



天津鹏翎胶管股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-037

2018 年 4 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吕凯宸及会计机构负责人(会计主管人员)吕凯宸声明：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

公司是否需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）	303,082,749.46	278,229,315.56	8.93%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	25,404,655.90	34,541,566.14	-26.45%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	24,218,799.82	33,334,795.31	-27.35%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-9,676,932.75	-16,107,102.53	39.92%
基本每股收益（元/股）	0.1260	0.1878	-32.91%
稀释每股收益（元/股）	0.1260	0.1877	-32.87%
加权平均净资产收益率	1.58%	2.68%	-1.10%
	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）	1,903,347,558.92	1,869,047,260.01	1.84%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,620,335,974.25	1,594,931,318.35	1.59%

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
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）	1,215,236.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,066.82	
减：所得税影响额	306,446.78	
合计	1,185,856.08	--

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。若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。由于汽车终端市场价格竞争，汽车主机厂客户对于产品价格的调整，以及同行业的激烈竞争，使公司的产品面临一定的降价压力；加之目前材料成本、环保支出，人力成本支出、动力能源支出等呈上涨态势，持续压缩企业的经营效益。

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	13,461	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	35.34%	71,268,863	53,451,647	质押	6,400,000
刘世菊	境内自然人	2.68%	5,400,066		质押	1,650,000
渤海国际信托 股份有限公司 —渤海信托恒 利丰 222 号集 合资金信托计 划	其他	1.92%	3,868,472	3,868,472		

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	1.92%	3,868,471	3,868,471		
李金楼	境内自然人	1.87%	3,781,258		质押	770,000
孙伟杰	境内自然人	1.81%	3,414,900			
博正资本投资有限公司	国有法人	1.63%	3,281,900			
张宝海	境内自然人	1.53%	3,086,386		质押	650,000
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.49%	3,004,442			
王泽祥	境内自然人	1.49%	3,000,048			
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	17,817,216	人民币普通股	17,817,216			
刘世菊	5,400,066	人民币普通股	5,400,066			
李金楼	3,781,258	人民币普通股	3,781,258			
孙伟杰	3,414,900	人民币普通股	3,414,900			
博正资本投资有限公司	3,281,900	人民币普通股	3,281,900			
张宝海	3,086,386	人民币普通股	3,086,386			
全国社会保障基金理事会转持三户	3,004,442	人民币普通股	3,004,442			
王泽祥	3,000,048	人民币普通股	3,000,048			
张兆辉	2,091,710	人民币普通股	2,091,710			
李风海	1,977,310	人民币普通股	1,977,310			
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

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	54,650,948	1,199,301		53,451,647	高管锁定股、 认购非公开发 行股份	高管锁定股每 年解锁 25%； 认购非公开发 行股份 2020 年 12 月 15 日 解锁。
合计	54,650,948	1,199,301	0	53,451,647	--	--

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

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30,308.27万元，比上年同期的27,822.93万元相比增长8.93%；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，销售规模保持了稳定增长。受原材料价格上涨、环保投入加大，人工成本增加等因素影响。报告期内，实现利润总额3,050.53万元，比上年同期的4,106.47万元减少25.71%；实现归属于上市公司股东的净利润2,540.46万元，比上年同期的3,454.15万元减少26.45%。

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

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

三、重要事项进展情况及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		53,985.1				本季度投入募集资金总额			106.34		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			44,470.89		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	1,637.8	26,517.98	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	4.68	172.33	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		12,114.45	34.59%	2018年06月30日			否	否
汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目	否	19,801.55	19,801.55	106.34	9,999.24	50.50%	2018年06月30日	30.55	53.59	否	否
补充流动资金项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	81,219.55	81,219.55	106.34	44,470.89	--	--	1,673.03	26,743.9	--	--
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				否
超募资金投向小计	--				4,653.05	--	--			--	--
合计	--	81,219.55	81,219.55	106.34	49,123.94	--	--	1,673.03	26,743.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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 12 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。汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目分两期建设，一期工程建设期为 17 个月（从 2014 年 8 月至 2015 年 12 月），二期工程建设期为 16 个月（从 2016 年 3 月至 2017 年 6 月）。公司 2017 年项目建设期进行了延期，延迟至 2018 年 6 月。										
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	适用 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。										
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										

	适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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。3、2017 年公司非公开发行：由于本次募集资金净额 24,072.30 万元，公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 9,892.90 万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为 9,892.90 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《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》（信会师报字【2017】第 ZB12083 号）。本公司根据第七届董事会第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原因	<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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>本公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资建设的情况下，使用不超过人民币 9,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年3月30日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《公司2017年度利润分配方案》，以截至2017年12月31日公司总股本201,689,471股基数，向全体股东每10股派

发现金股利3.00元人民币(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

2、公司2017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

2018 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	161,725,031.38	568,852,303.95
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	190,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	92,403,479.57	97,875,544.91
应收账款	249,907,751.24	213,777,116.16
预付款项	73,359,062.20	19,150,569.77
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	1,098,201.03	1,317,201.61
买入返售金融资产		
存货	303,675,001.69	284,004,717.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,000,000.00	18,253,633.46
流动资产合计	1,274,168,527.11	1,203,231,087.56
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	508,982,752.40	512,950,966.89
在建工程	4,574,772.01	4,149,580.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,321,741.51	99,455,550.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,059,836.20	11,839,134.91
其他非流动资产	4,239,929.69	37,420,939.47
非流动资产合计	629,179,031.81	665,816,172.45
资产总计	1,903,347,558.92	1,869,047,260.01
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		3,831,328.30
应付账款	172,993,979.57	158,146,709.99
预收款项	226,014.90	170,018.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,725,763.99	18,634,665.57
应交税费	9,153,037.18	7,944,593.93

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,491,967.32	12,020,653.86
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,635,273.27	3,369,777.01
流动负债合计	214,226,036.23	204,117,747.05
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	68,699,943.13	69,909,179.17
递延所得税负债	85,605.31	89,015.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,785,548.44	69,998,194.61
负债合计	283,011,584.67	274,115,941.66
所有者权益：		
股本	201,689,471.00	201,689,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,329,838.41	579,329,838.41
减：库存股		
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	724,242,922.83	698,838,266.93
归属于母公司所有者权益合计	1,620,335,974.25	1,594,931,318.35
少数股东权益		
所有者权益合计	1,620,335,974.25	1,594,931,318.35
负债和所有者权益总计	1,903,347,558.92	1,869,047,260.01

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：吕凯宸

会计机构负责人：吕凯宸

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	123,083,126.26	531,376,192.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	190,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	90,278,791.46	96,075,774.13
应收账款	247,369,157.65	212,039,907.36
预付款项	48,592,634.15	17,163,434.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	392,401.03	593,596.61
存货	260,359,978.67	247,228,953.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,000,000.00	1,013,106.42
流动资产合计	1,145,076,089.22	1,105,490,965.41
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	316,000,000.00	316,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	351,139,509.54	351,458,885.18
在建工程	2,222,297.39	2,178,595.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,970,176.69	57,856,934.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,054,595.75	8,841,252.03
其他非流动资产	4,015,185.37	16,920,579.56
非流动资产合计	740,401,764.74	753,256,246.74
资产总计	1,885,477,853.96	1,858,747,212.15
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	254,678,899.70	239,169,369.91
预收款项	226,014.90	170,018.39
应付职工薪酬	11,399,611.26	15,568,608.34
应交税费	3,919,289.62	2,993,345.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,903,810.31	11,159,426.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,635,273.27	3,369,777.01
流动负债合计	285,762,899.06	272,430,544.97
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	44,464,750.00	44,822,800.00
递延所得税负债	85,605.31	89,015.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,550,355.31	44,911,815.44
负债合计	330,313,254.37	317,342,360.41
所有者权益：		
股本	201,689,471.00	201,689,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,329,838.41	579,329,838.41
减：库存股		
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	659,071,548.17	645,311,800.32
所有者权益合计	1,555,164,599.59	1,541,404,851.74
负债和所有者权益总计	1,885,477,853.96	1,858,747,212.15

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	303,082,749.46	278,229,315.56
其中：营业收入	303,082,749.46	278,229,315.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,069,739.49	238,606,135.31

其中：营业成本	229,571,406.13	196,296,876.74
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	2,982,059.19	1,803,961.95
销售费用	11,244,175.30	11,108,444.05
管理费用	29,371,122.47	28,334,840.79
财务费用	-860,138.85	-779,356.33
资产减值损失	1,761,115.25	1,841,368.11
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-61,058.50
其他收益	1,215,236.04	1,290,546.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,228,246.01	40,852,667.79
加：营业外收入	283,078.61	212,073.58
减：营业外支出	6,011.79	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	30,505,312.83	41,064,741.37
减：所得税费用	5,100,656.93	6,523,175.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,404,655.90	34,541,566.14
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	25,404,655.90	34,529,223.78
（二）终止经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	0.00	12,342.36
归属于母公司所有者的净利润	25,404,655.90	34,541,566.14
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	25,404,655.90	34,541,566.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,404,655.90	34,541,566.14
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	0.1260	0.1878
（二）稀释每股收益	0.1260	0.1877

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：吕凯宸

会计机构负责人：吕凯宸

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	318,844,476.90	292,981,292.89
减：营业成本	265,627,800.45	229,734,021.30
税金及附加	1,935,472.91	801,581.95
销售费用	9,364,215.98	10,009,637.68
管理费用	25,621,873.93	24,813,659.94
财务费用	-846,177.92	-746,978.60
资产减值损失	1,780,341.47	1,791,838.97
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,218.75
其他收益	364,050.00	409,360.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,725,000.08	45,649,689.15
加：营业外收入	268,792.29	184,077.85
减：营业外支出	5,811.79	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,987,980.58	45,833,767.00
减：所得税费用	2,228,232.73	3,853,684.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,759,747.85	41,980,082.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,759,747.85	41,980,082.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	13,759,747.85	41,980,082.87
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	246,027,615.29	227,717,215.84
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,940,768.86	2,811,280.54
经营活动现金流入小计	247,968,384.15	230,528,496.38
购买商品、接受劳务支付的现金	164,196,498.98	159,286,431.18
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	48,067,649.22	45,682,908.18
支付的各项税费	19,621,640.91	22,427,660.46
支付其他与经营活动有关的现金	25,759,527.79	19,238,599.09
经营活动现金流出小计	257,645,316.90	246,635,598.91
经营活动产生的现金流量净额	-9,676,932.75	-16,107,102.53
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	16,031,142.15	29,617,377.06
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	375,000,000.00	
投资活动现金流出小计	391,031,142.15	29,617,377.06
投资活动产生的现金流量净额	-391,031,142.15	-29,617,377.06
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	151,264.80	60,424.84
筹资活动现金流入小计	151,264.80	60,424.84
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
筹资活动现金流出小计		8,320.62
筹资活动产生的现金流量净额	151,264.80	52,104.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,942.11	-65,670.48
五、现金及现金等价物净增加额	-400,623,752.21	-45,738,045.85
加：期初现金及现金等价物余额	560,183,481.77	338,630,728.96
六、期末现金及现金等价物余额	159,559,729.56	292,892,683.11

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	245,902,284.29	227,667,215.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,567,511.57	1,206,742.19
经营活动现金流入小计	247,469,795.86	228,873,958.03
购买商品、接受劳务支付的现金	137,943,820.65	147,368,568.68
支付给职工以及为职工支付的现金	38,009,454.14	36,455,059.35
支付的各项税费	10,683,789.91	13,963,477.62
支付其他与经营活动有关的现金	74,729,141.41	53,905,715.03
经营活动现金流出小计	261,366,206.11	251,692,820.68
经营活动产生的现金流量净额	-13,896,410.25	-22,818,862.65
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	14,391,811.87	28,799,515.86
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	375,000,000.00	

投资活动现金流出小计	389,391,811.87	28,799,515.86
投资活动产生的现金流量净额	-389,391,811.87	-28,799,515.86
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	151,264.80	60,424.84
筹资活动现金流入小计	151,264.80	60,424.84
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
筹资活动现金流出小计		8,320.62
筹资活动产生的现金流量净额	151,264.80	52,104.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,252.90	-65,673.05
五、现金及现金等价物净增加额	-403,205,210.22	-51,631,947.34
加：期初现金及现金等价物余额	524,873,034.66	311,415,326.48
六、期末现金及现金等价物余额	121,667,824.44	259,783,379.14

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

2018 年 4 月 13 日