其中，由工程部牵头编制“新产品开发管理卡”并组织各参与部门组成项目组；材料技术部主要负责原材料配方的设计与开发；实验室负责原材料的性能检测、胶料的过程检测以及产品性能测试；精工车间负责产品的试制工作。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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。

(1) 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 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 29 项专利，其中发明专利 14 项，实用新型专利 17 项。基本上能够保证规避国内外同行业的相关技术壁垒。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，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，积极应对新冠肺炎疫情给公司经营带来的不利影响，深耕老客户、拓展新用户和新市场，深挖客户需求，实现公司业务稳步回升，积极推进募投项目建设，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。2021 年半年度经营情况分析如下：

1、全力抓生产经营，提升经营业绩

2021 年 1-6 月公司实现营业收入 15,485.48 万元，同比增长 21.48%；归属于上市公司股东的净利润 2,903.56 万元，同比增加 33.77%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 2623.25 万元，同比增长 24.11%。

2、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，报告期内，上海嘉定加工基地建设项目正在进行厂房装修工作；宁波宁海加工基地建设项目正在进行土建工作。未来，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。

3、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，2021 年 1-6 月公司研发费用投入为 1347.35 万元，比上年同期增长 63.35%。报告期内，公司完成了 15 种新配方、21 种现有工艺配方改进的研发工作。报告期内公司 24 个项目转批量量产，批量供货零件数量 207 个，预计生命周期总销售额为 4.15 亿元；公司在开发的新项目共计 49 个，在开发的零件数量 434 个，预计生命周期总销售额为 8.23 亿元。报告期内，公司与全球日产、吉利汽车、一汽轿车、江铃汽车合作开发的新能源汽车产品项目共计 5 个，在开发的零件数量 50 个，预计生命周期总销售额为 1.6 亿元。

4、加快推进信息化建设，提升智能制造水平

报告期内，公司顺应“中国制造 2025”的发展潮流，在 2020 年度信息化建设的成果上，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、MES 二期项目、SRM 项目，启动 APS、LIMS 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。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	154,854,822.67	127,476,308.51	21.48
营业成本	93,040,893.23	77,486,973.23	20.07
销售费用	3,011,835.74	3,262,176.33	-7.67
管理费用	17,626,044.49	14,450,041.84	21.98
财务费用	-735,935.20	-207,343.05	254.94
研发费用	13,473,504.75	8,248,358.61	63.35
经营活动产生的现金流量净额	30,190,269.73	37,145,687.05	-18.72
投资活动产生的现金流量净额	20,005,463.64	-56,683,677.00	-135.29
筹资活动产生的现金流量净额	-98,988,545.14	-1,066,037.74	不适用

营业收入变动原因说明：本期营业收入同比增加 21.48%，主要系上期受新冠疫情影响，营业收入减少，本期生产经营恢复，生产规模扩大所致；

营业成本变动原因说明：本期营业成本同比增加 20.07%，主要系本期营业收入增长，营业成本相应增加所致；

销售费用变动原因说明：本期销售费用同比减少 7.67%，主要系本期根据新收入准则将销售运费重分类至营业成本列报所致

管理费用变动原因说明：本期管理费用同比增加 21.98%，主要系上期受新冠疫情影响严格压缩各项费用支出以及本期规模扩大相关支出增加所致；

财务费用变动原因说明：本期财务费用同比增加 254.94%，主要系本期利息收入增加所致；

研发费用变动原因说明：本期研发费用同比增加 63.35%，主要系上期受新冠疫情影响压缩研发支出以及本期开发新产品增加研发投入所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 18.72%，主要系上年疫情期间压缩库存严控支出，本期生产规模扩大，采购支出及人工支出增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 135.29%，主要系本期购置固定资产金额较上年同期增加，以及本期理财到期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要系 6 月份利润现金分红所致；

2 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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	148,149,544.63	15.92	198,407,224.33	19.17	-25.33	主要系6月利润现金分红所致
应收款项	77,067,610.55	8.28	101,264,127.93	9.79	-23.89	主要系账期内客户应收款及时回笼所致
存货	52,296,897.12	5.62	57,133,695.12	5.52	-8.47	
合同资产						
投资性房地产	10,577,410.80	1.14	11,059,785.67	1.07	-4.36	
长期股权投资	26,538,560.85	2.85	23,216,766.45	2.24	14.31	主要系联营公司投资收益增加所致
固定资产	179,661,919.51	19.30	182,094,407.27	17.6	-1.34	
在建工程	169,398,138.89	18.3	132,169,722.52	12.77	28.92	主要系募投项目固定资产投资增加
使用权资产						
短期借款						
合同负债	148,163.70	0.02	113,482.03	0.01	30.56	
长期借款						
租赁负债						
长期待摊费用	574,405.71	0.06	535,257.64	0.05	7.31	
递延所得税资产	10,429,945.02	1.12	9,959,714.88	0.96	4.72	
其他非流动资产	601,854.21	0.06	3,695,659.60	0.36	-83.31	主要系前期预付的资产款完工验收转资产所致

应付票据	859,320.00	0.09	3,833,100.00	0.37	-77.58	主要系期末未到期票据减少所致
应付账款	48,225,086.60	5.19	68,147,260.45	6.51	-29.23	主要系上年末到期应付款项本期支付所致
应付职工薪酬	6,343,040.35	0.68	8,677,539.75	0.84	-26.90	主要系上年末计提奖金本期支付所致
应交税费	3,512,306.93	0.358	13,618,067.45	1.32	-74.21	主要系上年末计提税费本期支付所致
其他应付款	1,196,671.66	0.13	1,205,155.95	0.12	-0.70	
其他流动负债	2,212.76		14,752.67		-85.00	

其他说明
无

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) 投资状况分析

1. 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

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至 2021 年 06 月 30 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	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	6,000 万	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	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	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	10000 万	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	上海金山	汽车零部件制造业		40%	联营公司

单位：万元

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	15,333.99	12,101.29	4,183.51	575.72	485.68
天普流体	31,364.79	4,730.72	128.93	-389.73	-356.89
天普新材料	3,811.37	3,516.97	2,218.59	-69.89	-76.81
上海天普	17,995.21	17,473.27	3,087.63	1,003.05	965.39
天普投资	15,903.6	6,602.34	0.00	-18.45	-14.34
天普科技(香港)	79.01	74.55	0.00	0.00	0.00

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 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) 新型冠状病毒肺炎疫情带来的持续性经营风险

全球进入后疫情时代，对经济及全球化的影响势必持续较长一段时间。由于汽车行业本身是全球化的最大受益者之一，汽车行业产业链已较程度的实现全球化，故本次疫情对汽车行业的冲击较一般行业更大。后疫情时代某些国家和地区掀起的逆全球化运动将会影响汽车行业的产业链和产业布局，并对当前的国内市场格局造成冲击。

(3) 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。报告期内公司前五名销售客户的销售收入为 11346.21 万元，占公司主营业务收入的 73.27%；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。

(4) 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。

(5) 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，其价格走势与原油的价格走势密切相关。近年来，原油价格受市场供求关系、美元价格波动以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。原材料价格波动对公司产品成本有一定影响，从而使公司的经营业绩存在波动。

(二) 其他披露事项适用 不适用**第四节 公司治理****一、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
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 21 日	www. sse. com. cn	2021 年 5 月 22 日	天普股份 2020 年年度股东大会决议公告

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**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**适用 不适用**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数(元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(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

经公司核查，公司及子公司不属于宁波市生态环境局于 2021 年 4 月 30 日公布的《2021 年宁波市重点排污单位名录》（甬环发〔2021〕27 号）和上海市金山区生态环境局于 2021 年 4 月 20 日公布的《金山区 2021 年重点排污单位名录》（金环〔2021〕5 号）中公示的重点排污单位。公司及子公司生产经营符合国家和地方环保要求，未发生过重大环保事故。公司生产过程中产生的废水和废气分别经由废水处理设备和废气处理设备进行有效处理后达标排放，生产过程中产生的少量固废、危废分别委托有资质的固废企业和危废企业回收处理。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、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

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	承诺时间及期限	是否有履行期限	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	所持股份锁定期满两年	是	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、6	所持股份锁定期满两年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东天昕贸易、普恩投资	承诺事项 1、2	所持股份锁定期满两年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的董事、高级管理人员童敏、范建海	承诺事项 5、6	所持股份锁定期满两年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的监事沈伟益	承诺事项 5、6	所持股份锁定期满两年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	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	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	承诺事项 8	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东	承诺事项 9	长期	是	是	不适用	不适用

	其他	公司实际控制人尤建义	承诺事项 10	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事及高级管理人员	承诺事项 11	长期	是	是	不适用	不适用

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、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、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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，公司及其控股股东、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、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

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
东海天普	联营公司	销售商品	产品销售	参考市场平均水平	协议定价	169,138.88		转账结算	不适用	不适用
东海天普	联营公司	接受劳务	提供劳务	参考市场平均水平	协议定价	2,857,387.18		转账结算	不适用	不适用
东海天	联营公	租入租	厂房、	参考市	协议定	3,459,871.19		转账	不适	不适用

普	司	出	公共设 施、水 电	场平均 水平	价			结算	用	
东海天 普	联营公 司	其它流 入	营销服 务费	参考市 场平均 水平	协议定 价	34,204.35		转账 结算	不适 用	不适用
合计				/	/	6,520,601.6		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					1、公司全资子公司上海天普与东海天普位于同一厂区，上海天普将部分厂房租赁给东海天普作为办公、生产及经营用场地，上述关联交易包括厂房租赁、污水处理费、水电费等。					

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□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未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,115
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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							
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	75,360,000	无	0	境内非国有 法人
尤建义		12,000,000	8.95	12,000,000	无	0	境内自然人

宁波市天昕贸易有限公司		8,640,000	6.44	8,640,000	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	3.40	4,560,000	无	0	境内非国有法人
李欣		1,675,391	1.25	1,675,391	无	0	境内自然人
周晨		1,600,983	1.19	1,600,983	无	0	境内自然人
王正		553,700	0.41	553,700	无	0	境内自然人
王海平		319,611	0.24	319,611	无	0	境内自然人
杨志国		300,000	0.22	300,000	无	0	境内自然人
戚志兴		266,100	0.20	266,100	无	0	境内自然人
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				
李欣	1,675,391	人民币普通股	1,675,391				
周晨	1,600,983	人民币普通股	1,600,983				
王正	553,700	人民币普通股	553,700				
王海平	319,611	人民币普通股	319,611				
杨志国	300,000	人民币普通股	300,000				
戚志兴	266,100	人民币普通股	266,100				
周信钢	226,900	人民币普通股	226,900				
尤颖	197,168	人民币普通股	197,168				
冯新彪	169,280	人民币普通股	169,280				
吴洁鹏	158,800	人民币普通股	158,800				
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 6.44%的股份、通过普恩投资间接持有公司 3.13%的股份，尤建义合计持有公司 74.73%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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	浙江天普控股有限公司	75,360,000	2023年8月24日		
2	尤建义	12,000,000	2023年8月24日		
3	宁波市天昕贸易有限公司	8,640,000	2023年8月24日		
4	宁波市普恩投资管理合伙企业(有限合伙)	4,560,000	2023年8月24日		
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 6.44% 的股份、通过普恩投资间接持有公司 3.13% 的股份，尤建义合计持有公司 74.73% 的股份，系上市公司实际控制人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况**(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情况**

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□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

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		148,149,544.63	198,407,224.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		117,837,249.02	191,360,896.03
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		77,067,610.55	101,264,127.93
应收款项融资		227,133.99	
预付款项		10,217,912.64	2,224,768.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,346,765.93	3,268,805.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		52,296,897.12	57,133,695.12
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		22,229,241.04	16,905,880.05
流动资产合计		431,372,354.92	570,565,397.40
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		26,538,560.85	23,216,766.45
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,577,410.80	11,059,785.67
固定资产		179,661,919.51	182,094,407.27
在建工程		169,398,138.89	132,169,722.52
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		100,218,146.00	101,514,396.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		574,405.71	535,257.64
递延所得税资产		10,429,945.02	9,959,714.88
其他非流动资产		601,854.21	3,695,659.60
非流动资产合计		498,000,380.99	464,245,710.83
资产总计		929,372,735.91	1,034,811,108.23
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		859,320.00	3,833,100.00
应付账款		48,225,086.60	68,147,260.45
预收款项			
合同负债		148,163.70	113,482.03
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		6,343,040.35	8,677,539.75
应交税费		3,512,306.93	13,618,067.45
其他应付款		1,196,671.66	1,205,155.95
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			
其他流动负债		2,212.76	14,752.67
流动负债合计		60,286,802.00	95,609,358.30
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,616,171.98	2,725,248.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,616,171.98	2,725,248.48

负债合计		62,902,973.98	98,334,606.78
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		-42,958.33	10,876.35
专项储备			
盈余公积		15,398,716.22	15,398,716.22
一般风险准备			
未分配利润		148,397,564.66	218,350,469.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		866,469,761.93	936,476,501.45
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		866,469,761.93	936,476,501.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		929,372,735.91	1,034,811,108.23

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

母公司资产负债表

2021年6月30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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		28,688,090.24	14,515,778.68
交易性金融资产		33,837,249.02	80,487,249.02
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		47,738,905.57	64,806,215.34
应收款项融资		227,133.99	
预付款项		703,289.00	1,475,839.27
其他应收款		314,495,807.88	358,375,209.81
其中：应收利息			
应收股利			
存货		15,130,702.76	23,234,286.18
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		440,821,178.46	542,894,578.30
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		365,547,015.52	365,447,015.52
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		19,981,153.68	20,908,315.90
在建工程		1,353,645.02	537,735.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,024,592.60	13,024,750.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		198,365.80	206,470.80
递延所得税资产		8,327,395.05	8,107,449.60
其他非流动资产		90.23	
非流动资产合计		408,432,257.90	408,231,738.44
资产总计		849,253,436.36	951,126,316.74
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		859,320.00	3,833,100.00
应付账款		5,558,441.12	13,545,275.88
预收款项			
合同负债		17,017.99	17,021.23
应付职工薪酬		3,114,526.33	4,477,146.94
应交税费		3,128,756.68	7,818,599.36
其他应付款		91,086,462.69	92,987,680.57
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		2,212.76	2,212.76
流动负债合计		103,766,737.57	122,681,036.74
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		866,273.66	926,143.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		866,273.66	926,143.48
负债合计		104,633,011.23	123,607,180.22
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		15,398,716.22	15,398,716.22
未分配利润		26,505,269.53	109,403,980.92
所有者权益（或股东权益）合计		744,620,425.13	827,519,136.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		849,253,436.36	951,126,316.74

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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		154,854,822.67	127,476,308.51
其中：营业收入		154,854,822.67	127,476,308.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		128,210,841.74	104,749,484.10
其中：营业成本		93,040,893.23	77,486,973.23
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		1,794,498.73	1,509,277.14
销售费用		3,011,835.74	3,262,176.33
管理费用		17,626,044.49	14,450,041.84
研发费用		13,473,504.75	8,248,358.61
财务费用		-735,935.20	-207,343.05
其中：利息费用			
利息收入		1,422,822.17	24,583.00
加：其他收益		441,460.50	391,279.74
投资收益（损失以“－”号填		6,455,940.29	1,497,353.49

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,321,794.40	1,202,259.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-10,290.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,081,869.10	485,098.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,658,519.18	-568,648.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-52,979.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,954,441.42	24,478,927.70
加：营业外收入		53,466.46	154,792.73
减：营业外支出		143,621.32	72,317.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,864,286.56	24,561,403.10
减：所得税费用		3,828,646.26	2,855,735.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,035,640.30	21,705,667.61
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,035,640.30	21,705,667.61
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）		29,035,640.30	21,705,667.61
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		-53,834.68	16,011.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-53,834.68	16,011.58
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		-53,834.68	16,011.58

(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		-53,834.68	16,011.58
(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		28,981,805.62	21,721,679.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		28,981,805.62	21,721,679.19
(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)		0.22	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.22	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		88,493,905.30	74,744,505.43
减：营业成本		53,707,367.52	46,966,112.79
税金及附加		867,247.67	660,277.74
销售费用		1,464,509.95	1,279,042.53
管理费用		7,929,624.03	6,480,650.38
研发费用		5,569,055.23	4,052,434.91
财务费用		-142,844.77	-4,662.23
其中：利息费用			
利息收入			14,189.92
加：其他收益		236,469.82	142,714.40
投资收益（损失以“-”号填列）		1,731,151.18	203,609.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,127,901.69	-12,055,472.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-494,836.23	-147,994.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-52,979.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		18,443,828.75	3,400,527.40
加:营业外收入		24,262.91	34,686.16
减:营业外支出		60,747.50	32,825.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		18,407,344.16	3,402,388.25
减:所得税费用		2,317,510.41	165,204.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		16,089,833.75	3,237,183.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		16,089,833.75	3,237,183.89
(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		16,089,833.75	3,237,183.89
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			0.03
(二)稀释每股收益(元/股)			0.03

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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		199,457,328.94	149,589,448.67
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		307,989.23	929,140.92
收到其他与经营活动有关的现金		6,341,884.64	2,963,627.89
经营活动现金流入小计		206,107,202.81	153,482,217.48
购买商品、接受劳务支付的现金		101,075,916.22	62,703,539.45
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		38,133,833.30	32,237,714.42
支付的各项税费		18,967,625.19	11,562,921.33
支付其他与经营活动有关的现金		17,739,558.37	9,832,355.23
经营活动现金流出小计		175,916,933.08	116,336,530.43
经营活动产生的现金流量净额		30,190,269.73	37,145,687.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		504,015,482.00	91,445,093.77
取得投资收益收到的现金		1,806,661.74	
处置固定资产、无形资产和其		-587,183.01	334,314.59

他长期资产收回的现金净额			
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		505,234,960.73	91,779,408.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,509,497.09	42,783,085.36
投资支付的现金		430,720,000.00	105,680,000.00
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		485,229,497.09	148,463,085.36
投资活动产生的现金流量净额		20,005,463.64	-56,683,677.00
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		98,988,545.14	
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			1,066,037.74
筹资活动现金流出小计		98,988,545.14	1,066,037.74
筹资活动产生的现金流量净额		-98,988,545.14	-1,066,037.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-615,008.19	16,011.58
五、现金及现金等价物净增加额		-49,407,819.96	-20,588,016.11
加：期初现金及现金等价物余额		193,353,644.33	27,253,996.55
六、期末现金及现金等价物余额		143,945,824.37	6,665,980.44

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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		113,426,749.62	96,197,872.84
收到的税费返还		112,483.80	
收到其他与经营活动有关的现金		2,828,295.26	602,511.11
经营活动现金流入小计		116,367,528.68	96,800,383.95
购买商品、接受劳务支付的现金		51,024,892.77	39,178,354.17
支付给职工及为职工支付的现金		17,689,401.18	18,253,959.77
支付的各项税费		11,003,164.62	7,508,077.49
支付其他与经营活动有关的现金		7,316,597.28	4,169,994.62
经营活动现金流出小计		87,034,055.85	69,110,386.05
经营活动产生的现金流量净额		29,333,472.83	27,689,997.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		405,870,000.00	73,123,609.72
取得投资收益收到的现金		1,731,151.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-341,278.86	25,258.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		44,500,000.00	
投资活动现金流入小计		451,759,872.32	73,148,867.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,169,304.59	1,536,658.87
投资支付的现金		359,320,000.00	97,493,000.00
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		3,500,000.00	21,637,000.00
投资活动现金流出小计		364,989,304.59	120,666,658.87
投资活动产生的现金流量净额		86,770,567.73	-47,517,791.15
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		-2,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		-2,000,000.00	5,000,000.00
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		98,988,545.14	
支付其他与筹资活动有关的现金			1,066,037.74
筹资活动现金流出小计		98,988,545.14	1,066,037.74
筹资活动产生的现金流量		-100,988,545.14	3,933,962.26

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-51,049.86	
五、现金及现金等价物净增加额		15,064,445.56	-15,893,830.99
加：期初现金及现金等价物余额		13,365,848.68	19,464,083.26
六、期末现金及现金等价物余额		28,430,294.24	3,570,252.27

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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	134,080,000.00				568,636,439.38		10,876.35		15,398,716.22		218,350,469.50		936,476,501.45		936,476,501.45
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	134,080,000.00				568,636,439.38		10,876.35		15,398,716.22		218,350,469.50		936,476,501.45		936,476,501.45
三、本期增减变动金额（减少以							-53,834.68				-69,952,904.84		-70,006,739.52		-70,006,739.52

“一”号填列)															
(一)综合收益总额						-53,834.68				29,035,640.30		28,981,805.62			28,981,805.62
(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										-98,988,545.14		-98,988,545.14			-98,988,545.14
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-98,988,545.14		-98,988,545.14			-98,988,545.14

4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六)其他														
四、本期末余额	134,080,000.00				568,636,439.38		-42,958.33		15,398,716.22		148,397,564.66		866,469,761.93	866,469,761.93

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	100,560,000.00				239,991,307.30		14,252.64		13,494,535.34		157,592,880.18		511,652,975.46	511,652,975.46	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,560,000.00				239,991,307.30		14,252.64		13,494,535.34		157,592,880.18		511,652,975.46	511,652,975.46	
三、本期增减变动金额							16,011.58				21,705,667.61		21,721,679.19	21,721,679.19	

(减少以“-”号填列)																				
(一)综合收益总额							16,011.58					21,705,667.61							21,721,679.19	21,721,679.19
(二)所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三)利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或																				

股东)的分配																			
4. 其他																			
(四)所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五)专项储备																			
1. 本期提取																			

2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	100,560,000			239,991,307.30		30,264.22		13,494,535.34		179,298,547.79		533,374,654.65	533,374,654.65

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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	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、上年期末余额	134,080,000.00				568,636,439.38				15,398,716.22	109,403,980.92	827,519,136.52
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				15,398,716.22	109,403,980.92	827,519,136.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-82,898,711.39	-82,898,711.39
（一）综合收益总额										16,089,833.75	16,089,833.75
（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										-98,988,545.14	-98,988,545.14
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-98,988,545.14	-98,988,545.14
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				15,398,716.22	26,505,269.53	744,620,425.13

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	100,560,000.00				239,991,307.30				13,494,535.34	92,266,353.04	446,312,195.68
加：会计政策变更 前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	100,560,000.00				239,991,307.30				13,494,535.34	92,266,353.04	446,312,195.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										3,237,183.89	3,237,183.89
（一）综合收益总额										3,237,183.89	3,237,183.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	100,560,000.00				239,991,307.30				13,494,535.34	95,503,536.93	449,549,379.57
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

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”、“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，统一社会信用代码：91330226695095607B。公司于 2020 年 8 月在上海证券交易所上市，所属行业为汽车零部件及配件制造。

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 13,408.00 万股，注册资本为人民币 13,408.00 万元，公司实际控制人为尤建义。

经营范围：橡塑产品的研发、制造、加工；汽车零部件、摩托车零部件、五金制品、塑料机械、机械配件、模具制造、加工；机动车维修；广告服务；企业管理咨询及管理；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（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）

公司注册地及总部办公地：宁波宁海县桃源街道金龙路 5 号。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

至 2021 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1、	上海天普汽车零部件有限公司
2、	天普投资管理（上海）有限公司
3、	宁波市天基汽车部件有限公司
4、	宁波市天普新材料科技有限公司
5、	天普科技（香港）有限公司
6、	宁波市天普流体科技有限公司

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自报告期末起至少 12 个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

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。

本次报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，天普科技（香港）有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

5. 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之

和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的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（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 一收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 一金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和

未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

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

12. 应收账款

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

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

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期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

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法**(1) 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股

利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
固定资产装修	年限平均法	3-5	0%	20.00%-33.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

□适用 √不适用

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
软件	10 年	平均年限法	预计受益期限	软件
土地使用权	20、50 年	平均年限法	预计受益期限	土地使用权
排污使用权	5 年	平均年限法	协议约定期限	排污使用权

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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，能够证明其有用性；

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括软件服务费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

按照协议约定的期限摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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**34. 租赁负债**适用 不适用**35. 预计负债**适用 不适用**36. 股份支付**适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

3、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

1、具体原则

本公司销售分为国内销售和国外销售，具体收入确认原则如下：

(1) 国内销售：

① 客户使用产品后控制权转移

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，相关控制权在此时转移，公司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确定的价格，按照已收或应收对价总额确认收入。

② 客户确认收到产品后控制权转移

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，相关控制权在此时转移，公司取得收款的相关权利，公司根据客户确认的订单数量和确定的价格，按照已收或应收对价总额确认收入。

(2) 国外销售：

公司国外销售结算模式一般为 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，相关控制权在此时转移，公司取得收款的相关权利，公司根据报关数量和确定的价格，确认销售收入。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

本公司销售分为国内销售和国外销售，具体收入确认原则如下：

(1) 国内销售：

① 客户使用产品后所有权转移

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，相关风险报酬在此时转移，公司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确定的价格，确认销售收入。

② 客户确认收到产品后所有权转移

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，相关风险报酬在此时转移，公司取得收款的相关权利，公司根据客户确认的订单数量和确定的价格，确认销售收入。

(2) 国外销售：

公司国外销售结算模式一般为 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，相关风险报酬在此时转移，公司取得收款的相关权利，公司根据报关数量和确定的价格，确认销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、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；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府

补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用于本公司购建或以其他方式形成长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用途与资产不相关。

1、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子

公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%
消费税		
营业税		

城市维护建设税	按应缴流转税额及免抵的增值税额计征	5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、8.25%、15%、20%
教育费附加	按应缴流转税额及免抵的增值税额计征	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额及免抵的增值税额计征	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（%）
公司	15
上海天普汽车零部件有限公司	15
天普科技（香港）有限公司	8.25
宁波市天普新材料科技有限公司	20
宁波市天普流体科技有限公司	25
天普投资管理（上海）有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据 2019 年 1 月 24 日宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组下达的《关于公布宁波市 2018 年度高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2019〕1 号）文件，公司通过高新技术企业认定，证书编号为 GR201833100032，发证日期为 2018 年 11 月 27 日，资格有效期三年。2021 年 1-6 月，公司适用企业所得税率为 15%。

2、根据 2018 年 11 月 27 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组下达的《关于公示上海市 2018 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》文件，子公司上海天普汽车零部件有限公司通过高新技术企业认定，证书编号为 GR201831002761，发证日期为 2018 年 11 月 27 日，资格有效期三年。2021 年 1-6 月，子公司上海天普汽车零部件有限公司适用企业所得税率为 15%。

3、根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），子公司宁波市天普新材料科技有限公司 2019 年度系小型微利企业，其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；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司宁波市天普新材料科技有限公司 2021 年 1-6 月适用企业所得税率为 20%。

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	122,004.76	10,309.59
银行存款	143,823,819.61	193,343,334.74
其他货币资金	4,203,720.26	5,053,580.00
合计	148,149,544.63	198,407,224.33
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	257,796.00	1,149,930.00
信用证保证金		
保函保证金	3,945,924.26	3,903,650.00
合计	4,203,720.26	5,053,580.00

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	117,837,249.02	191,360,896.03
其中：		
理财产品	117,837,249.02	191,360,896.03
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	117,837,249.02	191,360,896.03

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

(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). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	80,850,130.66
1 至 2 年	284,880.36
2 至 3 年	64,164.27
3 年以上	206,490.51
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	4,338,055.25
合计	77,067,610.55

(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	81,405,665.80	100	4,338,055.25	5.33	77,067,610.55	106,687,429.15	100	5,423,301.22	5.08	101,264,127.93
其中：										
合 计	81,405,665.80	/	4,338,055.25	/	77,067,610.55	106,687,429.15	/	5,423,301.22	/	101264127.93

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：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	80,850,130.66	4,042,506.53	5.00
1 至 2 年	284,880.36	56,976.07	20.00
2 至 3 年	64,164.27	32,082.14	50.00
3 年以上	20,649,051	206,490.51	100.00
合计	81,405,665.80	4,338,055.25	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
应收账款-坏账准备	5,423,301.22	18,425.32	1,103,671.29			4,338,055.25
合计	5,423,301.22	18,425.32	1,103,671.29			4,338,055.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□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情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	15,475,044.28	19.01	773,752.21
第二名	12,025,793.79	14.77	601,289.69
第三名	3,388,917.27	4.16	169,445.86
第四名	2,641,565.6	3.24	132,078.28
第五名	2,514,442.64	3.09	125,722.13
合计	36,045,763.58	44.28	1,802,288.17

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	227,133.99	
合计	227,133.99	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票		6,089,042.63	5,861,908.64		227,133.99	
合计		6,089,042.63	5,861,908.64		227,133.99	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、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	10,160,792.64	99.44	2,167,648.54	97.43
1至2年				
2至3年	42,840.00	0.42	57,120.00	2.57
3年以上	14,280.00	0.14		
合计	10,217,912.64	100	2,224,768.54	100

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：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	5,746,910.40	56.24
第二名	1,624,107.00	15.89
第三名	871,000.00	8.52
第四名	313,070.04	3.06
第五名	292,600.00	2.86

合计	8,847,687.44	86.59
----	--------------	-------

其他说明

适用 不适用

8、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	3,346,765.93	3,268,805.40
合计	3,346,765.93	3,268,805.40

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). 坏账准备计提情况

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). 坏账准备计提情况

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	419,147.30
1 至 2 年	2,806,720.00
2 至 3 年	1,406,400.00
3 年以上	2,011,910.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	3,297,411.37
合计	3,346,765.93

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(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)	
2021年1月1日余额	3,294,034.50			3,294,034.50
2021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	3,376.87			3,376.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	3,297,411.37			3,297,411.37

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	3,294,034.50	3,376.87				3,297,411.37
合计	3,294,034.50	3,376.87				3,297,411.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁海县财政局	保证金及押金	3,224,710.00	1-2年 2,781,420.00元；3年以上 443,290.00元	48.53	999,574.00
宁海宁东新城开发投资有限公司	保证金及押金	1,520,280.00	3年以上	22.88	1,520,280.00
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	保证金及押金	1,306,400.00	2-3年	19.66	653,200.00
戴宗如	员工备用金及借款	100,000.00	2-3年	1.51	50,000.00
上海新金山工业投资有限公司	保证金及押金	30,000.00	3年以上	0.45	30,000.00
合计	/	6,181,390.00	/	93.03	3,253,054.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√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	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	15,572,320.01	1,191,091.52	14,381,228.49	17,659,545.16	1,305,988.59	16,353,556.57
在产品	8,007,544.10	-85,425.89	8,092,969.99	10,500,658.54	117,188.72	10,383,469.82
库存商品	33,920,715.32	4,098,016.68	29,822,698.64	32,920,073.27	2,523,404.54	30,396,668.73
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	57,500,579.43	5,203,682.31	52,296,897.12	61,080,276.97	3,946,581.85	57,133,695.12

(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	1,305,988.59			114,897.07		1,191,091.52
在产品	117,188.72			202,614.61		-85,425.89
库存商品	2,523,404.54	1,734,066.50		159,454.36		4,098,016.68
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	3,946,581.85	1,734,066.50		476,966.04		5,203,682.31

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□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

10、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). 本期合同资产计提减值准备情况

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

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		
增值税留抵金额	21,595,165.18	16,271,044.95
预缴企业所得税	634,075.86	634,075.86
待认证进项税金		759.24
合计	22,229,241.04	16,905,880.05

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

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

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□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

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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√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											

业										
东海天普汽车零部件(上海)有限公司	23,216,766.45			3,321,794.40						26,538,560.85
小计	23,216,766.45			3,321,794.40						26,538,560.85
合计	23,216,766.45			3,321,794.40						26,538,560.85

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). 非交易性权益工具投资的情况

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

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	11,711,499.48			11,711,499.48
2. 本期增加金额	482,374.87			482,374.87
(1) 计提或摊销	482,374.87			482,374.87
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,193,874.35			12,193,874.35
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	10,577,410.80			10,577,410.80
2. 期初账面价值	11,059,785.67			11,059,785.67

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□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	179,617,409.13	182,074,358.31
固定资产清理	44,510.38	20,048.96
合计	179,661,919.51	182,094,407.27

其他说明：无

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	126,760,751.99	141,297,319.13	6,203,679.23	14,962,083.01	20,003,319.86	309,227,153.22

额						
2 . 本期增加金额		5,908,700.95	1,260,483.14	1,359,893.72		8,529,077.81
1) 购置		5,908,700.95	1,260,483.14	1,359,893.72		8,529,077.81
2) 在建工程转入						
3) 企业合并增加						
. 本期减少金额		132,823.18		8,778.12		141,601.30
1) 处置或报废		132,823.18		8,778.12		141,601.30
4 . 期末余额	126,760,751.99	147,073,196.90	7,464,162.37	16,313,198.61	20,003,319.86	317,614,629.73
二、累计折旧						
1 . 期初余额	39,852,892.89	56,257,353.30	4,900,730.11	12,262,103.74	13,879,714.87	127,152,794.91
2 . 本期增加金额	3,279,650.69	5,657,949.39	205,131.59	1,214,379.47	547,638.74	10,904,749.88
1) 计	3,279,650.69	5,657,949.39	205,131.59	1,214,379.47	547,638.74	10,904,749.88

提						
3 · 本期减少金额		53,315.65		7,008.54		60,324.19
1) 处置或报废		53,315.65		7,008.54		60,324.19
4 · 期末余额	43,132,543.58	61,861,987.04	5,105,861.7	13,469,474.67	14,427,353.61	137,997,220.60
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	83,628,208.41	85,211,209.86	2,358,300.67	2,843,723.94	5,575,966.25	179,617,409.13
2 · 期 初账 面价 值	86,907,859.10	85,039,965.83	1,302,949.12	2,699,979.27	6,123,604.99	182,074,358.31

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	44,510.38	20,048.96
合计	44,510.38	20,048.96

其他说明：

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	169,398,138.89	132,169,722.52
工程物资		
合计	169,398,138.89	132,169,722.52

其他说明：

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	101,050,096.65		101,050,096.65	96,112,046.00		96,112,046.00
中高压软管生 产基地建设项 目-厂房	65,356,088.76		65,356,088.76	30,207,693.77		30,207,693.77
设备安装工程	878,442.09		878,442.09	5,201,278.38		5,201,278.38
其他工程	2,113,511.39		2,113,511.39	648,704.37		648,704.37
合计	169,398,138.89		169,398,138.89	132,169,722.52		132169722.52

(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	其 中： 本 期 利 息 资 本 化 累 计 金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资金来源
											自有 资金 / 募 集 资 金
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	255,736,0 00.00	96,112,046. 00	4,938,05 0.65			101,050,0 96.65					自有 资金 / 募 集 资 金

中高压软管生产基地建设项目-设备安装工程	468,578,900.00	5,201,278.38	878,442.09	5,201,278.38		878,442.09						自有资金/募集资金
中高压软管生产基地建设项目-厂房		30,207,693.77	35,148,394.99			65,356,088.76						自有资金/募集资金
其他工程	3,754,000.00	648,704.37	2,355,908.62	891,101.60		2,113,511.39						自有资金
合计	728,068,900.00	132,169,722.52	43,320,796.35	6,092,379.98		16,939,138.89	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□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

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

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			12,996,853.71	165,620.00	119,129,092.41
2. 本期增加金额				315,480.80		315,480.8
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	2,177,786.29			346,311.59		2,524,097.88
(1) 处置	2,177,786.29			346,311.59		2,524,097.88
4. 期末余额	103,788,832.41			12,966,022.92	165,620.00	116,920,475.33
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,116,726.09			4,359,989.52	137,980.00	17,614,695.61
2. 本期增加金额	1,286,068.74			633,123.37	10,808.33	1,930,000.44
(1) 计提	1,286,068.74			633,123.37	10,808.33	1,930,000.44
3. 本期减少金额	2,129,919.90			712,446.82		2,842,366.72
(1) 处置	2,129,919.90			712,446.82		2,842,366.72
4. 期末余额	12,272,874.93			4,280,666.07	148,788.33	16,702,329.33
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	91,515,957.48			8,685,356.85	16,831.67	100,218,146.00
2. 期初账面价值	92,849,892.61			8,636,864.19	27,640.00	101,514,396.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	535,257.64	105,901.77	66,753.70		574,405.71
合计	535,257.64	105,901.77	66,753.70		574,405.71

其他说明：

不适用

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

√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	16,918,441.07	3,093,164.64	12,663,917.57	2,464,069.39
内部交易未实现利润	200,742.37	41,264.60	1,324,378.72	272,291.94
可抵扣亏损	13,153,154.38	3,288,288.60	12,121,437.88	3,030,359.47
计入递延收益的政府补助	2,616,171.99	567,415.63	2,725,248.48	588,697.77
费用摊销暂时性差异				
同一控制下业务合并评估增值	22,932,077.00	3,439,811.55	24,028,642.07	3,604,296.31
合计	55,820,586.81	10,429,945.02	52,863,624.72	9,959,714.88

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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

(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		19,576.22
合计		19576.22

(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

其他说明：

适用 不适用

31、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						
预付设备款	601,854.21		601,854.21	3,695,659.60		3,695,659.60
合计	601,854.21		601,854.21	3,695,659.60		3,695,659.60

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

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

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	859,320.00	3,833,100.00
合计	859,320.00	3,833,100.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。本期末部存在已到期未支付的应付票据。

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
1 年以内	45,284,223.39	66,998,459.04
1 至 2 年	1,500,660.34	474,701.10
2 至 3 年	1,172,181.78	583,883.29
3 年以上	268,021.09	90,217.02
合计	48,225,086.60	68147260.45

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

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
1 年以内	148,163.70	113,482.03
合计	148,163.70	113,482.03

(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

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	8,677,539.75	32,840,004.22	35,756,001.14	5,761,542.83
二、离职后福利-设定提存计划		2,950,060.60	2,368,563.08	581,497.52

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,677,539.75	35,790,064.82	38,124,564.22	6,343,040.35

(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	8,512,355.45	28,424,354.90	31,936,214.91	5,000,495.44
二、职工福利费		1,225,984.40	935,142.37	290,842.03
三、社会保险费	149,840.59	2,027,290.90	1,802,606.42	374,525.07
其中：医疗保险费	142,555.92	1,853,766.22	1,651,598.59	344,723.55
工伤保险费		130,157.77	108,112.4	22,045.37
生育保险费	7,284.67	43,366.91	42,895.43	7,756.15
四、住房公积金		1,051,269.00	1,051,269.00	
五、工会经费和职工教育经费	15,343.71	111,105.02	30,768.44	95,680.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,677,539.75	32,840,004.22	35,756,001.14	5,761,542.83

(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		2,853,840.84	2,288,761.10	565,079.74
2、失业保险费		96,219.76	79,801.98	16,417.78
3、企业年金缴费				
合计		2,950,060.60	2,368,563.08	581,497.52

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	1,434,959.11	7,087,063.88
消费税		
营业税		
企业所得税	622,689.62	4,106,078.03
个人所得税	69,163.87	78,602.00
城市维护建设税	72,816.25	54,747.75
房产税	1,019,188.08	1,653,408.22
土地增值税		
教育费附加	77,298.89	158,865.70

土地使用税	157,252.68	471,400.77
残疾人保障基金	53,940.00	400
印花税	4,998.43	7,501.10
合计	3,512,306.93	13,618,067.45

其他说明：

无

41、其他应付款

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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,196,671.66	1,205,155.95
合计	1,196,671.66	1,205,155.95

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 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	589,399.49	739,911.90
保证金、押金	49,233.00	49,233.00
其他	558,039.17	416,011.05
合计	1,196,671.66	1205155.95

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

44、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收货款增值税	2,212.76	14,752.67
合计	2,212.76	14752.67

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，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□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

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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	2,725,248.48		109,076.50	2,616,171.98	
合计	2,725,248.48		109,076.50	2,616,171.98	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
年产一亿 件汽车管 路系统及 密封件生	307,476.49			31,225.16		276,251.33	与资产相关

产线技术改造项目							
废气处理设备补助资金	144,983.06			9,254.24		135,728.82	与资产相关
信息化、智能化制造融合补助	489,479.04			57,869.82		431,609.21	与资产相关
信息化提升项目补助	356,664.44					356,664.45	与资产相关
燃气锅炉低氮改造补助	158,545.45			10,727.28		147,818.17	与资产相关
县级一般性技术改造专项补贴	1,268,100.00						与资产相关
合计	2,725,248.48			109,076.50		2,616,171.98	

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：

不适用

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）				
其他资本公积				
(1) 投资者投入的资本	568,374,289.09			568,374,289.09
(2) 同一控制下业务合并的影响	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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
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	10,876.35	-53,834.68				-53,834.68		-42,958.33
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	10,876.35	-53,834.68				-53,834.68		-42,958.33
其他综合收益合计	10,876.35	-53,834.68				-53,834.68		-42,958.33

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	15,398,716.22			15,398,716.22
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	15,398,716.22		15,398,716.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	218,350,469.50	157,592,880.18
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	218,350,469.50	157,592,880.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,035,640.30	62,661,770.20
减：提取法定盈余公积		1,904,180.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	98,988,545.14	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	148,397,564.66	218,350,469.50

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	151,143,689.35	90,851,988.29	120,545,306.61	72,168,680.70
其他业务	3,711,133.32	2,188,904.94	6,931,001.90	5,318,292.53
合计	154,854,822.67	93,040,893.23	127,476,308.51	77,486,973.23

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
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	154,854,822.67	154,854,822.67
在某一时间段内确认		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

合同产生的收入说明：

无

(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

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	457,311.69	289,072.42
教育费附加	464,734.28	295,704.95
资源税		
房产税	637,188.54	632,368.77
土地使用税	189,134.58	190,735.38
车船使用税		
印花税	40,609.64	40,394.66
其他	5,520.00	4,720.96
残疾人就业保障金		56,280.00
合计	1,794,498.73	1,509,277.14

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	1,724,630.24	1,287,043.85
运杂费	32,548.66	1,194,122.42
低值易耗品摊销	154,991.05	
差旅费	158,765.79	
业务招待费	153,410.54	
物流仓储费	333,329.25	
其他	454,160.21	781,010.06
合计	3,011,835.74	3,262,176.33

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	9,482,377.51	6,646,326.83
折旧及摊销	3,767,927.81	4,808,925.89
修理及物耗	693,984.27	
业务招待费	275,353.74	
办公费	419,252.53	829,157.81
低值易耗品摊销	96,299.11	
咨询费	283,330.03	
其他	2,607,519.49	2,165,631.31
合计	17,626,044.49	14,450,041.84

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	6,015,898.74	3,924,187.21
直接材料及燃料	4,892,504.48	2,886,065.49
折旧及摊销费用	930,354.88	827,287.91
其他费用	1,634,746.65	610,818.00
合计	13,473,504.75	8,248,358.61

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
利息费用		
减：利息收入	-1,422,822.17	-24,583.00
汇兑损益	568,457.86	-235,496.58
其他	118,429.11	52,736.53
合计	-735,935.20	-207,343.05

其他说明：

无

67、其他收益

√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
政府补助	441,460.50	391,279.74
个人所得税手续费返还		
合计	441,460.50	391,279.74

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
境内外展会补助	16,600.00		与收益相关
节能、清洁生产项目补助资金	150,000.00		与收益相关
出口增量奖励补贴		25,500.00	与收益相关
年产一亿件汽车管路系统及密封件生产线技术改造项目补助资金	31,225.16	31,225.16	与资产相关
信息化提升项目补助		19,184.16	与资产相关
信息化、智能化制造融合补助	57,869.82	23,530.24	与资产相关
废气处理设备补助资金	9,254.24	9,254.24	与资产相关
质量提升专项补助	100,000.00		与收益相关
以工代训补贴	35,784.00		与收益相关
研发补助费		100,000.00	与收益相关
水平衡测试补助	30,000.00		与收益相关
失业保险补助款		182,585.94	与收益相关
燃气锅炉低氮改造补助	10,727.28		与资产相关
合计	441,460.50	391,279.74	

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	3,321,794.40	1,202,259.72
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	3,134,145.89	295,093.77
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		
合计	6,455,940.29	1,497,353.49

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	-10,290.22	
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	-10,290.22	

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	307,266.25	478,754.64
其他应收款坏账损失	774,602.85	6,343.42
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		
合同资产减值损失		
合计	1,081,869.10	485,098.06

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、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,658,519.18	-568,648.55
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	-1,658,519.18	-568,648.55

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
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）		
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）		-52,979.45
合计		-52,979.45

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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	1,150.44		1,150.44

合计			
其中：固定资产处置利得	1,150.44		1,150.44
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
索赔所得	50,516.02	70,783.98	50,516.02
其他	1,800.00	84,008.75	65,800.00
合计	53,466.46	154,792.73	117466.46

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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	40,999.93	16,696.54	40,999.93
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		10,000.00	
罚款支出	60,971.75	27,800.00	60,971.75
违约赔偿支出	41,649.64		41,649.64
其他		17,820.79	
合计	143,621.32	72,317.33	143,621.32

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	4,298,876.40	3,690,268.12

递延所得税费用	-470,230.14	-834,532.63
合计	3,828,646.26	2,855,735.49

(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	32,864,286.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,959,552.98
子公司适用不同税率的影响	214,967.68
调整以前期间所得税的影响	74,166.52
非应税收入的影响	-498,269.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,418,392.61
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	
研发费加计扣除的影响	-1,964,249.48
同一控制下业务合并评估增值	164,484.76
其他	-510,489.65
所得税费用	3,828,646.26

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). 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
政府补助收入	332,384.00	308,085.94
存款利息收入	1,422,184.37	
索赔收入	1,400.00	
租赁收入		1,831,108.08
暂收款及收回暂付款		645,058.14
代收股权转让个人所得税		
其他	50,916.02	179,375.73
收到经营性往来款	4,535,000.25	
合计	6,341,884.64	2,963,627.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 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
费用性支出	13,754,472.24	6,320,322.58
支付经营性往来款	4,831,552.00	591,786.30
支付受限货币资金	-849,859.75	2,920,246.35
代付股权转让个人所得税		
其他	3,393.88	
合计	17,739,558.37	9,832,355.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□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	29,035,640.30	21,705,667.61
加：资产减值准备	1,658,519.18	568,648.55
信用减值损失	-1,081,869.10	-485,098.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,296,007.98	11,749,411.47
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,930,000.44	1,887,279.77
长期待摊费用摊销	66,753.70	95,527.63

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）		52,979.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,849.49	16,696.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,290.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	568,457.86	
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,455,940.29	-1,497,353.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-470,230.14	-834,532.63
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）	3,380,893.43	2,978,179.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,076,977.06	7,104,280.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,865,080.40	-6,196,000.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,190,269.73	37,145,687.05
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	143,945,824.37	6,665,980.44
减：现金的期初余额	193,353,644.33	27,253,996.55
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	-49,407,819.96	-20,588,016.11

(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	143,945,824.37	193,353,644.33
其中：库存现金	122,004.76	10,309.59
可随时用于支付的银行存款	143,823,819.61	193,343,334.74
可随时用于支付的其他货币资金		

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	143,945,824.37	193,353,644.33
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		

其他说明：

适用 不适用

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、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,203,720.26	银行承兑汇票保证金及信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	4,203,720.26	/

其他说明：

无

82、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	-	-	56,263.20
其中：美元	2,165.33	6.4601	13,988.25
欧元	5,500.02	7.6862	42,274.25
港币	0.84	0.83208	0.70
应收账款	-	-	17,506,687.34
其中：美元	2,054,014.49	6.4601	13,269,139.01
其中：欧元	551,319.03	7.6862	4,237,548.33
长期借款	-	-	
其中：美元			

欧元			
港币			
应付账款			7,801.49
其中:美元			
欧元	1,015	7.6862	7,801.49
其他应付款			44,599.49
其中:港币	53,600	0.83208	44,599.49

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

本公司子公司天普科技(香港)有限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。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
县级一般性技术改造专项补贴	1,409,000.00	递延收益	
年产一亿件汽车管路系统及密封件生产线技术改造项目	659,000.00	递延收益	31,225.16
信息化、智能化制造融合补助	583,600.00	递延收益	57,869.82
信息化提升项目补助	410,000.00	递延收益	
废气处理设备专项补助资金	182,000.00	递延收益	9,254.24
燃气锅炉低碳改造补助	160,000.00	递延收益	10,727.28
境内外展会补助	16,600.00	其他收益	16,600.00
节能、清洁生产项目补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
质量提升专项补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
以工代训补贴	35,784.00	其他收益	35,784.00
水平衡测试补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
合计	3,735,984.00		441,460.50

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海天普汽车零部件有限公司	上海市	上海市	汽车零部件制造业	100		同一控制下企业合并
天普投资管理(上海)有限公司	上海市	上海市	实业投资	100		同一控制下企业合并
宁波市天基汽车部件有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	汽车零部件制造业	100		同一控制下企业合并
宁波市天普新材料科技有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	汽车零部件制造业	100		投资成立
天普科技(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100		投资成立
宁波市天普流体科技有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	汽车零部件制造业	100		投资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

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

单位: 元 币种: 人民币

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	
东海天普汽车零部件(上海)有限公司	上海市	上海市	汽车零部件制造业		40	权益法

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:

不适用

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:

不适用

(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	东海天普	东海天普	东海天普
流动资产	59,318,514.01	59,318,514.01	56,433,583.95	42,899,807.75

非流动资产	27,919,639.64	27,919,639.64	30,423,065.48	31,642,537.11
资产合计	87,238,153.65	87,238,153.65	86,856,649.43	74,542,344.86
流动负债	17,126,187.03	17,126,187.03	26,196,808.81	19,466,119.49
非流动负债				
负债合计	17,126,187.03	17,126,187.03	26,196,808.81	19,466,119.49
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	70,111,966.62	70,111,966.62	60,659,840.62	55,076,225.37
按持股比例计算的净资产 份额	28,044,786.65	28,044,786.65	24,263,936.25	22,030,490.15
调整事项			-231,718.62	-14,320.87
--商誉				
--内部交易未实现利润			-231,718.62	-14,320.87
--其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	28,044,786.65	28,044,786.65	25,306,704.97	21,766,685.59
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	70,511,584.88	70,511,584.88	122,581,496.12	50,828,919.35
净利润	8,304,485.99	8,304,485.99	12,434,994.30	3,041,451.48
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	8,304,485.99	8,304,485.99	12,434,994.30	3,041,451.48
本年度收到的来自联营企 业的股利			2,089,938.52	

其他说明
不适用

(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、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。

(1) 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为降低信用风险，本公司严格控制信用额度，每半年对所有客户进行考核，考核内容包括企业回款周期、开票延期记录、合同付款周期、年销售额等信息，按照各项综合评分确定企业所属级别，对应于级别较低的会相应减少授信天数。且由于本公司仅与经认可的且信誉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。

(2) 其他应收款

本公司的其他应收款主要系保证金及押金、个人往来及单位往来款项等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动性风险

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

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

(三) 市场风险

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

(1) 利率风险：无

(2) 汇率风险

汇率风险，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。本公司面临的外汇风险主要系本公司与部分境外客户采用美元或欧元结算，由此衍生的货币性资产、应收款项相关，由于本公司于中国境内经营，主要活动均以人民币计价，外币计价金额占比较低，因此本公司承担的外汇风险较小。

(3) 其他价格风险：无

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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		117,837,249.02		117,837,249.02
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		117,837,249.02		117,837,249.02
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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				

持续以公允价值计量的资产总额		117,837,249.02		117,837,249.02
(六) 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

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

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

十二、 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	浙江省宁海县	实业投资	5,000	56.21%	56.21%

本企业的母公司情况的说明

不适用

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

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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
东海天普汽车零部件（上海）有限公司	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

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

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

东海天普汽车零部件（上海）有限公司	产品销售	169,138.88	166,402.92
东海天普汽车零部件（上海）有限公司	提供劳务	2,857,387.18	2,092,745.72
东海天普汽车零部件（上海）有限公司	营销服务	34,204.35	32,588.75

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
东海天普汽车零部件（上海）有限公司	厂房、公共设施、水电	3,459,871.19	3,124,067.68

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
尤建义、王国红	50,000,000.00	2018年8月22日	2023年8月22日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

尤建议、王国红夫妇于 2018 年 8 月 22 日与中国银行股份有限公司宁海支行签订编号为宁海 2018 人个保 0115 号的最高额保证合同，为公司于 2018 年 8 月 22 日至 2023 年 8 月 22 日期间内在中国银行股份有限公司宁海支行发生的主债权进行担保，保证期间为自主债权发生期间届满之日起两年，最高担保额度为 5,000.00 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司在上述担保合同下未取得任何形式债务。

(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	84.15	75.85

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(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					
	东海天普汽车零部件(上海)有限公司	869,670.80	43,483.54	1,167,295.22	58,364.76

(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
其他应付款			
	东海天普汽车零部件(上海)有限公司	394,800.00	394,800.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	98,988,545.14

其他说明

无

4、股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)、公司于 2021 年 04 月 16 日与招商银行股份有限公司宁海支行签订编号为 574SQ20210400000134 的《开立银行承兑汇票合同》，截至 2021 年 06 月 30 日，公司以 257796.00 元的保证金存款为质押，向招商银行股份有限公司宁海支行取得了 859320.00 元的银行承兑汇票。

(2)、子公司宁波市天普流体科技有限公司于 2020 年 7 月 27 日与中国人民财产保险股份有限公司宁海支公司签订保单编号为 PBAT20203302000000469 的《承包商履约保函》，截至 2021 年 6 月 30 日，公司以 3,903,650.00 元的保证金存款为质押，向中国银行股份有限公司宁海支行取得了 117,109,496.00 元的保函金额。

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、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

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

十六、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、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**(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**十七、 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	49,977,809.63
1 至 2 年	284,880.36
2 至 3 年	64,164.27
3 年以上	206,490.51
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	2,794,439.20
合计	47738905.57

(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	50,533,344.77	100	2,794,439.20	5.53	47,738,905.57	68,310,679.06	100	3,504,463.72	5.13	64,806,215.34
其中:										
合计	50,533,344.77	/	2,794,439.20	/	47,738,905.57	68,310,679.06	/	3,504,463.72	/	64806215.34

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	49,977,809.63	2,498,890.48	5.00
1 至 2 年	284,880.36	56,976.07	20.00
2 至 3 年	64,164.27	32,082.14	50.00
3 年以上	206,490.51	206,490.51	100.00
合计	50,533,344.77	2,794,439.20	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
应收账款-坏账准备	3,504,463.72		710,024.52			2,794,439.20
合计	3,504,463.72		710,024.52			2,794,439.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	15,475,044.28	30.62	773,752.21
第二名	2,514,442.64	4.98	125,722.13
第三名	1,300,149.70	2.57	65,007.49
第四名	932,848.01	1.85	46,642.40
第五名	695,990.10	1.38	34,799.51
合计	20,918,474.73	41.4	1,045,923.74

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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	314,495,807.88	358,375,209.81
合计	314,495,807.88	358,375,209.81

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). 坏账准备计提情况

□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). 坏账准备计提情况

□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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	316,142,955.66
1 至 2 年	7,450,000.00

2至3年		16,400,000.00
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
减：坏账准备		25,497,147.78
合计		314,495,807.88

(2). 按款项性质分类

√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
员工备用金及借款	118,935.58	118,935.58
子公司借款	339,723,732.08	380,723,732.08
其他	150,288.00	191,763.72
合计	339,992,955.66	381,034,431.38

(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)	
2021年1月1日余额	22,659,221.57			22,659,221.57
2021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	2,837,926.21			2,837,926.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	25,497,147.78			25,497,147.78

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

单位：元 币种：人民币

账面余额	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)	

上年年末余额	381,034,431.38			381,034,431.38
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期终止确认	41,041,475.72			41,041,475.72
其他变动				
期末余额	339,992,955.66			339,992,955.66

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

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市天普流体科技有限公司	子公司暂借款	262,754,532.08	1年以内 255,304,532.08元、1-2年 7,450,000.00元	77.28	14,255,226.60
天普投资管理(上海)有限公司	子公司暂借款	57,169,200.00	1年以内	16.81	2,858,460.00
宁波市天基汽车部件有限公司	子公司暂借款	19,800,000.00	1年以内 3,500,000.00元、2-3年 16,300,000.00元	5.82	8,325,000.00

戴宗如	员工备用金及借款	100,000.00	2-3 年	0.03	50,000.00
王锦景	员工备用金及借款	18,935.58	1 年以内	0.01	946.78
合计	/	339,842,667.66	/	99.95	25,489,633.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□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	365,547,015.52		365,547,015.52	365,447,015.52		365,447,015.52
对联营、合营企业投资						
合计	365,547,015.52		365,547,015.52	365,447,015.52		365,447,015.52

(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
上海天普汽车零部件有限公司	120,223,751.58			120,223,751.58		
宁波市天基汽车部件有限公司	85,780,111.94			85,780,111.94		
宁波市天普新材料科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

天普科技（香港）有限公司	880,152.00			880,152.00		
天普投资管理（上海）有限公司	68,563,000.00	100,000.00		68,663,000.00		
宁波市天普流体科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
合计	365,447,015.52	100,000.00		365,547,015.52		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	88,357,289.08	53,550,181.47	74,308,605.98	46,588,075.73
其他业务	136,616.22	157,186.05	435,899.45	378,037.06
合计	88,493,905.30	53,707,367.52	74,744,505.43	46,966,112.79

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
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	88,493,905.30	88,493,905.30
在某一时间段内确认		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		

合计	88,493,905.30	88,493,905.30

合同产生的收入说明：

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

其他说明：

不适用

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		
理财产品投资收益	1,731,151.18	203,609.72
合计	1,731,151.18	203,609.72

其他说明：

不适用

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-39849.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	441460.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,123,855.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-50305.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-672037.96	

少数股东权益影响额		
合计	2,803,123.35	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.05	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76	0.19	0.19

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：2021 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用