



2017 年度财务决算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年度财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：鹏翎股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏翎股份公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、主要财务数据和指标

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减 (%)
营业收入 (元)	1,142,786,769.84	1,087,838,512.57	5.05%
营业成本 (元)	846,305,584.99	756,003,041.47	11.94%
营业利润 (元)	140,531,910.10	161,494,767.26	-12.98%
利润总额 (元)	137,459,068.19	180,759,415.69	-23.95%
净利润 (元)	119,254,712.86	157,315,029.54	-24.19%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1. 资产负债表分析

(1) 资产

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	占总资产比重 (%)	2016 年 12 月 31 日	占总资产比重 (%)
货币资金	568,852,303.95	30.44%	348,557,106.51	22.24%
应收票据	97,875,544.91	5.24%	140,931,136.35	8.99%
应收账款	213,777,116.16	11.44%	191,074,406.51	12.19%
预付款项	19,150,569.77	1.02%	31,426,812.12	2.01%
其他应收款	1,317,201.61	0.07%	1,323,925.22	0.08%
存货	284,004,717.70	15.20%	205,544,419.26	13.12%
划分为持有待售的资产	0	0	9,017,390.43	0.58%
其他流动资产	18,253,633.46	0.98%	3,355,571.00	0.21%
流动资产合计	1,203,231,087.56	64.38%	931,230,767.40	59.43%
固定资产	512,950,966.89	27.44%	467,888,657.54	29.86%



2017 年度决算

项目	2017 年 12 月 31 日	占总资产 比重 (%)	2016 年 12 月 31 日	占总资产 比重 (%)
在建工程	4,149,580.85	0.22%	16,488,058.02	1.05%
无形资产	99,455,550.33	5.32%	101,868,054.80	6.50%
递延所得税资产	11,839,134.91	0.63%	18,100,523.03	1.16%
其他非流动资产	37,420,939.47	2.00%	31,487,544.17	2.01%
非流动资产合计	665,816,172.45	35.62%	635,832,837.56	40.57%
资产总计	1,869,047,260.01	100.00%	1,567,063,604.96	100.00%

1) 货币资金, 期末余额为 56885.23 万元, 较期初增加 63.20%, 主要原因是 2017 年 11 月 23 日定向增发募集资金 24072.3 万元所致。

2) 应收票据, 期末余额为 9787.55 万元, 较期初减少 30.55%, 主要原因是部分承兑到期所致。

3) 预付账款, 期末余额为 1915.06 万元, 较期初减少 39.06%, 主要原因是本期减少了材料款的预付所致。

4) 存货, 期末余额为 28400.47 万元, 较期初增加 38.17%, 主要原因是原材料涨价及销售增加相应采购库存增加所致。

5) 其他流动资产, 期末余额为 1825.36 万元, 较期初增加 443.97%, 主要原因是天津密封部件子公司购买了 1700 万元理财所致。

6) 在建工程, 期末余额为 414.96 万元, 较期初减少 74.83%, 主要原因是报告期内固定资产达到使用条件转固所致。

7) 递延所得税资产, 期末余额为 1183.91 万元, 较期初减少 34.59%, 主要原因是报告期股权激励三期解禁, 摊销费用的所得税影响冲回所致。

(2) 负债及所有者权益分析

单位: 元

项目	2017 年 12 月 31 日	占总资产 比重 (%)	2016 年 12 月 31 日	占总资产 比重 (%)
应付票据	3,831,328.30	0.20%	1,041,930.00	0.07%
应付账款	158,146,709.99	8.46%	144,513,872.36	9.22%
预收款项	170,018.39	0.01%	78,995.37	0.01%



2017 年度决算

项目	2017 年 12 月 31 日	占总资产比重 (%)	2016 年 12 月 31 日	占总资产比重 (%)
应付职工薪酬	18,634,665.57	1.00%	17,266,827.32	1.10%
应交税费	7,944,593.93	0.43%	13,314,214.17	0.85%
应付股利			695,600.00	0.04%
其他应付款	12,020,653.86	0.64%	34,015,094.52	2.17%
其他流动负债	3,369,777.01	0.18%		
流动负债合计	204,117,747.05	10.92%	210,926,533.74	13.46%
递延收益	69,909,179.17	3.74%	87,026,723.33	5.55%
递延所得税负债	89,015.44	0.01%	102,655.96	0.01%
非流动负债合计	69,998,194.61	3.75%	87,129,379.29	5.56%
负债合计	274,115,941.66	14.67%	298,055,913.03	19.02%
股本	201,689,471.00	10.79%	185,784,388.00	11.86%
资本公积	579,329,838.41	31.00%	357,977,030.28	22.84%
减：库存股			13,959,000.00	0.89%
盈余公积	115,073,742.01	6.16%	115,073,742.01	7.34%
未分配利润	698,838,266.93	37.39%	624,131,531.64	39.83%
归属于母公司所有者权益合计	1,594,931,318.35	85.33%	1,269,007,691.93	80.98%
负债和所有者权益合计	1,869,047,260.01	100.00%	1,567,063,604.96	100.00%

1) 应付票据, 2017 年末余额为 383.13 万元, 较年初增加 267.71%, 主要原因是支付的承兑票据增加所致。

2) 应交税费, 2017 年末余额为 794.46 万元, 较年初减少 40.33%, 主要原因是应交未交增值税及企业所得税较上期减少所致。

3) 其他应付款, 2017 年末余额为 1202.07 万元, 较年初减少 64.66%, 主要原因是由于股权激励三期解禁, 1395.90 万元的限制性股票回购义务解除所致。

4) 资本公积, 2017 年末余额为 57932.98 万元, 较年初增加 61.83%, 主要原因是由于 2017 年 11 月 23 日定向增发募集资金 24072.3 万元所致, 其中新增股本为人民币 1599.07 万元, 资本公积为人民币 22473.23 万元。

2. 利润表分析

单位: 元



2017 年度决算

项 目	2017 年度	占收入 比重	2016 年度	占收入 比重
一、营业总收入	1,142,786,769.84	100.00%	1,087,838,512.57	100.00%
二、营业总成本	1,028,437,261.58	89.99%	926,641,229.59	85.18%
其中：营业成本	846,305,584.99	74.06%	756,003,041.47	69.50%
税金及附加	10,844,601.28	0.95%	9,606,290.37	0.88%
销售费用	45,818,458.56	4.01%	41,651,249.99	3.83%
管理费用	124,935,742.44	10.93%	120,909,511.23	11.11%
财务费用	-3,706,916.05	-0.32%	-3,398,703.59	-0.31%
资产减值损失	4,239,790.36	0.37%	1,869,840.12	0.17%
资产处置收益	1,794,345.89	0.16%	297,484.28	0.03%
其他收益	24,388,055.95	2.13%	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,531,910.10	12.30%	161,494,767.26	14.85%
加：营业外收入	1,124,714.46	0.10%	19,573,817.56	1.80%
其中：非流动资产处置利得	0	0	0	0
减：营业外支出	4,197,556.37	0.37%	309,169.13	0.03%
其中：非流动资产处置损失	0	0	0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,459,068.19	12.03%	180,759,415.69	16.62%
减：所得税费用	18,204,355.33	1.59%	23,444,386.15	2.16%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,254,712.86	10.44%	157,315,029.54	14.46%

1)、报告期内营业总收入 114278.68 万元，比去年同期增加了 5.05%，实现净利润 11925.47 万元，比去年同期减少 24.19%。

2)、报告期内资产减值损失为 423.98 万元，较上年同期增加 126.75%，主要原因是本期计提存货跌价准备 283.08 万元所致。

3)、报告期资产处置收益为 179.43 万元，较上年同期增加 503.17%。主要原因是本期固定资产处理收益较上期增加所致。

4)、报告期其他收益为 2438.81 万元，上年同期无发生额，主要原因是主要为根据新企业会计准则，将与日常经营活动相关的政府补助记入其他收益科目核算所致。

5)、报告期营业外收入为 112.47 万元，较上年同期减少 94.25%，主要原因是与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，



所致。

6)、报告期营业外支出为 419.76 万元,较上年同期增加 1257.69%,主要原因是本期固定资产报废支出增加所致。

3. 现金流量分析

单位:元

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,021,713,131.54	972,525,182.77	5.06%
经营活动现金流出小计	892,870,019.41	848,695,612.89	5.20%
经营活动产生的现金流量净额	128,843,112.13	123,829,569.88	4.05%
投资活动现金流入小计	5,054,214.00	14,388,028.95	-64.87%
投资活动现金流出小计	106,829,233.59	80,187,507.98	33.22%
投资活动产生的现金流量净额	-101,775,019.59	-65,799,479.03	54.67%
筹资活动现金流入小计	257,838,814.97	1,646,764.20	15557.30%
筹资活动现金流出小计	62,891,068.77	39,168,485.92	60.57%
筹资活动产生的现金流量净额	194,947,746.20	-37,521,721.72	-619.56%
现金及现金等价物净增加额	221,552,752.81	19,364,646.64	1044.11%

1)、报告期内投资活动现金流入为 505.42 万元,比上年同期减少 64.87%,主要原因为上期收到出售全资子公司合肥鹏翎房屋及土地款 1432.09 万元所致。

2)、报告期内投资活动现金流出为 10682.92 万元,比上年同期增加 33.22%,主要原因是由于天津密封部件子公司购买了 1700 万元理财所致。

3)、报告期内筹资活动现金流入为 25783.88 万元,比上年同期增加 15557.30%,主要原因是由于 2017 年 11 月 23 日定向增发募集资金 24072.3 万元所致。

4)、报告期内筹资活动现金流出为 6289.11 万元,比上年同期增加 60.57%,主要原因是由于本期派息、分红较上期增加及由于定向增发而支付的手续费、佣金、律师费、审计费等费用所致。

4. 所有者权益类财务指标



2017 年度决算

项 目	本年比上年 增减 (%)	2017 年	2016 年
基本每股收益 (元/股)	-24.42%	0.65	0.86
稀释每股收益 (元/股)	-24.42%	0.65	0.86
扣除非经常性损益后每股收益 (元/股)	-27.63%	0.55	0.76
加权平均净资产收益率 (%)	-4.44%	8.85%	13.29%
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	-4.27%	7.45%	11.72%
每股经营活动产生净现金流 (元/股)	-4.48%	0.64	0.67
归属上市公司股东的每股净资产 (元/股)	15.81%	7.91	6.83

- 1) 每股净资产 7.91 元, 比上年年末 6.83 元增加 1.08 元, 增长了 15.81%。
- 2) 加权平均净资产收益率为 8.85%, 比上年同期 13.29%减少 4.44%。
- 3) 基本每股收益 0.65 元, 比上年同期 0.86 元减少 0.21 元, 减少 24.42%。
- 4) 本年实现净利润: 119,254,712.86 元; 本年可供分配的利润: 698,838,266.93 元。

综上所述, 报告期内公司各项财务指标都处于合理水平, 财务状况良好, 具有较强的盈利能力和发展潜力。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日