

证券代码: 300375

证券简称: 鹏翎股份

公告编号: 2020-009

## 天津鹏翎集团股份有限公司 2019 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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		
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

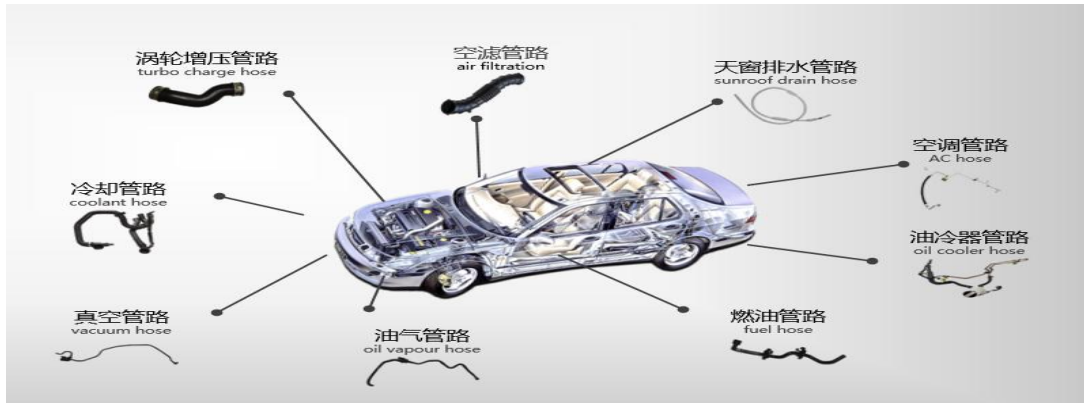
## 2、报告期主要业务或产品简介

### (一) 公司的主要产品

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流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商。公司积累了30多年的汽车流体管路系统与汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验。

公司现有2大系列产品，即汽车流体管路产品和汽车密封件产品。

汽车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、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条。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

在汽车主机配套市场，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，公司为主机厂一级供应商，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

公司具有长期稳定的供应商体系，与供应商签署长期的采购框架协议。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，公司生产管路部门制定年度生产计划，同时根据顾客实际需求制定N+3生产计划并按计划进行生产，以满足客户需求。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，从产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户对质量的需求。

### （三）公司所处行业分析

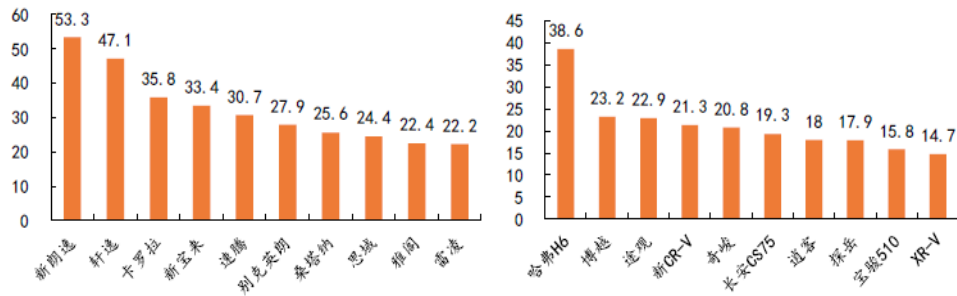
公司所处行业为汽车制造下汽车零部件及配件制造业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

#### 1.汽车行业概况

2019年，我国汽车产销分别完成 万辆和 万辆，连续2年负增长。据中国汽车工业协会统计分析，2019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年度，热销轿车为日系德系、热销SUV仍是自主品牌。2019年全年轿车和SUV销量前三车型分别为新朗逸、轩逸、卡罗拉和哈弗H6、博越、途观。

◎ 轿车年度销量前十车型 单位：万辆      ◎ SUV年度销量前十车型 单位：万辆



而热销车型的主机厂上汽大众、一汽大众、一汽丰田、东风日产、广汽本田、长城汽车、长安汽车等均为公司的重要客户，上述汽车主机厂持续稳定的销量，为公司主营业务的稳定增长奠定了坚实的基础。

## 2、汽车零部件制造行业发展状况

汽车零部件是实现汽车强国的关键，产业政策方面，国家和地方出台了一系列支持汽车零部件做大做强的政策体系。通过宏观、财税、研发支持、关键技术引导等多层次支持零部件企业转型升级。

### (1)、国家层面：逐步形成支持零部件技术创新的政策体系

2019年12月，国家发改委会同有关部门组织起草了《机动车零部件再制造管理暂行办法（征求意见稿）》，鼓励机动车整车生产企业通过售后服务体系回收旧机动车零部件用于再制造，但是重点强调再制造企业生产规范，制造质量要符合规范，相关产品符合国家标准。

### (2)、地方层面：结合地方产业特点，多渠道支持零部件技术进步

各地为加快构建现代产业体系、推动制造业高质量发展，结合地方产业特点，发布相关行动方案，助推零部件制造业向智能化、规模化方向发展，重点支持技术创新。

2019年4月，重庆市发布《重庆市推动制造业高质量发展专项行动方案（2019—2022年）》，方案指出：依托现有制造业发展基础，加快补链成群步伐，巩固提升智能产业、汽车摩托车产业两大支柱产业集群，推动支柱产业向高端迈进。

政策频频落地，助推行业健康发展。从2019年国家发布的各项政策举措来看，多政策陆续出台将汽车行业更快的推向规范化、体系化方向发展，这也促使汽车零部件企业发展朝向平台化和专业化。政策导向更多的依然是新能源领域，特别是动力电池方向。此外，智能制造也逐步发展开来，引导零部件企业更快的转型升级。一系列汽车产业政策的发布，无疑对零部件产业提出了更高的要求，高质量、先进技术将是汽车零部件企业立稳之本。

## 3、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多年发展，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。通过并购河北新欧，公司形成“流体管路+密封部件”双主业协同发展的格局，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率，将公司打造成“国内输送、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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,600,992,154.32	1,458,218,970.85	9.79%	1,142,786,769.84
归属于上市公司股东的净利润	136,022,553.13	118,315,411.07	14.97%	119,254,712.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,682,589.30	64,378,820.26	-74.09%	100,381,055.78
经营活动产生的现金流量净额	144,899,776.71	-21,929,247.98	760.76%	128,843,112.13
基本每股收益（元/股）	0.22	0.33	-33.33%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.33	-33.33%	0.65
加权平均净资产收益率	6.78%	7.46%	-0.68%	8.85%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,979,521,934.30	2,747,609,193.03	8.44%	1,869,047,260.01
归属于上市公司股东的净资产	2,237,437,633.91	1,602,673,765.79	39.61%	1,594,931,318.35

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	387,164,703.77	360,728,858.75	367,115,054.90	485,983,536.90
归属于上市公司股东的净利润	26,877,774.28	21,297,171.85	18,616,653.92	69,230,953.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,518,177.29	19,723,397.22	16,885,894.65	-45,444,879.86
经营活动产生的现金流量净额	76,903,345.07	25,434,365.08	71,901,625.01	-29,339,558.45

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	18,176	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,615	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	29.34%	219,699,974	164,774,980			
河北新华欧亚汽配集团有限公司	境内非国有法人	10.79%	80,798,004	80,798,004			
清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.20%	23,940,149	23,940,149			
解东泰	境内自然人	2.00%	14,962,593	14,962,593			
张青	境内自然人	1.98%	14,810,201				
王泽祥	境内自然人	1.93%	14,423,511				
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	境内非国有法人	1.59%	11,925,306				
刘世菊	境内自然人	1.44%	11,049,109				
天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.04%	7,794,117	7,794,117			
张宝海	境外法人	0.82%	6,160,590				

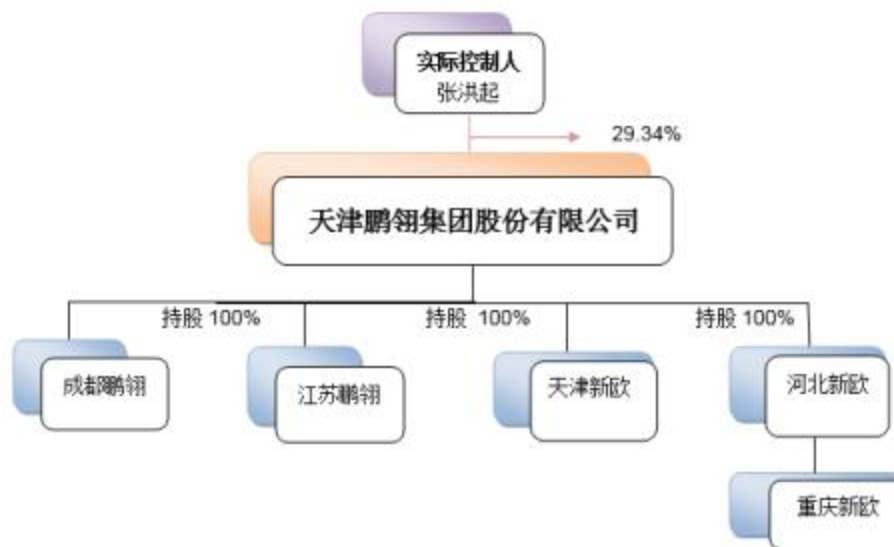
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，张洪起先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。</p> <p>2、新华欧亚、清河新欧、解东泰为一致行动人。</p> <p>3、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>
------------------	--

## (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

中国汽车工业协会数据显示：2019年度，国内汽车累计产销量分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量比上年同期分别下降7.5%和8.2%；2018年、2019年连续2年负增长，但是仍然蝉联全球第一。受补贴大幅下滑的影响，2019年度，新能源汽车产销分别为124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。

面对汽车行业持续的下行压力，国家先后发布了《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）》和《推动重点消费品更新升级，畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》，进一步推动汽车消费提升。同时，下发了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，有效促进新能源汽车的高质量发展。

报告期内，公司经营层坚定执行董事会制定的公司战略，公司主营业务未发生重大变化。通过并购河北新欧，公司形成“汽车流体管路+汽车密封部件”协同发展的格局。

#### （一）、报告期内，公司总体经营情况：

2019年度，公司实现营业收入160,099.22万元，同比增长9.79%；营业利润17,612.01万元，同比增加15.9%；利润总额17,685.99万元，同比增长18.84%；归属于上市公司股东的净利润为13,602.26万元，同比增长14.97%；公司总资产297,952.19万元，比期初增长8.44%；归属于上市公司股东的所有者权益 223,743.76万元，比期初增长39.61%。

#### （二）、报告期内，公司重点工作情况：

##### 1、继续推动重大资产重组并完成配套募集资金

（1）公司于2019年4月1日收到中国证监会核发的《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，河北新欧领取了河北省清河经济开发区行政审批局的《营业执照》（统一社会信用代码：911305347681443433）。本次交易对手方解东泰、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）合计持有的河北新欧49%的股权已变更登记至鹏翎股份名下，鹏翎股份持有河北新欧100%的股权。

（2）根据中国证监会下发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司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），并经深圳证券交易所同意，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式向天津金镓泰股权投资基金合伙企业、王泽祥、长和锦绣560号私募股权投资基金等3名投资者发行人民币普通股（A股）17,499,998股，并于2019年11月20日在深圳证券交易所上市。

##### 2、根据公司发展战略，聚焦客户，重点开发高附加值产品。

###### 流体管路事业部：

报告期内，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和了解度。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2019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、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、东风日产、一汽红旗、吉利汽车、上汽通用五菱、长安汽车、广汽本田、东风本田、北京现代等客户相关车型产品，累计获得新产品定点778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31亿元。其中，公司重点开发的涡轮增压管路及空调管路取得定点25种，生命周期内预测销售额约为5.4亿元。在新能源汽车产品方面，主要开发了一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车、东风本田、广汽本田、长城汽车、一汽红旗、吉利



汽车、一汽轿车、小鹏汽车等客户的电动汽车、混合动力汽车的相关车型和宁德时代、比亚迪电池包冷却管路产品，共计取得新产品定点408种，生命周期内预测销售额约为8.6亿元。新能源车产品定点开发比例从2018年的4.5%上涨到27.7%，为公司后续的稳定发展打下良好的基础。

#### 密封件事业部：

报告期内，密封件事业部重点聚焦在合资车、外资车、新能源车和SUV车型上，对这些客户进行主动出击、走访，并且从中调整营销政策，对外资、合资车的业务定点、新车型开发，都给予倾斜的政策奖励，引导营销人员关注这些客户和车型，经过努力，郑州日产、长春丰越（丰田）、国能新能源客户相继通地了审核并获得了产品开发。

### 3、依据公司发展战略，聚焦产品开发

#### 流体管路事业部：

报告期内，流体管路事业部在配方及工艺研发方面的情况，报告期内：公司完成了30种新材料，新配方、新工艺结构的特种橡胶管路的研发工作，特别是在新型制冷剂R1234yf以及R744空调管路取得了创新性的阶段成果，均通过了德国三方实验室的试验，为后续得到客户认可和新项目定点奠定了基础；国六新型发动机燃油管、加油管以及底盘尼龙燃油管研发完成得到大众、奥迪、长城、上汽、长安等客户的认可并批量供货；新能源车电池包内和电池包外冷却水管开发储备完成，给大众，比亚迪等客户小批量供货；汽车进气系统管路，包括塑料和橡胶管路均得到了大众，长城等客户的认可，并批量供货。

报告期内，公司流体管路事业部在新产品项目开发方面情况。报告期内，公司已完成批量转产项目137个，批量转产产品450种，预计产品生命周期内产值可达约22亿；正在开发的新项目192个，正在开发新产品831种，包含正在开发的新能源车型产品276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
汽车冷却管路产品	B级SUV、Golf 8、领克、A30平台	340种	一汽大众、吉利汽车、长城汽车
汽车发动机燃油管路产品	EA888国6发动机燃油管 B30平台燃油管	82种	上汽大众、一汽大众、长城汽车
汽车加油燃油管路产品	长安CS75、宝骏530	15种	长安汽车、五菱汽车
汽车底盘燃油管路产品	标志208	6种	神龙汽车
汽车进气系统产品-塑料管路（吹塑/注塑）	Golf 8、哈佛H6	15种	一汽大众、长城汽车
汽车进气系统产品-橡胶管路（挤出/缠布）	B30平台，Audi Q3	15种	长城汽车、宁波均胜
汽车真空管路产品	博越、领克01	11种	吉利汽车
汽车变速箱油冷管路	长城油冷管、V3	12种	长城汽车、华晨汽车
汽车天窗排水管路系统	雷凌、卡罗拉、A/B30平台	56种	丰田汽车、长城汽车
新能源车管路	MEB平台、CBEV、汉电动车、	276种	一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车

**密封件事业部：**

报告期内，密封件事业部在新产品项目开发情况。报告期内，公司已完成批量转产项目 8 个，批量转产产品数量 49 种，预计产品生命周期内产值可达约9.6亿；正在开发新项目 35个，正在开发新产品数量 258种，包含正在开发的新能源车型产品 17 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
密封件系统	丰田卡罗拉、丰田RAV4、F202、HS5、HS7、F517、CS75PLUS、E513	49种	丰田、一汽红旗、长安、东风小康

**4、推进新能源产品开发****流体管路事业部：**

流体管路事业部主要开发了一汽大众、上汽大众、一汽丰田、广州本田、比亚迪汽车、长城汽车、北京现代、宝沃汽车等客户。涉及的新能源车型上产品总计开发354种，预计生命周期内累计实现销售约7亿元。其中168种已经进入批量生产阶段，包括：Audi A6混动、卡罗拉、雷凌、比亚迪商、唐改款，186种产品处于产品开发和大批量制作阶段，包括：大众MEB电动车、丰田CHR、奕泽、比亚迪汉、唐。此外，对于新能源车对于电池包冷却系统的管路自主开发取得了突破，正在与比亚迪电池事业部、宁德时代沟通接洽，跟进具体项目

**密封件事业部：**

密封件事业部在新能源车型开发上多方甄别，目前已经量产的有小鹏汽车；已获得的新能源车型有一汽红旗的E115电动车、国能新能源的L113电动车、野马的C10E电动车（固有）；另外浙江零跑也通了相关审核，新品正在技术交流。

此外，公司与国内某氢能源汽车厂家的合作也取得了一定的进展，该氢能源车型的整车密封条项目定点给公司密封件事业部。

**5、推进精益生产，提升生产效率和质量****流体管路事业部：**

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。

**密封件事业部：**

围绕提升效率、降低成本来展开，比较大的项目有1人4机项目、喷涂系统改善优化项目、标准作业提额降本、压缩库存量、优化岗位、模具保全优化、料头精减、合格率提升等，2019年累计节约成本近千万

元；下一步在精益生产方面，计划在及时化生产、信息化管理、设备自动化上进行拓展。进一步推广完善单件流作业、做好4M变化点管控、推行分层管理、完善体系文件流程梳理工作，确保经营指标、产品质量的稳定提升。

## 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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车发动机附件系统软管及总成	849,877,237.17	674,122,595.14	20.68%	-16.62%	-16.37%	-0.23%
EPDM	336,936,977.29	216,762,151.36	35.67%	259.53%	250.44%	1.67%

## 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

2019年4月，河北新欧领取了河北省清河经济开发区行政审批局的《营业执照》，公司持有河北新欧 100% 的股权。自 2019 年 4 月起，公司对河北新欧实现 100% 合并。

天津鹏翎集团股份有限公司

董事长：张洪起

2020 年 3 月 31 日