

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2024-050

## 天津鹏翎集团股份有限公司

### 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

#### 一、主要财务数据

##### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	592,765,209.15	13.17%	1,683,896,672.11	27.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,256,732.68	-59.83%	77,366,636.09	69.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,577,323.33	-56.66%	73,006,608.55	115.59%

经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,634,494.33	113.91%
基本每股收益（元/股）	0.0175	-59.95%	0.1024	68.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0175	-59.95%	0.1024	68.98%
加权平均净资产收益率	0.59%	-0.94%	3.47%	1.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,219,295,720.56	3,316,145,810.95	-2.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,250,905,274.75	2,196,590,594.82	2.47%	

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,144,504.88	-1,748,702.52	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,607,889.01	5,387,679.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益	-589,989.53	-2,075,406.26	

以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	932,947.25	3,570,287.01	
减：所得税影响额	126,932.50	773,830.09	
合计	679,409.35	4,360,027.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1.交易性金融资产，报告期末较期初增加 100%，主要是报告期购买理财产品所致。

2.应收票据，报告期末较期初减少 97.27%，主要是由于“新一代电子银行承兑汇票”的普及，公司利用其“可拆分转移”功能，取代了过去“通过票据质押开具承兑支付货款”的业务，致使质押的票据（等待到期解付）减少所致。

3.应收款项融资，报告期末较期初减少 63.64%，主要是由于“新一代电子银行承兑汇票”的普及，公司利用其“可拆分转移”功能，增加了票据背书转让的量，致使库存票据减少所致。

4.预付账款，报告期末较期初增加 85.08%，主要是由于截止报告期末较上期末预付材料款等增加所致。

5.其他流动资产，报告期末较期初减少 81.83%，主要是由于报告期待抵扣和待认证的进项税额减少所致。

6.其他非流动金融资产，报告期末较期初增加 100%，主要是由于报告期投资嘉兴远景所致。

7.其他非流动资产，报告期末较期初减少 70.98%，主要是由于前期确认为其他非流动资产 3 年期不可提前赎回的大额存单 1.3 亿元在本报告期到期所致。

8.应付票据，报告期末较期初减少 36.98%，主要是由于：一方面，“新一代电子银行承兑汇票”的普及，使收到的票据可以拆分转移；另一方面，部分开具给供应商的票据在本期到期。

9.其他应付款，报告期末较期初增加 41.91%，主要是由于截止报告期末尚未支付的供应商质保金、运输费等较上期末增加所致。

10.其他流动负债，报告期末较期初增加 159.29%，主要是由于报告期预提费用增加所致。

11.租赁负债，报告期末较期初增加 41.75%，主要是由于报告期上海研发中心租入上海石领房屋，确认负债所致。

12.营业成本，报告期较上年同期增加 30.62%，主要是由于报告期销售额较上年同期增加 27.29%，致使营业成本相应增加。

13.其他收益，报告期较上年同期增加 265.13%，报告期，根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号》的规定，享受了增值税加计抵扣政策。

14.投资收益，报告期较上年同期减少 187.85%，报告期，集团资金管理大部分采用的是大额存单的形式，购买理财产品金额降低，理财收益减少，同时，票据贴现业务增加，票据贴现利息计入本项目下负数。

15.信用减值损失，报告期较上年同期增加 74.52%，主要是由于报告期计提应收账款及其他应收款坏账准备减少所致。

16.资产减值损失，报告期较上年同期减少 9,894.56%，主要是由于报告期计提存货跌价准备增加所致。

17.资产处置收益，报告期较上年同期减少 379.38%，主要是由于报告期处置固定资产损失增加所致。

18.营业外收入，报告期较上年同期减少 40.83%，主要是由于报告期供应商索赔较上年同期减少所致。

19.所得税费用，报告期较上年同期减少 374.95%，主要是由于报告期递延所得税费用减少所致。

20.净利润，报告期较上年同期增加 69.22%，主要是由于报告期销售额较上年同期增加，致使利润同步增加所致。

21.基本每股收益，报告期较上年同期增加 68.98%，主要是由于报告期净利润较上年同期增加所致。

22.经营活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期增加 113.91%，主要是由于报告期销售额增加，同时部分上年收到的商业票据在报告期到期所致。

23.投资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期减少 79.23%，主要是由于上年同期 2.62 亿元结构性存款到期存入定期存款，同时，本期涉及 1.3 亿元的大额存单到期存入定期存款，冲抵后共计减少约 1.32 亿元投资现金流量净额；另外，报告期投资嘉兴远景，投资额为 4,620 万元。

24.筹资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期减少 115.78%，主要是由于上年同期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款 2.76 亿元，同时，本期票据融资净流入较上年同期减少约 1 亿元，最终致使本项目减少约 3.8 亿元。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,807	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)		0	
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王志方	境内自然人	40.14%	303,173,157	250,025,971	不适用	0
河北新华欧亚汽配集团有限公司	境内非国有法人	2.92%	22,084,170	0	不适用	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.28%	2,132,655	0	不适用	0
甄敏志	境内自然人	0.26%	1,950,300	0	不适用	0
沈春林	境内自然人	0.20%	1,488,000	0	不适用	0
向进芳	境内自然人	0.19%	1,405,100	0	不适用	0
宋扬	境内自然人	0.18%	1,350,000	0	不适用	0
蒋玉龙	境内自然人	0.15%	1,150,461	0	不适用	0
解东泰	境内自然人	0.15%	1,150,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.15%	1,143,879	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
王志方	53,147,186	人民币普通股	53,147,186
河北新华欧亚汽配集团有限公司	22,084,170	人民币普通股	22,084,170
申万宏源证券有限公司	2,132,655	人民币普通股	2,132,655
甄敏志	1,950,300	人民币普通股	1,950,300
沈春林	1,488,000	人民币普通股	1,488,000
向进芳	1,405,100	人民币普通股	1,405,100
宋扬	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
蒋玉龙	1,150,461	人民币普通股	1,150,461
解东泰	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
高盛公司有限责任公司	1,143,879	人民币普通股	1,143,879
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、股东王志方先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他前 10 名股东间不存在关联关系或一致行动关系；</p> <p>2、股东河北新华欧亚汽配集团有限公司、解东泰为一致行动人；</p> <p>3、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东甄敏志通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,950,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 1,950,300 股；</p> <p>2、股东向进芳通过长江证券股份有限公司客户信用交易</p>		

担保证券账户持有 1,405,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 1,405,100 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王志方	250,025,971	0	0	250,025,971	高管锁定股；向特定对象发行股票限售股	高管锁定股每年解锁 25%；向特定对象发行股票限售股自 2026 年 3 月 17 日解除锁定期
高贤华	234,122	0	0	234,122	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
合计	250,260,093	0	0	250,260,093	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、2024 年 7 月 11 日，公司实施 2023 年年度权益分派：以公司当前总股本 755,378,818 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币（含税）；合计派发现金红利 26,438,258.63 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 11 日；除权除息日为：2024 年 7 月 12 日。（公告编号：2024-036）。

2、2024 年 8 月 27 日召开第九届董事会第六次（定期）会议与第九届监事会第五次（定期）会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。董事会审议前，该议案已经独立董事

专门会议、战略委员会审议通过。以上事项详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《第九届董事会第第六次（定期）会议决议公告》（公告编号：2024-043）《第九届监事会第五次（定期）会议决议公告》（公告编号：2024-044）《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	623,451,753.33	527,504,712.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	4,654,604.62	170,282,968.25
应收账款	728,853,073.69	668,608,836.23
应收款项融资	35,419,597.44	97,419,631.03
预付款项	34,114,809.73	18,432,706.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,954,849.22	1,908,996.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	516,264,406.91	504,785,820.51
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,604,677.35	8,830,486.95
流动资产合计	1,950,317,772.29	1,997,774,159.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		



其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	46,200,000.00	
投资性房地产		
固定资产	608,108,756.02	589,864,601.37
在建工程	26,325,046.91	32,733,734.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,120,742.93	18,093,917.60
无形资产	111,068,031.62	109,622,341.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	332,094,393.94	332,094,393.94
长期待摊费用	5,591,841.49	6,488,658.96
递延所得税资产	67,579,219.00	61,025,650.20
其他非流动资产	48,889,916.36	168,448,353.65
非流动资产合计	1,268,977,948.27	1,318,371,651.49
资产总计	3,219,295,720.56	3,316,145,810.95
流动负债：		
短期借款	217,177,135.85	197,920,543.62
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	186,648,610.25	296,152,170.40
应付账款	325,317,888.16	398,077,205.91
预收款项	43,315.43	
合同负债	355,927.43	2,441,067.99
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	45,741,192.41	51,418,722.30
应交税费	11,049,026.62	13,487,183.31
其他应付款	41,346,450.96	29,135,568.58
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	5,465,566.05	6,086,510.46
其他流动负债	5,292,459.65	2,041,099.05
流动负债合计	838,437,572.81	996,760,071.62
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	17,773,155.42	12,538,033.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,848,656.79	38,929,539.50
递延所得税负债	70,227,051.99	71,327,571.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,848,864.20	122,795,144.51
负债合计	964,286,437.01	1,119,555,216.13
所有者权益：		
股本	755,378,818.00	755,378,818.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	433,974,099.99	430,674,217.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	86,416.82	
盈余公积	149,076,587.81	149,076,587.81
一般风险准备		
未分配利润	912,389,352.13	861,460,971.55
归属于母公司所有者权益合计	2,250,905,274.75	2,196,590,594.82
少数股东权益	4,104,008.80	
所有者权益合计	2,255,009,283.55	2,196,590,594.82
负债和所有者权益总计	3,219,295,720.56	3,316,145,810.95

法定代表人：王东

主管会计工作负责人：范笑飞

会计机构负责人：范笑飞

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,683,896,672.11	1,322,858,851.75
其中：营业收入	1,683,896,672.11	1,322,858,851.75
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,622,954,145.38	1,277,295,158.25
其中：营业成本	1,341,854,862.63	1,027,298,541.07
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	10,666,957.26	10,965,707.39
销售费用	48,634,980.32	49,739,798.78
管理费用	128,937,647.29	115,612,801.48
研发费用	103,121,678.19	87,198,837.08
财务费用	-10,261,980.31	-13,520,527.55
其中：利息费用	2,920,758.48	1,514,750.81
利息收入	14,349,698.21	15,588,782.53
加：其他收益	20,455,221.14	5,602,190.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,075,406.26	2,362,570.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,840,598.22	-11,147,409.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,443,191.66	86,202.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,748,702.52	625,917.48

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,289,849.21	43,093,165.67
加：营业外收入	3,652,750.18	6,173,512.47
减：营业外支出	162,277.04	743,644.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,780,322.35	48,523,034.11
减：所得税费用	-7,631,295.88	2,775,545.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,411,618.23	45,747,488.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,411,618.23	45,747,488.89
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）	77,366,636.09	45,747,488.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	44,982.14	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,411,618.23	45,747,488.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	77,366,636.09	45,747,488.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	44,982.14	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1024	0.0606
（二）稀释每股收益	0.1024	0.0606

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

法定代表人：王东

主管会计工作负责人：范笑飞

会计机构负责人：范笑飞

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,332,027,511.76	968,744,186.50
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	89,618.07	1,136,152.48
收到其他与经营活动有关的现金	28,773,020.51	20,831,690.66
经营活动现金流入小计	1,360,890,150.34	990,712,029.64

购买商品、接受劳务支付的现金	855,150,850.24	707,217,147.45
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	353,163,672.01	252,669,413.30
支付的各项税费	53,084,967.66	59,856,605.65
支付其他与经营活动有关的现金	81,856,166.10	97,732,359.26
经营活动现金流出小计	1,343,255,656.01	1,117,475,525.66
经营活动产生的现金流量净额	17,634,494.33	-126,763,496.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,880,368.20	564,981.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	188,513,840.17	325,170,536.83
投资活动现金流入小计	194,394,208.37	325,735,518.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,768,568.67	39,880,424.65
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	110,700,140.00	50,294,013.39
投资活动现金流出小计	145,468,708.67	90,174,438.04
投资活动产生的现金流量净额	48,925,499.70	235,561,080.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	276,265,198.24
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	367,811,685.14	150,626,566.13
筹资活动现金流入小计	369,011,685.14	426,891,764.37
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,438,255.51	37,768,940.90
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	394,334,134.44	51,191,500.06
筹资活动现金流出小计	420,772,389.95	98,960,440.96
筹资活动产生的现金流量净额	-51,760,704.81	327,931,323.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,822.85	37,619.09
五、现金及现金等价物净增加额	14,510,466.37	436,766,526.78
加：期初现金及现金等价物余额	511,696,675.47	103,528,934.99
六、期末现金及现金等价物余额	526,207,141.84	540,295,461.77

## （二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日