

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2019-048

天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 359,730,960 为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.667 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

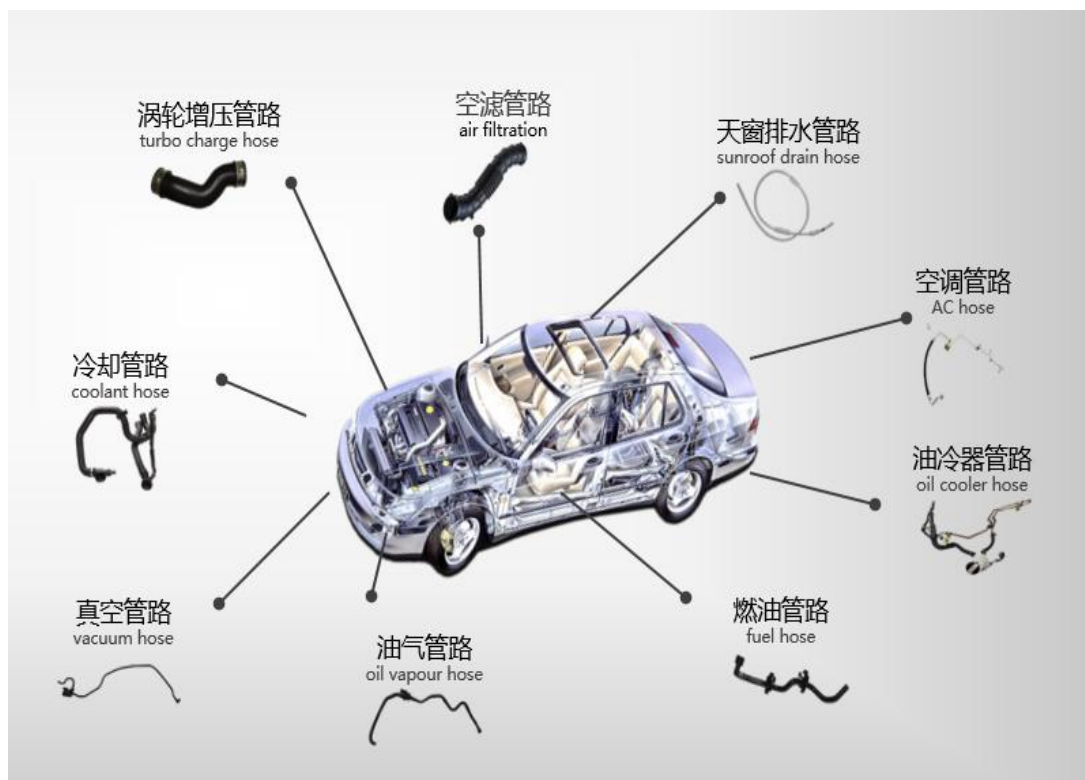
股票简称	鹏翎股份	股票代码	300375
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏泉胜		
办公地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#		
传真	022-63267817		
电话	022-63267828		
电子信箱	weiquansheng@pengling.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务及主要产品

公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车用流体管路的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品研发和制造的供应商。公司积累了30余年的汽车流体管路原材料配方设计与工艺制造经验，特别是在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面公司积累了大量的专有技术、关键工艺，具有较强的市场核心竞争优势。

2018年6月份公司启动重大资产重组，以支付现金及发行股份形式并购河北新欧100%股权，通过本次并购河北新欧，公司形成“汽车流体管路+汽车密封部件”协同发展的格局。截至目前，公司共有2大系列产品，即汽车流体管路产品和汽车密封件产品。其中，公司流体管路共有九大类产品：汽车冷却管路总成、汽车燃油管路总成、汽车空调管路总成、汽车油气管路总成、变速箱油冷却管路总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成。产品涵盖整个汽车管路系统。流体管路产品情况如下图：



汽车密封部件产品主要包括：汽车整车密封条，包括门框密封条、窗框密封条、车门内外水切、前后挡风玻璃密封条、发动机舱密封条。密封件产品如下图：



报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1、销售模式

在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，销售模式以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。

2、采购模式

公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》等制度对采购过程实施有效管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，另一方面通过ERP系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。公司根据ERP需求订单安排原材料采购，依据质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议，协议确定原材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。

3、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产部门制定年度生产计划，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之

间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司导入先进的ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

（三）公司所处行业分析

公司所处行业为汽车制造下汽车零部件及配件制造业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

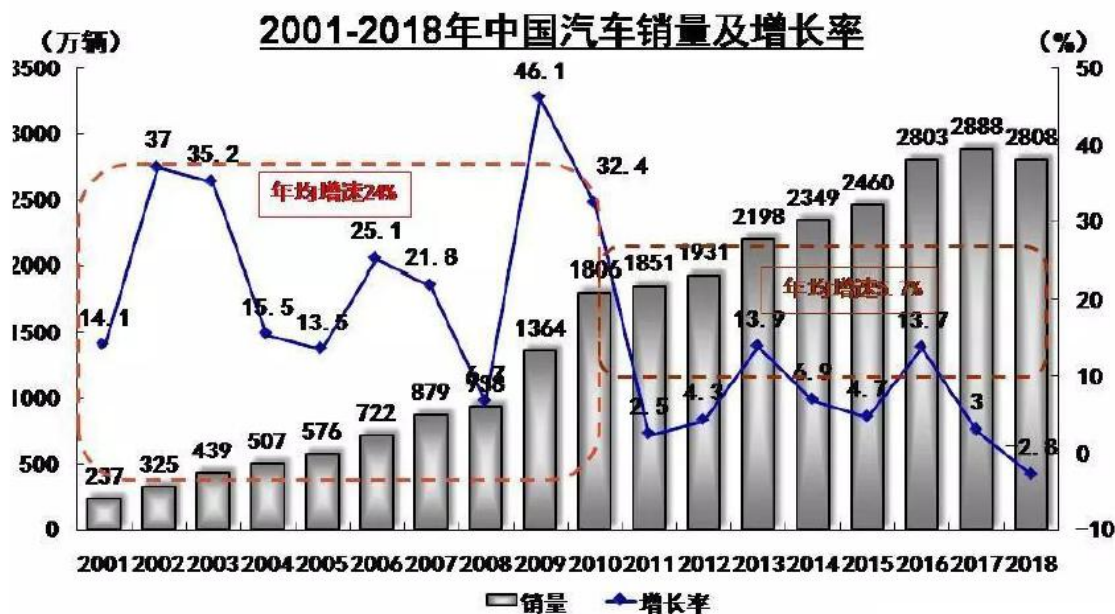
1. 汽车行业发展概况

2018年，我国汽车产销分别完成2,780.90万辆和2,808.10万辆，连续十年蝉联全球第一。据中国汽车工业协会统计分析，2018年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预期，行业主要经济效益指标下滑。受宏观经济增速回落、中美贸易摩擦、购置税优惠政策全面退出等因素的影响，行业短期内仍面临较大的压力。对比传统汽车行业的寒冬，新能源汽车行业产销继续保持高速增长，2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127.00万辆和125.60万辆，同比分别增长了59.90%和61.70%。

2019年，国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响，预计2019年汽车销量与2018年持平。2019年1月28日，国家发改委等10部门联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策，将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。

随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对汽车零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

表一：2001-2018年中国汽车销量及增长率



数据来源：中国汽车工业协会

2、汽车零部件制造行业发展状况

世界汽车工业的发展历程表明，汽车零部件的创新是汽车行业创新的源泉，零部件企业总体技术创新数量高于汽车企业。汽车零部件行业自20世纪90年代以来，已经形成全球生产、全球采购的体系。近年来，我国汽车零部件产业规模不断提升，在持续科技创新的推动下，我国汽车零部件产业蕴含广阔的发展空间和巨大的市场机遇。作为汽车产业的上游行业，汽车零部件行业随着汽车智能化、电子化和舒适化的行业发展方向，不断向更加智能、安全、舒适、便捷、环保的方向发展。同时，伴随着工业4.0的发展推进，汽车智能、轻型车身材料、零部件再制造的发展将更具潜力。

3、行业的周期性、区域性和季节性特征

汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的影响。作为汽车行业的基础，汽车零部件及汽车胶管的行业周期性与汽车行业和宏观经济的周期性趋于一致。行业区域性方面，由于我国汽车厂商分布在国内大部分省市，因此围绕整车厂商零部件企业在全国形成了长三角、珠三角、东北、华中、京津和西南六大产业集群，使整车厂商与零部件企业得以更加快捷高效的进行信息共享、物流货运与合作开发，产业链协同效应、规模效应得到发挥。汽车胶管行业能够根据下游行业的需求在全年较为均衡安排生产，没有明显的季节性特征。

4、公司所处行业地位

公司自成立以来一直深耕主营业务，经过30余年发展，已成为国内规模领先的汽车流体管路龙头企业，产品涵盖整个汽车管路系统。主营产品汽车流体管路综合销量连续多年位居行业第一。在细分领域，公司与国际知名汽车流体管路企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。未来，公司将加大产品的研发力度，优化公司产品结构，提高公司的市

场占有份额，将公司打造成“全球一流输送、密封、智能环保型汽车零部件企业集团”。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,458,218,970.85	1,142,786,769.84	27.60%	1,087,838,512.57
归属于上市公司股东的净利润	118,315,411.07	119,254,712.86	-0.79%	157,315,029.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,378,820.26	100,381,055.78	-35.87%	138,780,069.09
经营活动产生的现金流量净额	-21,929,247.98	128,843,112.13	-117.02%	123,829,569.88
基本每股收益（元/股）	0.33	0.35	-5.71%	0.86
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.35	-5.71%	0.86
加权平均净资产收益率	7.46%	8.85%	-1.39%	13.29%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,747,609,193.03	1,869,047,260.01	47.01%	1,567,063,604.96
归属于上市公司股东的净资产	1,602,673,765.79	1,594,931,318.35	0.49%	1,269,007,691.93

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	303,082,749.46	319,130,484.21	302,981,520.09	533,024,217.09
归属于上市公司股东的净利润	25,404,655.90	28,323,888.03	29,085,836.71	35,501,030.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,218,799.82	25,218,063.45	8,911,994.72	6,029,962.27
经营活动产生的现金流量净额	-9,676,932.75	-71,020,083.46	-5,367,196.20	64,134,964.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

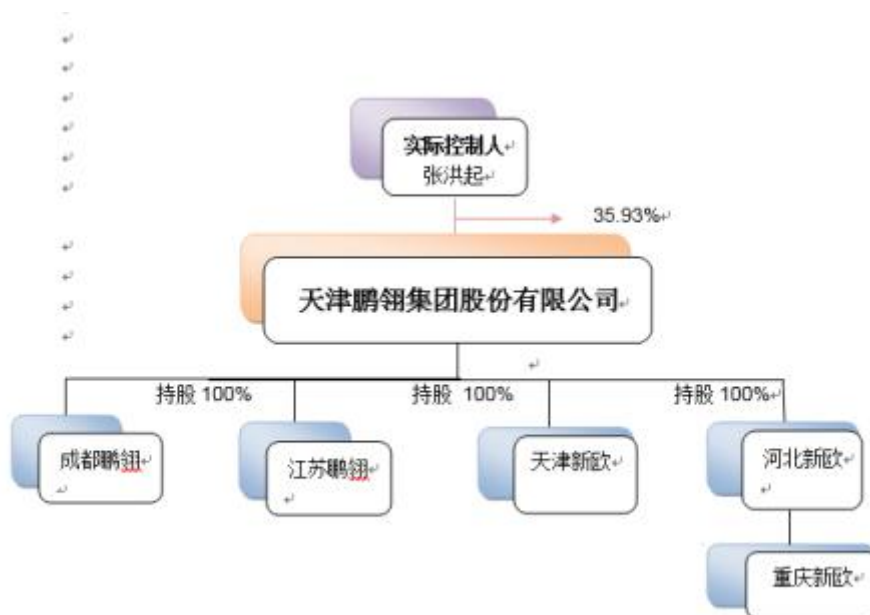
报告期末普通股股东总数	13,028	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,818	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张洪起	境内自然人	35.93%	129,235,279	96,926,458			
刘世菊	境内自然人	2.56%	9,192,195				
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰 221 号集合资金信托计划	其他	1.95%	7,014,886				
李金楼	境内自然人	1.91%	6,856,738		质押	1,796,278	
孙伟杰	境内自然人	1.72%	6,192,404				
张宝海	境内自然人	1.56%	5,596,693				
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.51%	5,448,100				
王泽祥	境内自然人	1.51%	5,440,132				
兴证证券资管－招商银行－兴证资管鑫成智远集合资产管理计划	其他	1.17%	4,208,932				
张兆辉	境内自然人	1.01%	3,633,999				
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。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年我国汽车工业总体运行平稳，但受国家宏观经济增速回落、国内投资放缓、房价上涨、消费信心走低、环保治理加严、排放标准提前实施、股市低迷、中美贸易摩擦等多方因素影响，汽车产销量同比下降。根据中国汽车工业协会统计分析，2018年我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。乘用车累计产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，同比分别下降5.2%和4.1%。新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%

在汽车工业带动下，中国汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。2018年，汽车零部件销售收入超过了4万亿元，同比增长超过7%。虽然取得长足进步，但与发达国家相比，我国汽车零部件制造行业发展时间较短，企业规模较小，专业化程度较低，所占份额不高。国内汽车零部件市场，外商及港澳台投资企业仅占49.25%，但其市场份额高达70%以上。可见，我国汽车零部件制造行业仍有很大提升空间。

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。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。通过并购河北新欧，公司积极布局汽车密封部件行业，形成“汽车流体管路”+“汽车密封部件”双主业协同发展的格局。

一、报告期内，公司总体经营情况：

2018年度，公司实现营业收入145,821.89万元，同比增长 27.60%；营业利润15,196.11万元，同比增长8.13%；利润总额14,882.63万元，同比增长8.27%；归属于上市公司股东的净利润为11,831.54万元，同比减少0.79%；公司总资产274,760.92万元，比期初增长47.01%；归属于上市公司股东的所有者权益 160,267.38万元，比期初增长0.49%。

公司业绩驱动主要因素如下：报告期内，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。据中国汽车工业协会统计分析，2018年我国汽车产销分别完成 2,780.90万辆和2,808.10万辆，比上年同期分别下降4.20%和2.80%。虽然宏观经济及汽车行业销量增速下降，但是公司主营业务收入稳定增长，同时受部分原材料价格上涨、人工成本上涨及客户降价等因素影响，公司整体运营成本较去年同期有所增加，归属于上市公司股东的净利润较去年同期基本持平。

二、报告期内，公司重点工作情况：

1、根据公司发展战略，聚焦客户

报告期内，公司销售中心继续发挥新产品市场推广职能，共组织进行了多次对客户的推广活动，提高产品在客户的认可度。按照公司发展战略，做好客户聚焦和产品聚焦的工作，持续强化重点客户及重点类型产品的资源配置和竞标开发工作，并对新能源汽车产品进行重点推广及市场开发。根据2018年的经营指标，完成拟定相关的激励制度，提高营销系统业务开拓的积极性。通过公司上述措施的实施，报告期内公司主要开发了一汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、东风日产、吉利汽车、上汽通用五菱、长安汽车、广汽本田、东风本田等客户相关车型产品，累计获得新产品定点1071种，覆盖了公司所有类型产品，依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约46亿元。其中，公司重点开发的涡轮增压管路及空调管路取得定点60种，生命周期内预测销售额约为13.1亿元。在新能源汽车产品方面，主要开发了一汽大众、东风本田、广州本田、比亚迪汽车、长城汽车、北京现代、宝沃汽车、小鹏汽车等客户的电动汽车和混合动力汽车的相关车型，共计取得新产品定点183种，生命周期内预测销售额约为2.1亿元。

2、依据公司发展战略，聚焦产品开发

报告期内，公司技术研发部门在配方及工艺研发方面：完成了50种新材料配方、新工艺结构的特种橡胶管路的研发工作，特别是在国六燃油管和电池冷却管产品使用的高性能塑料新材料，新工艺已经得到德国三方实验室的认可，逐步应用新能源项目产品。

在新产品项目开发方面：已完成批量转产项目216个，批量转产产品数量1,109种，预计产品生命周期内产值可达约36亿；正在开发新项目378个，正在开发新产品数量1531种，包含正在开发的新能源车型产品106种。

其中重点开发项目完成如下：

产品种类	开发车型	开发数量	重点客户
冷却管路系统	奥迪系列、宝来、极光、领克01/02、哈弗系列、WEY、宋、BX7	1,064种	一汽奥迪、上汽大众、一汽大众、捷豹路虎、吉利汽车、长城汽车、比亚迪汽车
燃油管路系统	EA888、EA211发动机平台 哈弗国六燃油管	225种	上汽大众、一汽大众、长城汽车
涡轮增压管路系统	宝骏、领克01/02、长城H6、宝沃、宋max	68种	上汽通用五菱、吉利汽车、长城汽车、北京宝沃、比亚迪
变速箱油冷管路	哈弗系列、日产纳瓦拉	23种	长城汽车、日产汽车
天窗排水管路系统	皇冠、RAV4、新雅阁、宝来、T-ROC探歌、奥迪系列	45种	丰田汽车、本田汽车、一汽大众、一汽奥迪
新能源车管路	AUDI A6混动、理念电动、G3、领克、宋、唐	106种	一汽大众、本田汽车、小鹏汽车、吉利汽车、比亚迪汽车

3、汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目的批产运营

随着消费者对汽车动力和节能、排放要求越来越高，涡轮增压系统将在汽车扮演重要的角色，尤其插电混合动力、油电混合动力汽车使用涡轮增压管的比例将提高，截止报告期末，总计开发66种增压管，其中：39个产品进入批量生产阶段，包括：长城哈弗H6、长城风骏皮卡系列、比亚迪宋max、比亚迪唐2代、元、南京依维柯欧胜、吉利CMA平台等主流车型；27个产品处于产品开发和大批量制作阶段，随着项目批产后的逐渐增量，将成为新的增长点。

其他前期同步设计项目，如上汽通用五菱汽车、长安汽车、长城汽车等的多款新车型项目正在与客户开发中，此外，吉利汽车CMA1.5发动机平台项目已经进入开发验证阶段、大众涡轮增压进气系统平台产

品的开发认可等工作也在按照项目节点顺利推进中。

4、推进新能源产品开发

随着新能源汽车技术的不断提高、国家大力的支持以及广大消费者意识的转变，新能源车的需求越来越高。2018年度公司着重研发了新型轻质弹性体材料结构的冷却液管路，具有重量轻、工艺过程简短、生产效率高、成本低的优势，有效弥补了传统橡胶管路的重量大、工艺复杂、生产效率低；应用在奥迪、比亚迪、小鹏汽车等多家主机厂此类的新能源车冷却水管项目，在其他新能源汽车主机厂还会有很好的应用前景；同时在氢能源汽车中车载储氢、运氢领域做了前期研究储备。

报告期内，新能源车型上产品总计开发388种，预计生命周期内累计实现销售约6.9亿元。其中282种已经进入批量生产阶段，包括：长城WEY P8、长城欧拉R1、小鹏电动车、辉昂 PHEV、雷凌混动、Q2 BEV，106种产品处于产品开发和少量制作阶段，包括：长城欧拉R2、广汽本田理念、Audi A6L PHEV、B8L PHEV、领克混动等车型。此外，对于新能源车对于电池包冷却系统的管路自主开发正在小批量试制验证中。

5、推进精益生产，提升生产效率和质量

面对日益激烈竞争的市场，产品质量、成本、交期是企业竞争的重要法宝。公司产品从材料采购到交货、客户使用评价均需要一个较长的时间，针对一般企业管理中容易出现的交货延期、质量不稳定、资金占用大、生产效率较低、成本高等不良现象，公司通过阿米巴的经营管理模式，并在工厂积极推进精益生产管理，专门成立了精益生产管理整治小组，从管理、指挥、调度、协调等多方全面地优化质量管理体系；完善标准化工艺流程，加强绩效考核，不仅实现了产品质量和生产效率双提高，同时还有效降低了产品生产成本。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

☐ 适用 ☐ 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☐ 不适用

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于2018年9月13日召开第七届董事会第十六次会议、2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买河北新华欧亚汽配集团有限公司、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）、宋金花、解东林、解东泰合计持有的河北新欧100%股权。

2018年10月，新欧科技已依法就其51%股权过户事宜在河北省清河经济开发区行政审批局履行了工商变更登记手续，新欧科技51%股权过户手续已办理完成，并变更登记至本公司名下，鹏翎股份已持有新欧科技51%股权。2018年12月18日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第68次会议审议通过本次交易。2019年4月1日公司收到中国证监会下发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向欧亚集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 498号），2019年4月3日河北新欧49%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成，公司现持有河北新欧100%的股权。

天津鹏翎集团股份有限公司

董事长：张洪起

2019 年 4 月 16 日