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

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会审议年报。
4.公司负责人王普会、主管会计工作负责人王晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)王晓燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
5.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
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期未未分配利润为人民币-875,125.55元。公司于2025年4月24日召开第三届董事会第三次会议,审议通过2024年度利润分配预案:按公司总股本334,080,000股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税),共计人民币5,012,400元(含税),剩余未分配利润转结下年。本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

6.公司是否具有表决权差异安排:
□适用 √不适用

7.公司预计2024年度经营情况

公司主要产品为汽车用高分子表饰塑料系统及密封系统零件及总成。根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》(JR/T 0020-2024),公司所处行业属于“制造业”(代码:C)下“橡胶和塑料制品业”行业(代码:C29)。

其次,公司产品主要应用于汽车业,根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》(JR/T 0020-2024),公司所处行业属于“汽车零部件及配件制造”行业(代码:C367)。汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

根据中汽协数据,2024年中国汽车产销量再创新高,累计完成3,128万辆和3,143万辆,同比分别增长3%和4.5%,其中乘用车产销累计完成2,747万辆和2,763万辆,同比分别增长5.2%和5%;新能源汽车产销累计完成1,288万辆和1,286万辆,同比分别增长34%和35.5%,外贸方面一步跨千亿美元,新能源为中国汽车工业的增量带来动力。同时,2024年传统燃油汽车累计出口492万辆,同比增长23.8%;新能源汽车累计出口128万辆,同比增长67%。根据中汽协预测,预计2025年中国汽车总销量将超过3,200万辆,同比增长4%以上,其中,乘用车销量2,800万辆,同比增长4%;新能源汽车销量为1,600万辆,同比增长24%;出口销量为250万辆,同比增长10%。

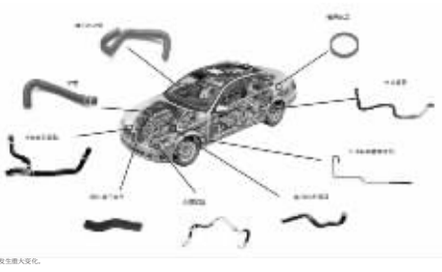
从全车架构来看,汽车轻质化效果、新能源汽车续航能力提升、汽车价格竞争性凸显、新车型大量上市等多重因素的共同推动下,2024年国内汽车行业产销量延续增长态势,并在结构上继续呈现新能源车型渗透率提升、国内汽车品牌市场份额扩大、汽车出口持续扩大等特点。

(一)公司的主要经营业务或主要产品

公司主要从事汽车用高分子材料表饰塑料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密封及总成产品,通过不断发展,公司已逐步成长为汽车用高分子表饰塑料行业的专业供应商之一。公司为诸多优质的客户保持了长期稳定的战略合作关系,主要客户为日产体球、日本日花、福特、大众集团、江铃、吉利、中国、美国、英国、其他等。目前公司的主要、原位于海设有三大生产基地。

公司主要产品为汽车用高分子表饰塑料系统及密封系统零件及总成。公司生产的汽车密封条系统和密封总成,用于车身门窗、发动机舱、底盘等部位,主要用于防水、防尘、降低噪音等作用。密封条系统和密封总成,熟练系统密封条总成,熟练系统密封条总成,主要系统密封条总成,并能配合客户要求,为客户提供定制化的密封产品。

产品应用如下图:



报告期内,公司主要产品未发生重大变化。

(二)控股股东及实际控制人

1.前发模式

公司采用以研发技术创新为核心的产品研发工作,拥有资源研究团队,部分零部件、工装、模具都采用自主研发模式,材料军对相关材料进行国产化试验取得了一定成效,公司的新产品开发在ISM系统中建立产新的开发数据,并根据开发节点进行指定控制。

2.采购模式

公司采用以销定产的采购模式,根据外国客户品牌主机厂或配套零部件厂商的订单安排情况及客户提供的预测需求,并结合公司的安全库存制定下一年度的生产业务计划,客户每月下达订单时,公司多个部门为对客户的订单进行合同评审、评审后,公司采用ERP系统进行物资管理,建立全流程的信息化管理体系,保证按时按质按量进行交付。

3.公司主要经营方式的说明

3.1公司的主要经营数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	87,338,777.984	90,376	-3.36	91,101.97
归属于上市公司股东的净资产	81,718,075.639	84,303.3	-3.07	84,197.13
营业收入	34,230,230.484	34,838,471.944	-1.75	32,942.11
归属于上市公司股东的净利润	3,306,002.56	3,060,524.62	8.03	2,556.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,152.84	2,796.47	12.74	2,003.37
经营活动产生的现金流量净额	8,365,729.57	8,292,009.283	0.89	8,564.19
加权平均净资产收益率(%)	3.94	3.64	增加0.3个百分点	2.99
基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70	0.19

3.2按照季度分别的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	8,954.35	6,680.30	8,610.93	9,984.64
归属于上市公司股东的净利润	972.92	373.41	492.22	1,468.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	913.95	316.39	469.54	1,452.96
经营活动产生的现金流量净额	1,595.48	-1,176.48	2,331.62	5,616.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

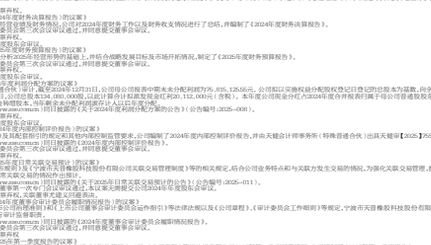
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,384
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,962
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

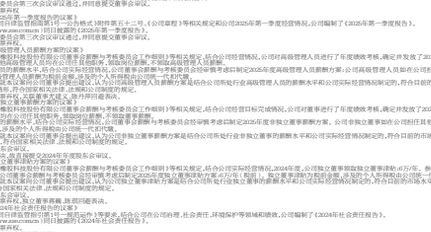
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江天普控股有限公司		75,360,000	56.21	0	无	0	境内非国有法人
尤建义		12,000,000	8.95	0	无	0	境内自然人
宁波市天昕贸易有限公司		8,640,000	6.44	0	无	0	境内非国有法人
宁波市普恩投资管理合伙企业(有限合伙)		4,560,000	3.40	0	无	0	境内非国有法人
李刚		1,047,900	0.78	0	无	0	境内自然人
魏浩		749,511	0.56	0	无	0	境内自然人
上海华运资产管理有限公司-华运格致精一私募投资基金		660,000	0.49	0	无	0	其他
上海华运资产管理有限公司-华运龙若私募证券投资基金		660,000	0.49	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)		540,000	0.40	0	无	0	其他
李红		501,500	0.37	0	无	0	境内自然人
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15.95%的股份,尤建义通过天普控股间接持有公司61.21%的股份,通过天昕贸易间接持有公司6.12%的股份,通过普恩投资间接持有公司3.11%的股份,尤建义合计持有公司74.59%的股份,系上市公司实际控制人。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

5.公司债券情况
□适用 √不适用

5.1公司债券在报告期内的交易情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)

5.2报告期内债券评级情况
□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5.4公司近两个会计年度的审计意见
□适用 √不适用

5.5报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)			
扣除非经常性损益后净利润	31,528,400	27,964,700	12.74
EBITDA全部债务比			
利息保障倍数			

6.报告期内经营情况的讨论与分析

1.公司主营业务报告请参阅第二节“公司业务概要”。

2.报告期内,公司实现营业收入34,230,230.48元,同比减少1.75%;营业利润2,268.97元,同比增长101.06%;归属于上市公司股东的净利润3,306,002.56元,同比增长8.03%;公司总资产87,338,777.98元,比期初减少3.36%;归属于上市公司股东的净资产81,718,075.63元,比期初减少3.07%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日以书面、邮件方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第三次会议的通知和材料。

经商定,第三届董事会第三次会议于2025年4月21日上午10:00以现场方式在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长王普会主持,董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告》的议案

公司董事会秘书杨晓刚就《2024年度董事会工作报告》内容向董事会成员进行了汇报。

2024年,公司董事会成员本着对公司及全体股东负责的态度,勤勉尽责地履行公司赋予的职责,并结合公司实际情况,认真履行监督职责,积极维护公司和股东的利益,公司董事会成员在公司治理、内部控制、信息披露、重大决策等方面发挥了重要作用。

2024年,公司经营环境面临诸多挑战,面临市场竞争加剧、成本压力持续上升等多重因素的共同推动下,2024年国内汽车行业产销量延续增长态势,并在结构上继续呈现新能源车型渗透率提升、国内汽车品牌市场份额扩大、汽车出口持续扩大等特点。

公司董事会成员在公司治理、内部控制、信息披露、重大决策等方面发挥了重要作用