



天津鹏翎胶管股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-041

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张洪起、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人(会计主管人员)王洪军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	278,229,315.56	245,895,556.60	13.15%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	34,541,566.14	30,535,481.23	13.12%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	33,334,795.31	29,289,713.06	13.81%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-16,107,102.53	26,668,524.24	-160.40%
基本每股收益（元/股）	0.1878	0.1660	13.13%
稀释每股收益（元/股）	0.1877	0.1659	13.14%
加权平均净资产收益率	2.68%	2.67%	0.01%
	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）	1,593,801,069.96	1,567,063,604.96	1.71%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,304,621,591.60	1,269,007,691.93	2.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	
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）	1,290,546.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,015.08	
减：所得税影响额	234,790.29	
合计	1,206,770.83	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、重大风险提示

1、行业周期波动导致的风险。汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。

2、因资源、环境等因素导致的汽车消费政策变化的风险。随着近几年我国城市汽车保有量的迅速增长，城市交通拥堵和环境污染问题日益凸显。如若交通拥堵严重、环境污染等因素导致一些主要城市实行汽车限购、拍卖牌照和限制汽车使用等抑制汽车需求的政策，将会对汽车需求产生负面影响。公司作为汽车零部件生产企业，也将受其影响。

3、主要原材料价格波动风险。公司主要原材料为橡胶，如果主要原材料价格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的风险。

4、汽车市场竞争的风险。随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。

5、质量索赔风险。2015年我国首次将零部件生产者纳入汽车召回体系，督促整车与零部件企业把好质量关，提高汽车产品质量，促使零部件企业更加重视产品的质量稳定性与一致性，从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患，降低诱发整车召回的可能性。在追究整车与其供应商责任这一趋势下，整车企业势必会加强对零部件供应商的管理。公司虽未曾发生过因质量问题导致汽车召回的重大事件，但如若公司确因产品质量问题导致的汽车质量缺陷需要召回，将会给公司带来损失。

6、主要客户集中的风险。由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较为集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,462	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张洪起	境内自然人	35.78%	66,471,658	49,853,744		
博正资本投资 有限公司	国有法人	3.77%	6,995,558	6,995,558		
刘世菊	境内自然人	2.98%	5,543,466		质押	1,590,000
孙伟杰	境内自然人	2.75%	5,117,600			
李金楼	境内自然人	2.07%	3,850,458	96,000	质押	640,000
张兆辉	境内自然人	1.95%	3,619,528		质押	1,268,200
王泽祥	境内自然人	1.93%	3,593,848			
张宝海	境内自然人	1.66%	3,086,386			
全国社会保障 基金理事会转 持三户	国有法人	1.62%	3,004,442	3,004,442		
李风海	境内自然人	1.06%	1,976,310	64,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
张洪起	16,617,915			人民币普通股	16,617,915	
刘世菊	5,543,466			人民币普通股	5,543,466	
孙伟杰	5,117,600			人民币普通股	5,117,600	
李金楼	3,754,458			人民币普通股	3,754,458	
张兆辉	3,619,528			人民币普通股	3,619,528	
王泽祥	3,593,848			人民币普通股	3,593,848	
张宝海	3,086,386			人民币普通股	3,086,386	
李风海	1,912,310			人民币普通股	1,912,310	
交通银行股份有限公司—浦 银安盛战略新兴产业混合型 证券投资基金	1,479,734			人民币普通股	1,479,734	

中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	1,407,192	人民币普通股	1,407,192
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，张洪起先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。 2、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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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
张洪起	65,291,458	15,437,714		49,853,744	首发承诺、高管锁定股	首发限售股解锁日：2017/1/27、 高管锁定股每年解锁 25%
刘世菊	5,543,466	5,543,466		0	首发承诺	首发限售股解锁日：2017/1/27
孙伟杰	5,400,000	5,400,000		0	首发承诺	首发限售股解锁日：2017/1/27
李金楼	3,864,858	3,768,858		96,000	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日：2017/1/27、 股权激励限售股须满足解锁条件
王泽祥	3,593,848	3,593,848		0	首发承诺	首发限售股解锁日：2017/1/27
张兆辉	3,628,628	3,628,628		0	首发承诺	首发限售股解锁日：2017/1/27

张宝海	3,086,386	3,086,386		0	首发承诺	首发限售股解锁日：2017/1/27
李风海	191,310	1,847,310		64,000	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日：2017/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
张洪利	498,350	109,587		388,763	首发承诺	首发限售股解锁日：2017/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
张兆玲	406,080	406,080		0	首发承诺	首发限售股解锁日：2017/1/27
刘世文	406,080	406,080		0	首发承诺	首发限售股解锁日：2017/1/27
王泽龙	253,060	253,060		0	首发承诺	首发限售股解锁日：2017/1/27
王忠升	797,718	199,275		598,443	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年解锁 25%、股权激励限售股须满足解锁条件
刘世玲	135,000	33,750		101,250	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年解锁 25%、股权激励限售股须满足解锁条件
高贤华	180,000	45,000		135,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年解锁 25%、股权激励限售股须满足解锁条件
张熙成	99,000	24,750		74,250	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年解锁 25%、股权激励限售股须满足解锁条件
合计	93,375,242	43,783,792	0	51,311,450	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1)、预付账款期末余额为6,252.07万元，较期初3,142.68万元增加98.94%，主要是期初的工程、设备款计入了其他非流动资产，导致期初预付账款科目余额较小，较期末余额产生较大幅度的变化；另外，本期预付的材料、设备款由于账期原因尚未到期结算。

(2)、其他非流动资产期末余额为352.73万元，较期初3,148.75万元减少88.80%，主要是期初的工程、设备款计入了其他非流动资产，导致期初其他非流动资产余额较大，较期末余额产生较大幅度的变化；其他应付款期末余额为4,448.43万元，较期初3,401.51万元增加30.78%，主要是期初的部分供应商款项计入了应付账款，导致期末余额较年初出现较大幅度的变动。

(3)、应付职工薪酬期末余额为1,182.16万元，较期初1,726.69万元减少31.54%，主要是上年年底有预计发放的年终奖金，已在本报告期发放。

(4)、应交税费期末余额为811.42万元，较期初1,331.42万元减少39.06%，主要是报告期内增值税进项税额较上期增加，从而减少了本期应交税费余额。

2、利润表项目

(1)、营业税金及附加本期为180.40万元，较去年同期116.33万元增加55.07%，主要是由于本期实缴增值税额增加，附加税额相应增加。

3、现金流量表项目

(1)、经营活动产生的现金流量净额本期为-1610.71万元，较去年同期2666.85万元减少160.40%，一方面，公司客户回款不及预期，另一方面是由于报告期内材料采购价格上涨，加之公司材料战略储备的投入，致使报告期内采购资金流出较上期有所增加。

(2)、投资活动产生的现金流量净额本期为-2961.74万元，较去年同期-895.14万元减少230.87%，主要是报告期内支付部分PA吹塑项目工程款，同时，随着新项目的不断开发，设备采购的投入较上期有所增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入 27,822.93 万元，比上年同期的 24,589.56 万元相比增长 13.15%；在汽车市场增速平稳的总体趋势下，公司持续加大市场开发力度，销售规模和利润规模保持了稳定增长。报告期内，实现利润总额 4,106.47 万元，比上年同期的 3605.15 万元增长 13.91 %；实现归属于上市公司股东的净利润 3,333.48 万元，比上年同期的 2,928.97 万元增长 13.81%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、市场开发方面：

根据年度新客户开发计划，公司一季度累计实现400余种新产品定点开发，并推进重点新客户的开发及审核进程。报告期内重点进行了长安汽车、北京奔驰、上海通用等客户的技术交流及现场审核等工作，下一步将结合客户的新车型发包参与项目的开发，其中长安汽车实现了新项目的定点工作。

2、技术开发方面：

(1)、根据公司新产品项目开发计划，报告期内，开发实施的主机厂产品项目达到300个，产品近2000余种，目前都在按照客户项目进度开展相关开发工作。按照产品战略规划，公司继续重点推进燃油管路系

统产品、空调管路系统产品、涡轮增压PA吹塑管路系统产品的开发，这三类产品定点开发比例在持续增加。尼龙燃油管路的开发比例已占燃油管路系统的40%；涡轮增压PA管路已完成5个项目的开发，并成功转入批量生产，在行开发的项目已达20余个。

(2)、在新产品研发方面，各类研发项目在按照计划进度启动实施。其中满足国六标准的燃油胶管、燃油尼龙管都已开始三方实验检测；空调胶管的三方检测准备工作已开始启动；涡轮增压PA管路在谐振腔、消音器开发方面取得了阶段性进步，并在产品整体设计、工艺设计方面有了较大提高。

3、工序自动化方面：

报告期内，公司针对2016年自动化改造工作进行了总结回顾，明确了2017年自动化改进工作的明确方向，确定了工作重点：开发自动、半自动组装、插接等工装设备，提高过程加工控制的稳定性、标准化操作流程，从而减少人为质量波动。同时，针对公司针对劳动密集的工序进行了可改善识别，并已经着手相关改善方案的制定工作。

4、成本管控方面：

公司一季度的成本管控工作，按照公司制定的经营计划的目标，在通过全面预算管控的措施基础上，重点推进了材料成本、制造成本的节约和降低，整体成本管控工作在稳步推进

5、人力资源管理方面：

(1)、员工培训方面：

根据公司年度经营计划，在培训方面采取分类分层的方式组织员工培训，组织生产操作岗位梳理培训课件体系，完善新员工培训程序，导入案例型质量问题示例，提升全员质量意识，并做到持续改进；针对班组长等基层管理人员采取定期技能提升培训并进行分层审核考核评估；后续将通过大力培养公司内部讲师，加快建立内部培训课程体系，以不同维度的学习方式提升在职员工的职业水平和综合素质。继续推进公司内部职称评定工作，目前已完成重点实验室、项目管理部、技术开发部门的考核工作，后续逐步对营销、采购、品质、财务等其他专业职称序列进行考评。旨在通过职称评定，畅通员工职业发展上升的渠道，满足公司和员工个人发展需要，促使每个员工都要做好自己的职业发展规划，设定短期、中期及长期目标，努力工作，不断提升。

(2) 绩效管理方面：

2017年度，在原有的绩效考核与激励机制的基础上进行持续改进，延续原有关键KPI指标考核模式，明确绩效完成结果，对绩效指标完成的过程进行管理、监督；着重对指标的分解、量化标准、数据的评价、绩效沟通等环节进行梳理、调整、完善。并且与公司年度的经营计划与费用计划紧密结合，制定出可量化的考核指标，将工作指标与费用计划结合进行绩效考核。

6、信息化管理方面：

报告期内，依据公司信息化建设战略规划，正式启动了生产管理系统的项目建设工作，确立了项目建设整体规划及方案，并完成了供应商的选择及合同签订工作，项目开始进入实施阶段

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、主要风险与困难：

经营环境及销售降价的风险：我国经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，汽车市场竞争加剧，整车价格呈下降趋势，汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求将在一定时期内持续存在；

成本上升的风险：其一，公司主要原材料包括合成橡胶、碳黑、尼龙等多为石化产品，国际原油价格不稳定将影响汽车胶管行业的生产制造成本；其二，基于环保要求的日趋严格，公司完成天津厂区的锅炉煤改燃工作，目前公司采用天然气为燃料作为生产用蒸汽，公司将面临燃料成本的上升；其三、作为劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润；

2、公司未来发展的展望

2017年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的未来五年战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

根据公司未来五年战略规划分析，汽车零部件未来的发展趋势将向着模块化、专业化供应的方向发展，汽车控制的电子化、智能化、轻量化和节能环保将成为汽车零部件的技术发展趋势。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		29,912.8				本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		30,404.92			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
助力转向器及冷却水胶管项目	否	12,478	12,478		11,029.46	88.39%	2014年07月31日	2,024.65	20,270.79	是	否
新型低渗透汽车空调胶管及总成项目	否	5,779	5,779		4,906.19	84.90%	2014年07月31日	13.7	159.46	否	否
汽车流体管路系统研发中心项目	否	3,140	3,140		1,421.55	45.27%	2014年07月31日			是	否
汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目	否	35,021	35,021	1,930.79	21,367.27	61.01%	2018年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	56,418	56,418	1,930.79	38,724.47	--	--	2,038.35	20,430.25	--	--
超募资金投向											
结余资金永久补充流动资金	否				4,653.05		2014年07月31日				
超募资金投向小计	--				4,653.05	--	--			--	--
合计	--	56,418	56,418	1,930.79	43,377.52	--	--	2,038.35	20,430.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.新型低渗透汽车空调胶管及总成项目于 2014 年 7 月 31 日达到预定可使用状态，截至 2017 年 03 月 31 日，项目累计实现收益低于承诺 20%，主要原因为：(1) 本公司研制生产的新型低渗透汽车空调胶管主要定位是替代进口，产品在进入大型汽车主机厂前需要进行材料试验、功能检测、路试、试生产等一系列工作，耗时长，目前上海大众及一汽轿车等多家主机厂商对本公司的空调胶管产品认证尚处于性能检测和路试阶段；(2) 新型低渗透汽车空调胶管总成的市场竞争比较激烈，本公司产品在通过主机厂最终认可之前的市场开拓不及预期。										

	<p>2.汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目分两期建设，截止 2017 年 03 月 31 日，该项目建筑工程已完成、设备安装调试接近完成，已具备批量生产的条件。</p> <p>截至目前，汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目一期项目已经全部完工，二期项目主要是设备投入；基于一期设备投入使用的经验及客户需求分析，由于二期设备主要是通过进口方式采购，涉及到汇率、技术参数变更等原因，二期项目延至 2018 年 6 月 30 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司募集资金投资项目投资总额为 21,829 万元。因于 2010 年 1 月 7 日收到助力转向器及冷却水胶管项目专项补贴资金 432 万元，募集资金投资项目承诺投入金额变更为 21,397 万元。本公司新股发行募集资金净额 21,521.37 万元，超过募集资金投资项目承诺投入金额，超募资金 595.25 万元。经本公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议和 2014 年度第三次临时股东大会审议通过，2014 年 9 月，本公司将该部分超募资金及募集资金投资项目节余资金、募集资金账户利息收入（扣除手续费）合计 4,653.05 万元永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2014 年公司公开发行：根据本公司募集资金投资项目的实施情况，截至 2013 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,278.22 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了致同专字（2014）第 110ZA0407 号《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司根据第五届董事会第十七次会议决议完成了募集资金置换。2、2015 年公司非公开发行：由于本次募集资金净额 8,391.43 万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为 8,391.43 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2015]110ZA3186 号）。本公司根据第六届董事会第十六次会议决议完成了募集资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分闲置募集资金人民币 2,000 万元临时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，本公司独立董事发表了独立意见，全体独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金。本公司保荐机构渤海证券股份有限公司经核查，同意本公司本次使用闲置募集资金临时性补充流动资金事项。此资金的使用日期为 2014 年 2 月 27 日，还款日期 2014 年 8 月 4 日。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及	<p>适用</p> <p>2014 年公开发行，本公司三个募集资金投资项目承诺投入募集资金总额 21,397 万元，累计投入募</p>

原因	集资金 17,357.20 万元，节余募集资金 4,653.05 万元。出现结余募集资金的主要原因：一是通过商务洽谈项目，设备实际采购成本低于项目的预算成本。二是由于项目时间启动比较早，项目中部分辅助设备已用自制或替换的方式组建完成，这部分设备未使用募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	2014 年公开发行，鉴于本公司三个募集资金投资项目：助力转向器及冷却水胶管项目、新型低渗透汽车空调胶管及总成项目和汽车流体管路系统研发中心项目已实施完毕并已达到预定可使用状态。为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，2014 年 8 月 18 日公司第六届董事会第五次会议、2014 年 9 月 3 日公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，本公司将上述三个募集资金投资项目的结余募集资金、募集资金账户利息收入（扣除手续费）合计 4,653.05 万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。上述事项已实施完毕，本公司已于 2014 年 9 月 16 日、17 日注销相应的募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、经2017年4月7日召开的公司2016年年度股东大会批准，公司2016年度利润分配方案，以截至2016年12月31日股本185,834,188股为基数，每10股派发2.40元人民币（含税），合计派发现金股利44,600,205.12元（含税）。

2、公司于2017年4月18日完成2016年度权益分派：以公司现有总股本185,784,388股为基数，向全体股东每10股派2.400643元人民币现金（含税），合计派发现金股利44,600,205.12元（含税）。分派对象为：截止2017年4月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

3、公司2016年度利润分配方案严格按照利润分配的决策程序执行，符合公司章程的规定的要求，分红标准和比例明确清晰。公司独立董事发表了独立意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	300,544,769.97	348,557,106.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	116,088,749.06	140,931,136.35
应收账款	226,028,530.47	191,074,406.51
预付款项	62,520,678.63	31,426,812.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,192,472.79	1,323,925.22
买入返售金融资产		
存货	245,752,275.32	205,544,419.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,017,390.43	9,017,390.43
其他流动资产	2,541,906.58	3,355,571.00
流动资产合计	963,686,773.25	931,230,767.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	491,672,795.88	467,888,657.54
在建工程	15,510,846.50	16,488,058.02
工程物资		
固定资产清理	28,990.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,073,802.18	101,868,054.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,300,606.74	18,100,523.03
其他非流动资产	3,527,255.37	31,487,544.17
非流动资产合计	630,114,296.71	635,832,837.56
资产总计	1,593,801,069.96	1,567,063,604.96
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,041,930.00
应付账款	136,180,869.19	144,513,872.36
预收款项	408,310.32	78,995.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,821,581.74	17,266,827.32
应交税费	8,114,223.88	13,314,214.17

应付利息		
应付股利	695,600.00	695,600.00
其他应付款	44,484,300.03	34,015,094.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,557,860.08	
流动负债合计	203,262,745.24	210,926,533.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	85,817,487.29	87,026,723.33
递延所得税负债	99,245.83	102,655.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,916,733.12	87,129,379.29
负债合计	289,179,478.36	298,055,913.03
所有者权益：		
股本	185,784,388.00	185,784,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	359,049,363.81	357,977,030.28
减：库存股	13,959,000.00	13,959,000.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	115,073,742.01	115,073,742.01
一般风险准备		
未分配利润	658,673,097.78	624,131,531.64
归属于母公司所有者权益合计	1,304,621,591.60	1,269,007,691.93
少数股东权益		
所有者权益合计	1,304,621,591.60	1,269,007,691.93
负债和所有者权益总计	1,593,801,069.96	1,567,063,604.96

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：王洪军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	266,565,466.00	319,326,726.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	114,718,056.76	138,236,386.48
应收账款	222,193,088.98	188,972,039.19
预付款项	61,138,548.38	30,183,135.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	474,222.79	533,654.62
存货	216,104,068.08	179,219,387.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		596,267.00
流动资产合计	881,193,450.99	857,067,597.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,000,000.00	276,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	324,164,505.28	296,603,537.46
在建工程	13,141,429.82	14,306,675.52
工程物资		
固定资产清理	28,990.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,934,471.76	59,483,885.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,055,456.43	15,840,388.08
其他非流动资产	3,527,255.37	31,487,544.17
非流动资产合计	691,852,108.70	693,722,031.18
资产总计	1,573,045,559.69	1,550,789,628.19
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	192,553,386.55	214,378,952.39
预收款项	408,310.32	78,995.37
应付职工薪酬	9,469,725.40	14,603,500.89
应交税费	3,408,229.48	9,431,598.42
应付利息		
应付股利	695,600.00	695,600.00
其他应付款	29,483,879.06	18,823,368.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,557,860.08	
流动负债合计	237,576,990.89	258,012,015.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,177,550.00	58,535,600.00
递延所得税负债	99,245.83	102,655.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,276,795.83	58,638,255.96
负债合计	295,853,786.72	316,650,271.62
所有者权益：		
股本	185,784,388.00	185,784,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	359,049,363.81	357,977,030.28
减：库存股	13,959,000.00	13,959,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,073,742.01	115,073,742.01
未分配利润	631,243,279.15	589,263,196.28
所有者权益合计	1,277,191,772.97	1,234,139,356.57
负债和所有者权益总计	1,573,045,559.69	1,550,789,628.19

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	278,229,315.56	245,895,556.60
其中：营业收入	278,229,315.56	245,895,556.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,606,135.31	211,410,967.00

其中：营业成本	196,296,876.74	169,969,640.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,803,961.95	1,163,313.47
销售费用	11,108,444.05	10,513,610.57
管理费用	28,334,840.79	27,809,669.93
财务费用	-779,356.33	-456,655.19
资产减值损失	1,841,368.11	2,411,387.94
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-” 号填列）		
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号 填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,623,180.25	34,484,589.60
加：营业外收入	1,502,619.62	1,610,120.24
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	61,058.50	43,162.35
其中：非流动资产处置 损失		23,256.35
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	41,064,741.37	36,051,547.49
减：所得税费用	6,523,175.23	5,516,066.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,541,566.14	30,535,481.23
归属于母公司所有者的净利 润	34,541,566.14	30,535,481.23
少数股东损益		

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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	34,541,566.14	30,535,481.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,541,566.14	30,535,481.23
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1878	0.1660
（二）稀释每股收益	0.1877	0.1659

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：王洪军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	292,981,292.89	259,201,298.82
减：营业成本	229,734,021.30	197,720,044.04
税金及附加	801,581.95	966,416.49
销售费用	10,009,637.68	9,453,055.96
管理费用	24,813,659.94	23,723,469.50
财务费用	-746,978.60	-409,171.83
资产减值损失	1,791,838.97	2,379,590.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	18,686,016.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,263,547.90	25,367,893.75
加：营业外收入	593,437.85	710,019.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,218.75	19,906.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,833,767.00	26,058,007.41
减：所得税费用	3,853,684.13	3,602,059.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,980,082.87	22,455,947.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他		

综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	41,980,082.87	22,455,947.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	227,717,215.84	234,911,774.52
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其		

变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		10,491.61
收到其他与经营活动有关的现金	2,811,280.54	2,235,682.33
经营活动现金流入小计	230,528,496.38	237,157,948.46
购买商品、接受劳务支付的现金	159,286,431.18	134,383,855.48
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,682,908.18	37,797,960.59
支付的各项税费	22,427,660.46	18,488,188.22
支付其他与经营活动有关的现金	19,238,599.09	19,819,419.93
经营活动现金流出小计	246,635,598.91	210,489,424.22
经营活动产生的现金流量净额	-16,107,102.53	26,668,524.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,617,377.06	8,951,416.23
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		
投资活动现金流出小计	29,617,377.06	8,951,416.23
投资活动产生的现金流量净额	-29,617,377.06	-8,951,416.23
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,424.84	97,154.15
筹资活动现金流入小计	60,424.84	97,154.15
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		
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	8,320.62	14,358.02
筹资活动现金流出小计	8,320.62	14,358.02
筹资活动产生的现金流量净额	52,104.22	82,796.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,670.48	-409,465.86
五、现金及现金等价物净增加额	-45,738,045.85	17,390,438.28
加：期初现金及现金等价物余额	338,630,728.96	319,266,082.32
六、期末现金及现金等价物余额	292,892,683.11	336,656,520.60

6、母公司现金流量表

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	227,667,215.84	234,631,721.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,206,742.19	2,038,999.99
经营活动现金流入小计	228,873,958.03	236,670,721.07
购买商品、接受劳务支付的现金	147,368,568.68	112,690,698.24
支付给职工以及为职工支付的现金	36,455,059.35	30,226,514.28
支付的各项税费	13,963,477.62	15,150,669.77
支付其他与经营活动有关的现金	53,905,715.03	36,624,567.03
经营活动现金流出小计	251,692,820.68	194,692,449.32
经营活动产生的现金流量净额	-22,818,862.65	41,978,271.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,799,515.86	7,372,130.13
投资支付的现金		
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	28,799,515.86	7,372,130.13
投资活动产生的现金流量净额	-28,799,515.86	-7,372,130.13
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,424.84	97,154.15
筹资活动现金流入小计	60,424.84	97,154.15
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,320.62	14,358.02
筹资活动现金流出小计	8,320.62	14,358.02
筹资活动产生的现金流量净额	52,104.22	82,796.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,673.05	-409,465.86
五、现金及现金等价物净增加额	-51,631,947.34	34,279,471.89
加：期初现金及现金等价物余额	311,415,326.48	281,213,659.82
六、期末现金及现金等价物余额	259,783,379.14	315,493,131.71

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

天津鹏翎胶管股份有限公司

董事长：张洪起

2017 年 4 月 22 日