

天津鹏翎胶管股份有限公司

2017 年度董事会工作报告



证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

二零一八年三月

2017年度董事会工作报告

各位董事：

2017年，天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理，推动公司稳健发展。现将董事会2017年度的主要工作报告如下：

一、2017年度公司经营工作开展

（一）经营概况

2017年度，公司进一步完善内部治理结构，规范内部管理制度和内控制度，加强日常管理；进一步加大研发投入，加大研发基础设施和研发团队建设；进一步加大市场投入，公司重点增强市场开发部的新产品的市场推广职能、加大对客户的推广交流频次，提高产品在客户的认可度；同时，强化重点客户及重点产品的资源配置，提高与客户的配合紧密度；完善相关激励制度，提高营销系统业务开拓的积极性；按照公司发展战略，做好客户聚焦、产品聚焦。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品及空调管路及总成产品为主，布局密封部件产品。冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品的技术水平继续保持行业内领先地位。报告期内，公司以新能源汽车相关产品为推进重点，积极拓展新型轻量化PA管路产品，同时着力推进密封部件业务的进展。

受原材料价格上涨、环保投入加大以固定资产折旧增加等因素影响，报告期内，公司部分经营指标增速有所下滑，具体为：实现营业总收入114,278.68万元，同比增长5.05%；营业利润14,053.19万元，同比下降12.98%；利润总额13,745.91万元，同比下降23.95%；归属于上市公司股东的净利润为11,925.47万元，同比下降24.19%。基本每股收益为0.65元，同比下降24.42%。公司总资产186,904.73万元，比期初增长19.27%；归属于上市公司股东的所有者权益159,493.13万元，比期初增长25.68%；归属于上市公司股东的每股净资产7.91元，比期初增长15.81%。

报告期内，面对行业增速减缓、产品结构调整、环境要求趋严、原材料价格普遍上涨等外部环境变化，公司董事会带领经营层，依据公司“1345”战略布局及年度经营计划的要求，在市场开拓、新品研发、重点项目建设以及战略实施等方面积极推进，重点实施了以下工作：

1、聚焦客户，加大市场开发力度

报告期内，公司重点增强市场开发部的新产品市场推广职能、加大对客户的推广交流频次，提高产品在客户的认可度；同时，强化重点客户及重点产品的资源配置，提高与客户的配合紧密度；完善相关激励制度，提高营销系统业务开拓的积极性；按照公司发展战略，做好客户聚焦和产品聚焦。

在上述举措的影响下，报告期内公司累计获得新产品定点**1503**种，覆盖了公司所有类型产品，依据客户预测，新定点产品未来在生命周期内的全部年份累计销售额预计可达到约**47**亿元。其中，取得新能源车型新产品定点**232**种，生命周期内全部年份累计销售额按照客户预测为**4.6**亿元。

公司重点推进了对北京奔驰、宝马中国、长安汽车、上汽通用等优质车企的开发，其中：长安汽车已经实现了产品定点，进入了产品批量供货阶段，其它客户正在按计划推进中；在新能源车企中，重点开发了小鹏汽车等客户，并且已取得整车项目的产品定点，预计**2018**年批量供应。

2、重点推进新产品的研究及开发

报告期内，公司研发部门分别在橡胶管路和尼龙管路相关高性能新材料、新配方以及新工艺的研发上，成功实现了**32**个和**18**个成果的研发。

在新项目开发方面，共完成新产品转产项目**162**个（涉及转产产品**1021**种），新定点开发中的项目达**364**个（涉及新产品数量**1889**种）。其中重点推进了：南北大众MQB平台、EA888平台以及EA211平台等车型的冷却和燃油管路项目，上汽通用五菱的空调管路项目；新能源车型方面，成功完成了比亚迪、本田汽车等有关车型的开发。此外，奥迪、宝马等客户的国六燃油管项目均按照客户项目进度开展相关工作。

3.加速推进涡轮增压PA吹塑管路总成项目的批产运营

报告期内，汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目已经顺利投产，伴随着涡轮增压进气系统新产品的设计开发不断投入，后续生产辅助设备、量产模具的逐步配置到位，既定客户车型的量产计划如期推进中。

截止报告期末，该项目已总计开发**48**个产品，其中：**25**个产品进入批量生产

和爬坡阶段，包括：沈阳华晨V6、长城哈弗H6、比亚迪唐2代等主流车型；23个产品处于产品开发和少量制作阶段，包括：长城新型发动机A、B发动机平台、比亚迪唐、宋、宝沃BX7等热销车型，预计将于2018年内相继投产。随着项目批产后的逐渐增量，将成为新的增长点，带动整个进气系统成为公司的增长引擎。

此外，其他客户如吉利汽车、通用五菱、东风、宝沃等的新车型项目的同步设计开发，以及大众涡轮增压进气系统平台产品的自主开发认可等工作亦在顺利推进中。

4、着力提升内部运营效率，减少浪费

报告期内，为进一步提升内部管理运营效率，公司重点完成了协同工作平台的建设和运营，有效提升信息流转处理的速率，实现信息共享；推进生产现场自动化改进，提升标准化生产水平，实现合格率和一致性的提升，同时减少个人经验依赖，改善操作环境，降低能耗。

5、推进战略实施，积极拓展企业成长空间

报告期内，公司按照既定战略，积极推进内生+外延的增长方式，以不断拓展企业的成长空间。

一方面，为强化汽车流体管路核心业务，增强公司在汽车橡塑零部件领域的竞争优势，公司董事会积极寻找汽车流体管路相关标的资产，经公司股东大会审议，选择参与竞购南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权。由于利德东方原股东主张行使优先购买权，公司未能拍得利德东方51%股权，并未对公司现有业务产生任何影响。公司将继续努力推进外延发展战略的实施。

另一方面，为应对新能源汽车发展对公司现有产品可能带来的部分影响，公司积极拓展汽车密封件业务成立了全资子公司—天津鹏翎密封部件有限公司，以充分发挥和利用现有的技术研发优势和客户资源。在积极进行产品和技术储备的同时，公司同步开展了市场推广工作以及产能规划，力争在2018年内实现投产。这一举措，有利于完善公司汽车橡塑产品体系，拓宽公司产品在汽车产业内的应用领域，最终强化公司在汽车橡塑零部件制造领域的领先竞争优势，实现公司的战略发展目标。

（二）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，

进一步强化了公司内部管理和内控体系建设,优化了内部管理流程,提高了公司运营效率,降低了制造成本。

(三)、募投项目实施情况

1、报告期内,公司完成非公开发行股票 15,990,683 股,发行价格为 15.51 元/股,募集资金总额为人民币 248,015,493.33 元,扣除发行费用(包括保荐承销费、律师费、验资机构验资费、股份登记费等)人民币 7,292,452.84 元,募集资金净额为人民币 240,723,040.49 元。汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目已经投产,整体进展顺利,具体情况见前述经营概况相关内容。

(四)、对外投资情况

1、2017 年 3 月 16 日,经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,公司拟使用自有资金 6,000 万元,成立全资子公司-天津鹏翎密封部件有限公司。2017 年 4 月 7 日,公司取得天津市滨海新区市场和质量技术监督局颁发的《营业执照》。

2、2017 年 6 月 30 日,公司接到合肥市长丰县市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》((合)登记企销字【2017】第 3467 号),准予公司全资子公司-合肥鹏翎胶管有限责任公司注销登记。至此,公司全资子公司合肥鹏翎的工商注销登记手续全部办理完毕。

3、经公司第七届董事会第六次会议(2017 年 12 月 6 日)、2017 年第三次临时股东大会(2017 年 12 月 25 日)审议通过《关于公司参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司 51%股权的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

2018 年 1 月 25 日,根据北京产权交易所的信息显示,由于利德东方原股东主张行使优先购买权,公司未能拍得南京利德东方橡塑科技有限公司 51%股权。公司本次未能拍得南京利德东方橡塑科技有限公司 51%股权,不会对公司现有业务产生任何影响。

二、董事会日常工作的开展情况

(一) 公司召开股东大会及董事会会议情况

1、股东大会召开情况

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2017年度股东大会	年度股东大会	2017年4月7日	2017年4月7日	巨潮资讯网
2017年第一次	临时	2017年4月17日	2017年4月17日	巨潮资讯网

临时股东大会	股东大会			
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	2017年10月27日	2017年10月27日	巨潮资讯网
2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	2017年12月25日	2017年12月25日	巨潮资讯网

2、董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第二十九次会议	2017年3月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年3月16日
第六届董事会第三十次会议	2017年3月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年3月31日
第七届董事会第一次会议	2017年4月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年4月21日
第七届董事会第二次会议	2017年8月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年8月10日
第七届董事会第三次会议	2017年9月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年9月15日
第七届董事会第四次会议	2017年10月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年10月19日
第七届董事会第五次会议	2017年11月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年11月14日
第七届董事会第六次会议	2017年12月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年12月6日
第七届董事会第七次会议	2017年12月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年12月25日

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1、审计委员会履行职责情况

（1）对财务报告的审计意见

按照中国证监会的有关规定，审计委员会根据公司审计工作计划，在为公司提供 2016 年年报审计的注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见；年审注册会计师对公司年度财务报告审计完成后，审计委员会对审计报告进行表决，形成决议后提交董事会审议。

（2）对会计师事务所的督促情况

在 2016 年度报告审计开始前,审计委员会与会计师就总体审计计划、审计小组人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点进行了沟通,指导了审计工作的开展。

(3) 对会计师事务所工作总结及续聘会计师事务所决议

审计委员会对年审会计师完成 2016 年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价,达成肯定性意见,决议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构,并提交董事会审议。

(4) 对内部审计机构工作的指导

审计委员会根据公司的业务及内部控制情况,督促指导内部审计部门针对公司业务的相关控制环节,展开内控有效性检查或专项审计。同时,审计委员会听取了公司内部审计机构2016年年度工作报告。

(5) 对公司内部控制自我评价及执行情况的审核意见

审计委员会对公司的内部控制制度自我评价报告进行了审核,认为公司的内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况,公司各项内部控制符合国家法律、法规和监管部门的要求,公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各个层面和各个环节,形成了规范的管理体系,预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误、保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。报告期内,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定执行。公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《公司章程》的情形。

2、提名委员会的履职情况

提名委员会审核了公司董事、高级管理人员的候选人资料,认为公司董事、高级管理人员候选人符合《公司法》、《公司章程》对公司董事、高级管理人员的资格要求,同时其学历、工作经验、工作能力符合公司业务发展的需要,能够胜任相应职务,同意提交公司董事会审议。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定,认真履行职责。根据公司行业地位,董事及高级管理人员的岗位、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案,审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况,监督公司薪酬制度的执行情况。对报告期内公司董事、高级管理人员薪酬的调整发表了意见。

同时，对公司股权激励计划第三期限制性股票解锁条件、解锁对象名单进行了审核，确认了公司第三期限制性股票达到解锁条件。

4、战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，认真履行职责。

（三）执行股东大会决议的利润分配情况

经公司第六届董事会第二十九次会议审议、2016年度股东大会批准，公司于2017年4月12日完成2016年度权益分派：2016年度利润分配方案为：以公司总股本185,784,388股为基数，向全体股东按每10股派2.4006430元人民币现金（含税），合计派发现金股利44,600,199.05元，公司自2014年1月27日上市以来，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持现金分红的连续性和稳定性。最近三年公司以现金方式累计分配的利润未低于近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，分红标准和比例符合公司业务发展水平，决策程序规范完备，独立董事以严谨负责的态度审议公司利润分配方案，保障了广大股东特别是中小股东的合法权益。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系、提升公司证券市场形象和提升投资者关系管理水平等方面，实现了公司与股东和谐、共同发展。

1、日常工作

（1）认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；进一步做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

（2）进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

2、接待投资者调研的集体情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月14日	实地调研	机构	中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

2017年03月17日	电话沟通	机构	中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
2017年05月15日	实地调研	机构	中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
2017年11月07日	实地调研	机构	中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
2017年11月08日	实地调研	机构	中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

五、2018年度展望

2017年，我国以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好、好于预期，中国经济正在迈向高质量发展阶段。2018年，是举国上下贯彻落实十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。中国经济由高速增长转向高质量发展，每个产业、企业都应当朝着这个方向坚定前行。

根据国家统计局及中国汽车工业协会的相关数据，截止2017年，全国民用汽车保有量为2.17亿辆，与2016年末相比，增长11.85%。其中私人汽车保有量1.87亿辆，增长12.9%。与此同时2017年全国新能源汽车保有量达153万辆，是汽车总量0.7%，与2016年相比增加了24.02%。随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，将持续为中国汽车市场增长提供驱动力。2018年，我国汽车零部件行业将延续2017年以来营业收入增长的态势，随着产品国产化率的提升、外延并购持续，汽车零部件行业集中度有所提升。

十九大报告将“绿色发展”摆在了突出的位置，汽车产业也在沿着新能源和电子智能化的方向不断迈进，推进着现有汽车产业的结构转型。根据德国莱茵TÜV和盖世汽车研究院联合发布的《2016年中国汽车行业发展白皮书》预计：到2030年，新能源汽车占比将达到汽车总销量40%-50%。其中，纯电动乘用车占比44%（参照2015年中国新能源汽车销量分布数据），约为汽车总销量的17.6%-22%，其余为混合动力。同时，据霍尼韦尔的研究报告显示，2016年中国约32%的新车装载了涡轮增压器，至2021年这一比例将提升至48%，以此来兼顾消费者对降低油耗及驾驶动力的需求。

依据公司现有部分纯电动和混合动力车型的管路设计开发数据测算，纯电动车和混合动力车型对冷却管路需求有较大幅度的提升，而同时混合动力车型搭载涡轮增压器的比例也大幅高于一般车型。面对当前的机遇和挑战，公司在新能源

汽车领域以及新产品技术方面不断努力布局，分别在：电池包/电动机的冷却管路、涡轮增压PA吹塑管路、新型介质空调管路以及汽车密封部件等业务上，积极进行技术储备和市场开发。公司在管路产品领域分别积累了较为成熟的开发及供货经验、具备成本优势的总成能力，以及相对领先的技术积累，并已经实现了部分客户的量产，后续将重点在现有客户中大力推广，以获取更高的市场份额。同时，公司亦成立了汽车密封部件全资子公司，依托公司现有技术研发优势以及客户资源，力争在2018年内实现投产，拓宽公司产品在汽车产业内的应用领域，最终强化公司在汽车橡塑零部件制造领域的领先竞争优势，

2018年，公司将坚定地围绕“汽车零部件产业”这一经营中心，立足转型升级，继续执行“内生+外延”的发展路径，通过“强化汽车流体管路核心业务、拓展汽车密封件业务、选择进入汽车电子化/智能化业务”等三大业务领域的开拓，依托“技术、人才、资本、管理”四大能力平台，使公司从“增长方式、发展模式、业务模式、研发模式及管理方式”不断转变，拓展企业成长空间，夯实公司持续发展的基础。

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，着重推动公司战略规划的落地实施；不断规范公司治理，加强对公司内部控制体系的建设，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。与公司经营层共同积极应对外部经营环境变化所带来的挑战，确保实现公司的可持续性健康发展。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2018年3月31日