



天津鹏翎胶管股份有限公司

2017 年年度报告

2018-028

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 201,689,471 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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 8 股。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 14 |
| 第五节 重要事项 | 34 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 51 |
| 第七节 优先股相关情况 | 60 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 61 |
| 第九节 公司治理 | 67 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 75 |
| 第十一节 财务报告 | 76 |
| 第十二节 备查文件目录 | 197 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--------------------------|
| 公司、本公司或鹏翎股份 | 指 | 天津鹏翎胶管股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 天津鹏翎胶管股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 博正投资、博正资本 | 指 | 博正资本投资有限公司 |
| 成都鹏翎 | 指 | 成都鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司 |
| 江苏鹏翎 | 指 | 江苏鹏翎胶管有限公司，本公司全资子公司 |
| 合肥鹏翎 | 指 | 合肥鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司 |
| 鹏翎密封部件 | 指 | 天津鹏翎密封部件有限公司，本公司全资子公司 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 鹏翎股份 | 股票代码 | 300375 |
| 公司的中文名称 | 天津鹏翎胶管股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 鹏翎股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TIANJIN PENGLING | | |
| 公司的法定代表人 | 张洪起 | | |
| 注册地址 | 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703# | | |
| 注册地址的邮政编码 | 300270 | | |
| 办公地址 | 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703# | | |
| 办公地址的邮政编码 | 300270 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.pengling.cn | | |
| 电子信箱 | office@pengling.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 刘世玲 | 魏泉胜 |
| 联系地址 | 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703# | 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703# |
| 电话 | 022-63267828 | 022-63267888 |
| 传真 | 022-63267817 | 022-63267817 |
| 电子信箱 | liushiling@pengling.cn | weiquansheng@pengling.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 |
| 签字会计师姓名 | 冯万奇、刘红志 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|--------------------------|---------|-----------------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 南京市江东中路 228 号华泰证券一号楼 4 层 | 杜长庆、张怿 | 2015 年 12 月 29 日-2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,142,786,769.84 | 1,087,838,512.57 | 5.05% | 985,322,097.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 119,254,712.86 | 157,315,029.54 | -24.19% | 124,754,490.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 100,381,055.78 | 138,780,069.09 | -27.67% | 119,474,245.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 128,843,112.13 | 123,829,569.88 | 4.05% | 117,479,679.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.86 | -24.42% | 0.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.65 | 0.86 | -24.42% | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.85% | 13.29% | -4.44% | 12.57% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额（元） | 1,869,047,260.01 | 1,567,063,604.96 | 19.27% | 1,419,539,073.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,594,931,318.35 | 1,269,007,691.93 | 25.68% | 1,128,708,023.66 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 278,229,315.56 | 281,470,612.45 | 270,652,172.03 | 312,434,669.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,541,566.14 | 30,422,085.83 | 22,026,875.61 | 32,264,185.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,334,795.31 | 25,357,342.45 | 20,394,687.65 | 21,294,230.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,107,102.53 | 9,243,008.65 | 75,442,885.34 | 60,264,320.67 |

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,603,669.11 | 59,053.86 | -191,746.29 | |
| 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） | 24,388,055.95 | 18,400,201.89 | 4,989,406.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 325,173.09 | 1,102,876.96 | 1,711,121.23 | |
| 减：所得税影响额 | 4,235,902.85 | 1,027,172.26 | 1,228,535.81 | |
| 合计 | 18,873,657.08 | 18,534,960.45 | 5,280,245.61 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主营业务概况

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。公司积累了近30年的汽车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。公司在强化汽车流体管路核心业务的同时积极拓展汽车密封件业务。

目前公司共有九大类产品：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。

（二）行业发展情况

1、国内汽车胶管的发展现状

我国汽车胶管行业仍处于发展的初级阶段没有改变，企业数量众多，但规模相对较小。企业的内部管理水平和技术水平存在一定差异，产品质量良莠不齐，价格承受能力有一定差距。总体看，国内汽车胶管生产厂家的规模、质量、品种、能级和系列化配套能力普遍与市场需求仍相差较远，尚不能全部为国产品牌及合资引进的高档轿车配套各类汽车胶管。

近年来，随着汽车轻量化的普及，特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。伴随汽车轻量化的发展趋势，塑料管路的市场规模在不断扩大，当前的供应体系以外国独资或国内合资等大型企业为主，行业竞争程度相对不充分，市场拓展空间较大。而橡胶管路也以其可自由弯曲性、多次屈挠性和柔软变形性，区别于各类金属和非金属管材中独树一帜，无可取代。

2、国内汽车行业的发展趋势

2017年，我国汽车行业面临一定的压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在2016年出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整，对上半年销售产生一定影响。据中国汽车工业协会统计分析，面对错综复杂的国内外经济形势，全年汽车产销量分别实现2901.5万辆和2887.9万辆，比上年分别

增长3.2%和3%，再次蝉联全球第一。其中，乘用车产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，比上年同期分别增长1.6%和1.4%；商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%；新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。

2018年，根据中国汽车工业协会预测，我国汽车市场增速将达到3%，销量为3011万辆。其中，乘用车增速3%，销量将达到2559万辆；商用车增速为2%左右，销量为428万辆；新能源车销量将超过100万辆。

从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。同时，汽车产业也在沿着新能源和电子化智能化的方向不断迈进。新能源汽车尤其是纯电动车对整车结构的改变带来了汽车管路结构的部分变化，连同汽车电子化和智能化的发展，对公司在未来产品布局及技术研发方面提出了新的要求。

（三）公司行业地位

公司作为国内较早致力于汽车管路研究与开发的专业生产厂商，多年来始终坚持“以技术为引领”的企业发展方向，紧跟国际一流汽车厂商的技术发展步伐，通过不断攻坚克难，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，尤其是高端乘用车的技术标准。

在汽车用流体管路领域，公司已经取得了许多成果与专利。产品研发前期通过对多种性能的分析模拟，确保了产品开发的高效率；高性能的实验设备验证了开发方案的合理性；轻量化的设计理念，顺应了国家对节能的要求；新工艺和高性能的生产设备保证了产品的质量；特别是参与客户同步开发的能力和服务表现，最终赢得了客户的良好口碑，同时技术创新上也奠定了公司在国内汽车流体管路市场的领先地位。

伴随着汽车工业的持续发展，公司不断做精做强主营业务，保持了经营业绩的稳定增长，多年来被行业协会评为十强单位，企业综合竞争能力处于国内胶管行业第一梯队。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 2017年11月23日定向增发募集资金240,723,040.49元，其中新增股本为人民币15,990,683元，资本公积为人民币224,732,357.49元，变更后的注册资本为人民币201,689,471元。 |
| 固定资产 | 期末余额为51295.10万元，较期初增加9.63%，主要原因是报告期内固定资产达到使用条件转固所致。 |
| 无形资产 | 无 |
| 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。 |
| 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 240,723,040.49 元所致。 |
| 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。 |
| 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导致。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）同步设计开发服务优势

公司技术中心具有完善的流体管路系统的设计能力和设计体现，熟练应用CAD/CAM/CAE设计分析软件及PDM数据管理系统等工具，为主机厂提供不同功能类型管路系统总成零件的工程同步开发、验证等服务。

（2）产品质量优势

公司自成立以来始终坚持贯彻“质量是产品生命”的质量方针，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为准则，以生产精益化为手段，建立了完备的质量管理控制体系。公司依据行业标准和客户标准，制定严格的企业标准和内控准则，涵盖公司主营产品，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度，积累了一批国内外知名品牌的客户群体。公司是“国家高新技术企业”、“天津市企业技术中心”获授单位，实验室为国家CNAS认可实验室。

（3）成本优势

公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理思路，在采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开发设计之处，就关注产品批量生产过程

的质量、效率和成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，具备了一定的成本优势。

（4）行业品牌优势

公司始终坚持走中高端化路线同时兼顾自主品牌，产品主要为主流品牌的中高端车系提供配套服务，客户主要包括一汽大众、上汽大众、一汽丰田、东风日产、东风本田、广州本田及长城汽车、比亚迪等，利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度，发展紧密合作关系。通过长期友好的合作，公司与这些品牌客户之间建立起了良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定良好的基础，同时也树立了良好的企业品牌形象。公司获得中国橡胶工业协会2017年度“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”、“中国橡胶工业协会胶管胶带分会2017年度胶管行业十强”。

（5）客户资源优势

通过近三十年的发展，公司已经成功实现为包括一汽大众、上汽大众、捷豹路虎、一汽丰田、上汽通用五菱、东风日产、东风本田、广州本田及长城汽车、比亚迪汽车、一汽轿车、华晨汽车、吉利汽车、江淮汽车、江铃汽车、广汽乘用车等五十多家国内汽车整车厂配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路研发、制造及销售的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。拥有广泛且优质的客户资源是公司不断升级发展的基础和动力。

（6）技术开发优势及新产品储备优势

公司积累了二十余年的配方设计与工艺制造经验，多年来在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术。此外，公司在长期的研发和生产过程中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和**技术Know-how**，广泛运用于研制和生产胶管的全过程。这些经验和**技术Know-how**对公司产品性能、品质改进有深刻的影响，是公司技术竞争优势的重要组成部分。

随着汽车行业在节能、环保、智能化方面的要求逐步提高，公司在“技术创新、产品创新、服务创新、管理创新”理念的带领下，以核心客户群体为服务对象，持续加大产品研发投入，不断研发性价比高、附加值明显、技术含量高的新产品，满足客户需求的同时，自身研发实力提高明显。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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，并且已取得了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的高性能新材料、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大批量制作阶段，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，有效提升信息流转的处理的速率，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、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

| | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|----------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,142,786,769.84 | 100% | 1,087,838,512.57 | 100% | 5.05% |
| 分行业 | | | | | |
| 非轮胎橡胶制品 | 1,142,786,769.84 | 100.00% | 1,087,838,512.57 | 100.00% | 5.05% |
| 分产品 | | | | | |
| 汽车发动机附件系统软管及总成 | 915,653,985.53 | 80.12% | 862,822,428.32 | 79.32% | 6.12% |
| 汽车燃油系统软管及总成 | 161,014,545.47 | 14.09% | 178,638,916.70 | 16.42% | -9.87% |
| 汽车空调系统软管及总成 | 3,639,968.90 | 0.32% | 7,349,878.69 | 0.68% | -50.48% |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 其他 | 62,478,269.94 | 5.47% | 39,027,288.86 | 3.58% | 60.09% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 395,370,131.70 | 34.60% | 381,680,237.38 | 35.09% | 3.59% |
| 华北 | 173,304,595.43 | 15.17% | 162,443,525.26 | 14.93% | 6.69% |
| 华东 | 409,960,884.65 | 35.87% | 412,492,468.90 | 37.92% | -0.61% |
| 西南 | 18,039,855.54 | 1.58% | 12,456,595.34 | 1.15% | 44.82% |
| 中南 | 146,015,911.09 | 12.77% | 118,032,624.51 | 10.85% | 23.71% |
| 中国境外 | 95,391.43 | 0.01% | 733,061.18 | 0.06% | -86.99% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 非轮胎橡胶制品 | 1,142,786,769.84 | 846,305,584.99 | 25.94% | 5.05% | 11.94% | -4.56% |
| 分产品 | | | | | | |
| 汽车发动机附件系统软管及总成 | 915,653,985.53 | 681,751,053.33 | 25.54% | 6.12% | 13.17% | -4.64% |
| 汽车燃油系统软管及总成 | 161,014,545.47 | 118,113,368.56 | 26.64% | -9.87% | -4.29% | -4.28% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 395,370,131.71 | 290,102,066.36 | 26.63% | 3.59% | 10.91% | -4.84% |
| 华北 | 173,304,595.43 | 131,716,563.36 | 24.00% | 6.69% | 13.34% | -4.46% |
| 华东 | 409,960,884.65 | 300,290,357.45 | 26.75% | -0.61% | 5.39% | -4.17% |
| 中南 | 146,015,911.09 | 110,440,037.61 | 24.36% | 23.71% | 31.72% | -4.60% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|---------|-----|----|-------------|-------------|--------|
| 非轮胎橡胶制品 | 销售量 | 件 | 116,110,137 | 104,893,993 | 10.69% |
| | 生产量 | 件 | 120,588,557 | 110,885,617 | 8.75% |
| | 库存量 | 件 | 20,215,500 | 15,737,080 | 28.46% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|---------|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 非轮胎橡胶制品 | 直接材料成本 | 618,090,900.34 | 73.03% | 573,406,767.70 | 75.85% | 7.79% |
| 非轮胎橡胶制品 | 人工成本 | 111,368,961.93 | 13.16% | 97,596,034.28 | 12.91% | 14.11% |
| 非轮胎橡胶制品 | 燃料动力成本 | 46,749,557.83 | 5.52% | 29,753,478.50 | 3.94% | 57.12% |
| 非轮胎橡胶制品 | 制造费用 | 70,096,164.89 | 8.28% | 55,246,760.99 | 7.31% | 26.88% |
| 非轮胎橡胶制品 | 合计 | 846,305,584.99 | 100.00% | 756,003,041.47 | 100.00% | |

说明

燃料动力成本与去年同期相比增加 57.12%，主要原因报告期内，公司进行了煤改燃后，使用天然气导致燃料动力成本大幅增长。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司新增全资子公司天津鹏翎密封部件有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 655,299,774.57 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 57.34% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 252,610,891.17 | 22.10% |
| 2 | 第二名 | 202,086,873.45 | 17.68% |
| 3 | 第三名 | 112,936,879.40 | 9.88% |
| 4 | 第四名 | 44,068,532.24 | 3.86% |
| 5 | 第五名 | 43,596,598.31 | 3.82% |
| 合计 | -- | 655,299,774.57 | 57.34% |

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 183,903,008.57 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 24.30% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 44,581,362.15 | 5.89% |
| 2 | 第二名 | 43,538,039.24 | 5.75% |
| 3 | 第三名 | 36,405,347.80 | 4.81% |
| 4 | 第四名 | 30,932,716.59 | 4.09% |
| 5 | 第五名 | 28,445,542.79 | 3.76% |
| 合计 | -- | 183,903,008.57 | 24.30% |

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

| | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------|
| 销售费用 | 45,818,458.56 | 41,651,249.99 | 10.01% | |
| 管理费用 | 124,935,742.44 | 120,909,511.23 | 3.33% | |
| 财务费用 | -3,706,916.05 | -3,398,703.59 | -9.07% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| | | | | | |
|---|----------|--|--|---|---|
| 1 | 涡轮增压管路系统 | <p>缠布类 FKM/VMQ, FVMQ/VMQ, ACM/ACM 涡轮增压管项目开发</p> | <p>项目采用氟硅橡胶多层缠布工艺方案, 满足涡轮增压管在高温高压环境下的长期耐疲劳功能要求。</p> | <p>1、自主研发氟胶、硅胶配方, 攻克氟胶与硅胶的粘合的难题; 2、主开发氟硅胶管缠布工艺, 并主导设计研发三辊压延机, 攻克氟胶低厚度压延难题; 3、新型工艺研发, 提高生产效率。 4、总成脉冲振动疲劳试验验证</p> | <p>扩大的涡轮增压管路市场上站绝对领先地位, 增强公司核心竞争力, 提高产品的市场占有率。</p> |
| | | <p>挤出类 CM, AEM, ACM, HT-ACM, HT-AEM, FKM/VMQ 多种材料涡轮增压管项目开发</p> | <p>通过不同材料和不同结构设计匹配, 满足客户产品在不同温度及压力下的耐老化要求和长期的耐疲劳功能要求</p> | <p>1、自主研发完成多种材料配方的研发; 2、多种材料工艺优化验证 3、总成脉冲振动疲劳试验验证</p> | <p>研发多种配方工艺产品以覆盖高中低端客户冷端和热端涡轮增压橡胶管路要求, 增强公司核心竞争力, 提高产品的市场占有率。</p> |
| | | <p>涡轮增压进气消声器研发项目</p> | <p>由于涡轮增压发动机可以提高汽车的动力性和燃油经济性, 减少噪声问题, 提高汽车 NVH 性能</p> | <p>1、已完成自主设计消声器的消音结构及模具开发和工艺验证。 2、通过第三方实验室认可和客户最终的认可 3、产品已经进入批量生产</p> | <p>1、涡轮增压进气系统上技术领取积累了消声单元的设计研发经验, 引领汽车消音单元设计的新理念, 对我司及国内同类产品的设计开发具有积极的推动作用。 2、民族品牌汽车市场上占领了实际批量供货优势。 3、奠定了向高端汽车品牌涡轮增压进气系统的研发能力和开发应用经验</p> |
| | | <p>双层双段吹塑进气管研发项目</p> | <p>汽车进气管道为双层、双段 PA 材料通过 3D 吹塑成型, 进气管壁薄、强度高, 可以通过改善发动机进气量从而提高汽车的动力性, 减少燃油消耗, 降低排放和噪声污染, 改善人类生活环境。</p> | <p>1、完成产品吹塑工艺结构设计、性能模拟分析, 波纹结构应力分析。 2、完成产品前期验证, 得到客户路试认可。 3、产品在客户端进入小批量生产阶段。</p> | <p>1、掌握了新型 3D 吹塑工艺结构的设计能力。 2、应用了双层或双段进气管, 两种不同材料即软材、硬材的工艺能力。 3、验证了双层或双段进气管在客户实车耐久路试性能优于传统进气管路 4、积累了双层或双段进气管设计开发经验, 推动了低能高效发动机及混合动力汽车发动机的应用。 5、产品具有良好的经济效益、社会效益。</p> |
| | | <p>增压管安装支架包覆工艺研发项目</p> | <p>为了满足发动机进气系统中管道上的安装支架在吹塑过程中一体成型, 减少后工序, 降低制造成本, 给客户产品提供产品在质量一致性和稳定性前提下而研发的一种新型制造工艺。</p> | <p>1、完成产品包覆结构设计、模拟支架强度和应力分析。 2、完成产品模具设计和工艺验证。 3、完成产品台架试验, 通过客户路试认可。 4、产品在客户端进入小批量生产阶段</p> | <p>1、掌握了吹塑包覆结构的工艺设计能力。 2、积累了吹塑包覆的模具设计和加工能力。 3、提高国内同行业的研发水平, 带动进气系统零部件供应商的研发、制造能力, 提高汽车零部件行业的生产水平。 4、提高了产品的质量水平及生产效率, 超出客户的质量预期, 提升整车的性能, 同时市场发展潜力巨大, 具有良</p> |

| | | | | | |
|---|--------|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | 好的经济效益。 |
| 2 | 空调管路系统 | R134a 空调胶管研发 | 开发高端客户电动车以及传统燃油车空调管路, 满足客户低渗透要求, 打破欧洲空调管垄断现状。 | 1、研发新配方, 新结构设计完成, 材料实验验证完成; 2、客户德国三方实验室材料试验验证中; 3、总成多项功能试验验证。 | 实现低渗透橡胶空调软管的国产化开发生产, 填补国内低渗透空调软管被合资品牌垄断的空白。 |
| | | 新型制冷剂 R1234YF 的低渗透空调胶管 | 开发电动车以及传统燃油车空调管路, 满足高端客户低渗透要求, 打破欧洲空调管垄断现状。 | 1、研发新配方, 新结构设计完成, 材料实验验证完成; 2、客户材料试验验证中 3、总成多项功能试验验证 | 此项目降低对环境的污染排放, 引领中国相关产业的技术发展; 开拓中国高性能汽车空调管路模块系统市场, 填补国内汽车胶管行业为中高档车型配套管路模块系统的空白, 保持与国际技术水平的同步化。 |
| | | 二氧化碳空调管研发 | 项目通过在新配方、新结构、新工艺的开发设计, 满足耐高温, 高爆破压力压力, 高脉冲的的标准要求, 打破欧洲空调管垄断现状。 | 1、研发新配方, 新工艺, 新结构关键技术设计完成, 材料试验验证中; 2、产品样件生产准备 | 目前汽车空调系统中使用的制冷剂 R134a 的温室效应效果相当于 CO2 的 1300 倍, CO2 制冷剂可有效降低温室气体的排放, 大幅度降低对环境的污染排放, 引领中国相关产业的技术发展; 开拓中国高性能汽车空调管路模块系统市场, 填补国内汽车胶管行业为中高档车型配套管路模块系统的空白, 保持与国际技术水平的同步化。 |
| 3 | 燃油管路系统 | 激光焊接连接器设计研发项目 | 研发国六及更高的排放要求使用的连接器及连接工艺, 配合国六燃油管路实现燃油管路系统总成的系统解决方案 | 产品设计、模具开发、样品制作完成, 实验验证进行中, 整车匹配验证进行中 | 大大降低燃油管路系统的渗透值, 为国六即更高的排放标准提供新的解决方案 |
| | | 新型超低渗透国六多层燃油胶管总成项目 | 项目通过在新材料、新配方、新结构、新工艺的开发设计, 达到产品超低渗透的目的, 满足欧六、国六环保法规要求。 | 1、新配方, 新工艺, 新结构设计完成, 客户材料试验认可完成 2、多层橡胶管工艺优化验证 3、总成渗透实验验证 4、客户功能台架实验, 渗透实验, 路试装车以及试验进行中; | 积极响应国六法规要求, 开发带有氟橡胶和氟树脂阻隔层的多层燃油胶管及总成, 以满足国六法规要求, 进一步贯彻了公司的环保理念, 利于公司的可持续发展, 同时引领国内燃油胶管行业整体技术水平。 |
| | | 新型超低渗透析出多层尼龙燃油管路以及新型焊接连接结构方案设计项目 | 1、项目采用氟树脂, 高温尼龙材料和外包覆热塑性弹性体多层尼龙管方案, 使尼龙管具有橡胶的弹性, 满足阻燃要求, 并采用激光焊接方案实现接头总成连接, 满足超低渗透的国六环保法规要求。 2、采用多层尼龙管降低成本, 减重以及提高生产效率, 同时满足汽车轻量化要求, 并提高可回收利用率。 | 1、新材料, 新工艺, 新结构设计完成, 材料试验验证完成; 2、多层尼龙管工艺优化验证 3、多层尼龙管与接头激光焊接总成工艺研发验证 4、总成功能台架实验验证 5、总成渗透实验验证 | 积极响应国六法规要求, 开发带有氟树脂、高温尼龙的多层尼龙管路总成, 满足国六法规要求的同时, 轻量化是未来汽车重要的发展方向之一, 尼龙材料管路在汽车中的用量迅速上升, 市场发展潜力巨大, 具有良好的经济效益、社会效益。 |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|---|---|--|
| 3 | 燃油管路系统 | 波纹 AKF 管路总成设计、研发项目 | 通过波纹管路结构设计、波纹模具设计、多层管路工艺设计,实现 AKF 管路的轻量化、低渗透化、良好的 NVH。 | 1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证完成 5、开始批量生产 | 引领汽车轻量化对该系统产品的需求,逐步扩大尼龙管市场 掌握波纹管产品设计和工艺设计的核心技术,为其他系统应用波纹管路打下基础 |
| 4 | 冷却管路系统 | 新型汽车冷却水管配方、结构、总成研发项目 | 通过攻克耐高温配方、低壁厚高耐压结构、总成设计、分零件开发、自动化组装工艺,轻量化设计占领高端轿车橡胶冷却水管市场 | 1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证完成 5、开始批量生产 | 实现冷却水管总成设计、研发、生产多位一体的理念。 继续占领大众奥迪汽车未来市场,进入沃尔沃及路虎市场,开始和国际同行竞争,奠定宝马、奔驰技术要求基础。 |
| | | HEV 橡胶冷却水管水管配方、结构、总成研发项目 | 通过攻克双动力冷却系统总成设计、分零件开发、自动化组装工艺,占领混合动力轿车冷却水管市场 | 1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证完成 5、开始批量生产 | 在由燃油车过度到纯电动车的阶段,占领混合动力车型的细分市场 |
| | | EV 橡胶冷却水管水管配方、结构、总成研发项目 | 通过攻克纯电动冷却系统总成设计、分零件开发、自动化组装工艺,占领纯电动轿车冷却水管市场 | 1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证完成 5、开始批量生产 | 与主机厂在纯电动车研发领域共同设计、开发冷却系统,为电动车技术的前进奠定基础 |
| | | 电池包冷却水管总成设计研发项目 | 通过攻克电池热管理系统的热量传递要求,解决狭窄空间内复杂管路总成的布置和连接问题,占领纯电动轿车冷却水管市场 | 1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证进行中 | 储备电池包波纹冷却管路总成匹配、制造的技术,进入电池冷却的新领域,在新兴市场上提前布局 |
| 5 | 变速箱油冷管路系统 | 自动变速箱油冷管路总成设计开发项目 | 攻克自动变速箱低温高压泄漏要求,通过智能温控阀门单元实现变速箱温度智能控制 | 1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证完成 5、开始批量生产 | 掌握新型变速箱油冷系统耐低温、自动控温等核心技术; 占领新型变速箱油冷系统市场,进入合资品牌管路市场 |
| 6 | 真空助力管路系统 | 带阀门单元的真空助力管路总成 | 满足汽车轻量化要求,通过文氏阀门、单向阀门解决涡轮增压汽车真空来源的智能切换 | 1、产品设计完成 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证完成 5、开始批量生产 | 掌握新型真空助力系统轻量化、自动切换真空来源等核心技术; 引领汽车轻量化对该系统产品的需求,逐步扩大尼龙管市场,进入合资品牌市场 |
| 7 | 天窗排水管路 | 带软连接快插接头和防堵塞 | 通过接头和管路的一体化注胶、注塑工艺的设计攻克 | 1、产品设计完成 | |

| | | | | |
|----|----------------|--|---|---|
| 系统 | 结构的天窗排水管路设计和研发 | 天窗断快速连接和密封问题,通过防阻塞接头结构的设计攻克滴漏端异物堵塞短路问题 | 2、模具设计制作完成 3、工艺验证完成 4、实验验证完成、客户实车验证完成 5、开始批量生产 | 掌握天窗排水管路系统潜在的需求,通过魅力功能引领天窗排水管路系统客户的需求,占领高端客户的天窗排水管路市场 |
|----|----------------|--|---|---|

注:

HEV: 混合动力汽车

EV: 纯电动汽车

AKF: 燃油蒸发回收系统

NVH: 噪音震动舒适性

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量 (人) | 150 | 121 | 114 |
| 研发人员数量占比 | 11.93% | 11.26% | 10.68% |
| 研发投入金额 (元) | 49,413,203.57 | 44,378,685.48 | 32,772,977.59 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.32% | 4.08% | 3.33% |
| 研发支出资本化的金额 (元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位: 元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 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 | 15,557.30% |
| 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 | 1,044.11% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1)、报告期内投资活动现金流入比上年同期减少**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**240,723,040.49**元所致。

(4)、报告期内筹资活动现金流出比上年同期增加**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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 货币资金 | 568,852,303.95 | 30.44% | 348,557,106.51 | 22.24% | 8.20% | |
| 应收账款 | 213,777,116.16 | 11.44% | 191,074,406.51 | 12.19% | -0.75% | |
| 存货 | 284,004,717.70 | 15.20% | 205,544,419.26 | 13.12% | 2.08% | |
| 固定资产 | 512,950,966.89 | 27.44% | 467,888,657.54 | 29.86% | -2.42% | |
| 在建工程 | 4,149,580.85 | 0.22% | 16,488,058.02 | 1.05% | -0.83% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金 | 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 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|--------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | 金总额 | 额 | 额比例 | | 向 | |
|---|-------|-----------|----------|-----------|-----|---|-------|----------|--|---|
| 2014 年 | 公开发行 | 21,521.37 | | 22,010.25 | | | | | 无 | |
| 2015 年 | 非公开发行 | 8,391.43 | | 8,394.67 | | | | | 无 | |
| 2017 年 | 非公开发行 | 24,072.3 | 14,892.9 | 14,892.9 | | | | 9,185.04 | 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项目建设的条件下,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。 | |
| 合计 | -- | 53,985.1 | 14,892.9 | 45,297.82 | 0 | 0 | 0.00% | 9,185.04 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>1、2014 年公开发行股票募集资金：2014 年公开发行股票募集资金在 2014 年 12 月 31 日前已经全部使用完毕，募集资金账户已经撤销。</p> <p>2、2015 年非公开发行股票募集资金：（1）、2015 年度，本公司用于直接投入募投项目（即汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目）的资金为 4,245.05 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 8,394.67 万元。（2）、综</p> | | | | | | | | | | |

上，本公司 2015 年度共使用募集资金 4,245.05 万元，其中：2015 年度募集资金专户利息收入扣除手续费后共计 3.24 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金累计使用 8,394.67 万元，募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户已经撤销。

3、2017 年非公开发行股票募集资金：2017 年度，本公司用于直接投入募投项目（即汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目）的资金为 24,072.30 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金累计使用 14,892.90 万元。募集资金专户余额为 9,185.04 万元，其中 2017 年募集资金专户利息收入扣除手续费后共计 5.63 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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 | 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 | 6,634.04 | 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 | 21.89 | 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 | 9,892.9 | 9,892.9 | 49.96% | 2018年06月30日 | 23.04 | 否 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 81,219.55 | 81,219.55 | 14,892.9 | 44,364.55 | -- | -- | 6,678.97 | -- | -- |

| 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 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | 4,653.05 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 81,219.55 | 81,219.55 | 14,892.9 | 49,017.6 | -- | -- | 6,678.97 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>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。本公司新股发行募集资金净额 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。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 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。</p> <p>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。</p> <p>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 | <p>无</p> |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 成都鹏翎胶管有限责任公司 | 子公司 | 橡胶管、板、带 | 26,000,000.00 | 93,022,707.30 | 69,795,539.25 | 127,003,640.64 | 31,515,831.63 | 26,735,445.89 |
| 江苏鹏翎胶管有限公司 | 子公司 | 橡胶管、板、带 | 230,000,000.00 | 307,997,674.68 | 249,570,412.58 | 181,604,043.06 | 21,560,273.40 | 14,847,033.24 |
| 天津鹏翎密封部件有限公司 | 子公司 | 密封件、橡胶管、板、带 | 60,000,000.00 | 59,907,833.89 | 59,893,777.31 | 0.00 | -141,412.79 | -106,222.69 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|-------------------------|
| 天津鹏翎密封部件有限公司 | 新成立 | 无 |
| 合肥鹏翎胶管有限责任公司 | 注销 | 报告期内产生资产处置收益 414.07 万元。 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

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化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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 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) |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年3月14日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议、2016年4月6日召开2015年度股东大会，审议通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司2015年度利润分配预案》，以截至2015年12月31日公司总股本185,931,988股基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)。并于2016年4月19日实施权益分派。

2、公司于2017年3月16日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十九次会议，2017年4月7日召开2016年度股东大会审议通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司2016年度利润分配预案》，以截至2016年12月31日公司总股本185,834,188股基数，向全体股东每10股派发现金股利2.4元人民币(含税)。并于2017年4月12日实施权益分派。

3、公司董事会于2017年12月25日收到公司控股股东、实际控制人张洪起先生提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，拟以截止2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.4元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司董事张宝新、刘世玲、高贤华均书面同意公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起先生提出的 2017年度利润分配及资本公积金转增预案，并承诺在公司董事会及股东大会审议上述利润分配及转增预案时投赞成票。

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《天津鹏翎胶管股份有限公司2017年度利润分配预案》，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年度股东大会审议。

公司现金分红政策的制定和执行符合中国证券监督管理委员会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2.40 |
| 每 10 股转增数（股） | 8 |
| 分配预案的股本基数（股） | 201,689,471 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 60,506,841.30 |
| 可分配利润（元） | 698,838,266.93 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| ，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。本议案经公司第七届董事第十一次会议审议通过，尚需提交 2017 年度股东大会审议。 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司于 2016 年 3 月 14 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议、2016 年 4 月 6 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年度利润分配预案》，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 185,931,988 股基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税)。并于 2016 年 4 月 19 日实施权益分派。

2、公司于 2017 年 3 月 16 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十九次会议，2017 年 4 月 7 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年度利润分配预案》，以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 185,834,188 股基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.4 元人民币(含税)。并于 2017 年 4 月 12 日实施权益分派。

3、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

《天津鹏翎胶管股份有限公司2017年度利润分配预案》，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年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 60,506,841.30 | 119,254,712.86 | 50.74% | | |
| 2016年 | 44,600,205.12 | 157,315,029.54 | 28.35% | | |
| 2015年 | 37,186,397.60 | 124,754,490.65 | 29.81% | | |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------------|--------|---|-------------|----------|--------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人张洪起等八名主要股东 | 股份减持承诺 | 公司控股股东、实际控制人张洪起先生和公司第三至第九大股东刘世菊、孙伟杰、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海做出如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 | 2013年12月18日 | 上市后36个月内 | 截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------|---|------------------|----------------|-------------------|
| | | | 内不转让或者委托他人管理其本次发行上市前持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | | | |
| | 博正投资 | 股份减持承诺 | 张洪起作为公司董事及高级管理人员承诺：三十六个月锁定期满后，在任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份 | 2013 年 12 月 18 日 | 上市之日起 42 个月内有效 | 截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺 |
| | 公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起 | 股份减持承诺 | 自天津鹏翎胶管股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 | 2014 年 01 月 06 日 | 长期有效 | 截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | <p>板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等）以及《公司章程》的相关规定。</p> | | | |
| | <p>公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>自天津鹏翎胶管股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董</p> | <p>2017 年 11 月 22 日</p> | <p>2020 年 12 月 13 日</p> | <p>截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。</p> |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------|---|-------------|-------------|--------------------|
| | | | 监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等）以及《公司章程》的相关规定。 | | | |
| | 财通证券资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | | 2017年11月22日 | 2018年12月13日 | 截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| | | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、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

报告期内，公司新增全资子公司天津鹏翎密封部件有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 55 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 冯万奇、刘红志 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、其他诉讼事项

报告期内，公司收到 1 个批次，共计 29 起诉讼，目前尚未履行一审程序（具体见公司公告：2018-004）。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|----|----------------|--------|----------------------------------|------------------|------|
| 天津鹏翎胶管股份有限公司 | 公司 | 天津市滨海新区环保局现场检查 | 其他 | 对现场检查发现违法事项 5 项，合计罚款 32.1152 万元。 | 2017 年 08 月 11 日 | |

整改情况说明

适用 不适用

该等事项未直接导致现实的环境破坏、公私财产损失等情节严重情况，公司已及时完成了整改，对生产经营不构成重大影响，不属于重大违法违规行为。相关罚款公司已经缴纳完毕

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司于2014年6月13日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《天津鹏翎胶管股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司于 2014 年6月13日召开第六届监事会第二次会议，审议并通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《天津鹏翎胶管股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，对本次激励计划的激励对象名单进行核实。

2、2014 年7月8日中国证监会对公司报送的《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及

其摘要》确认无异议并进行了备案。

3、公司于 2014年8月12日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议并通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案及其摘要）、《天津鹏翎胶管股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2014年8月18日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2014年8月18日，本次授予完成后，公司股份总数由原来的88,691,478股增加至91,101,478股。

6、公司于 2015年7月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》。

公司于 2015年7月30日召开第六届监事会第八次会议审议并通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》。

7、公司于2015年9月6日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，董事会逐项审议并通过了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司股权激励计划第一期限制性股票解锁的议案》，监事会审议通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，董事会认为公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定办理限制性股票第一期解锁事宜。另外，由于张熙成、郁从旺二人2014年度个人考核结果为合格，按照《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，该等二人第一期考核的限制性股票解锁80%，即解锁55,200股，其余20%股份（即13,800股）由公司回购注销。监事会对激励对象名单进行审慎核查后认为，公司32名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件。公司董事会同意根据 2014 年第二次临时股东大会的授权，办理股权激励计划第一期限限制性股票解锁相关事宜。因激励对象李风海曾担任公司第五届董事会董事、激励对象张万坤、王培利、刘原欣曾担任公司第五届监事会监事，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，上述4人自离职之日起持有的股份锁定18个月，本次不予以解锁，待锁定期满后方可解锁。故本次解锁对象共计32名，解锁数量共计 1,264,200 股，占目前公司总股本的 0.6799%。公司独立董事对此发表了明确同意的意见，律师出具了法律意见书。

8、2015年11月13日，激励对象李风海、张万坤、王培利、刘原欣4人锁定期已满（因激励对象李风海曾担任公司第五届董事会董事、激励对象张万坤、王培利、刘原欣曾担任公司第五届监事会监事，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，上述4人自离职之日起持有的股份锁定18个月）。本次解锁数量168,000股，占目前公司总股本0.0904%，其中实际可上市流通的限制性股份数量为168,000股，

占公司现有股本总额的0.0904%。

9、公司于2016年3月14日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划中，激励对象张熙成、郁从旺二人由于2014年度个人考核结果为合格，根据公司《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，对其二人未达到第一期解锁条件的20%股份即（即13,800股），由公司回购注销，回购价格为7.425元/股。

同时，公司原激励对象孙智因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的全部84,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.425元/股。

10、公司回购注销股权激励限制性股票97,800股,已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月8日出具的信会师报字【2016】第211508号验资报告予以验证。2016年8月15日经深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司完成限制性股票回购注销。公司总股本由185,931,988股变更为185,834,188股。

11、2016年10月10日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁期可解锁的议案》及《关于公司回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会认为公司限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定办理限制性股票第二期解锁事宜。监事会对激励对象名单进行审慎核查后认为，公司35名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第二个解锁期解锁条件。同时，公司激励对象李金楼、程森林、郁从旺、张宝慧、王培利、韩龙泉、薛从旗等7名激励对象因个人考核结果为合格，其持有的第二期股权激励限制性股票的20%由公司回购注销，共计49,800股。监事会对回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，同意回购注销49,800股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相关的法律意见书。

12、公司回购注销股权激励限制性股票49,800股,已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2016】第211508号验资报告予以验证。2017年1月6日经深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司完成限制性股票回购注销。公司总股本由185,834,188股变更为185,784,388股。

13、2017年8月10日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于股权激励计划第三期限限制性股票解锁的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会认为公司限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定办理限制性股票第三期解锁事宜。监事会对激励对象名单进行审慎核查

后认为，公司34名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第三个解锁期解锁条件。同时，激励对象薛从旗由于岗位调整，调整后的岗位不属于关键核心激励岗位，其持有的第三期股权激励48,000股由公司回购注销；公司激励对象李金楼、程森林、郁从旺3名激励对象因个人考核结果为合格，其持有的第三期股权激励限制性股票的20%（合计37,600股）由公司回购注销。董事会同意按照《限制性股票激励计划（草案）》解锁条件的相关规定，并根据第三个解锁期内公司实际实现的业绩考核指标及个人业绩考核计算，回购注销85,600股限制性股票。监事会对回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，同意回购注销85,600股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相关的法律意见书。

14、公司回购注销股权激励限制性股票85,600股,已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZB11964号验资报告予以验证。2017年9月19日经深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司完成限制性股票回购注销。公司总股本由185,784,388股变更为185,698,788股。

至此，公司2014年第二次临时股东大会批准的《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划》相关工作已全部实施完毕。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度；积极推进内控体系建设，完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则，为公司的规范运作提供了完善的制度保障，并有效地增加了公司决策的公正性，保证了公司的持续经营，能够以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意。

2、顾客权益保护

坚持"顾客至上"原则，诚实守信、尊重客户，认真倾听客户的需求和反馈。依靠自身多年积累的专业经验，为客户提供安全可靠的管路产品，严格遵守技术协议、切实保障客户的知识产权以及财产安全。为客户提供良好的售后服务，及时处理客户的投诉和反馈。。

3、注重职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，定期组织员工进行体检，为员工提供健康、有保障的工作环境。

4、重视投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。公司通过投资者热线电话、投资者专用电子信箱、现场调研等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。

今后我们将继续在社会责任的各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会可持续发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，暂无精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|----------------|------|-------|---------|-----------------------|---------------------|---------|---------|--------|
| 天津鹏翎胶管股份有限公司 | 烟尘 | 连续 | 4 | 锅炉房东侧 | 3.81mg/m ³ | 10mg/m ³ | 0.73-吨 | 16 吨 | 无 |
| 天津鹏翎胶管股份有限公司 | 氮氧化物 | 连续 | 4 | 锅炉房东侧 | 50mg/m ³ | 80mg/m ³ | 11.40 吨 | 41.48 吨 | 无 |
| 天津鹏翎胶管股份有限公司 | 二氧化硫 | 连续 | 4 | 锅炉房东侧 | < 15mg/m ³ | 20mg/m ³ | 1.44 吨 | 45.6 吨 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司在2016年12月正式启用4台15吨燃气锅炉，燃用清洁能源天然气作为能源，项目建成后，锅炉房排放的烟尘、SO₂、NO_x 废气均可以达到《天津市锅炉大气污染物排放标准》（DB12151-2016）燃气锅炉限值要求，排气筒高度均为15m，满足《天津市锅炉大气污染物排放标准》（DB12151-2016）中的要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年完成汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目环保自主验收（环评批复文号：津滨审批投准【2014】904号）

2017年完成锅炉煤改燃项目环保自主验收（环评批复文号：津滨审批环准【2016】238号）

突发环境事件应急预案

公司在2017年完善并评审通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司突发环境事故应急预案》，并在环境保护部门进行了备案。公司针对可能突发的环境事件，能够迅速地作出响应，及时有效地作出应对措施，特制定本方案如下：

1、组织机构及职责

(一) 应急组织体系

(二) 应急组织机构的主要职责

2、预防与预警

(一) 事故报警措施及通讯联系方式

(二) 信息报告与处置

3、应急响应

(一) 分级响应机制

(二) 事故废液的收集和处置

(三) 应急设施（备）及应急物资的启用程序

(四) 抢险、处置及控制措施

(五) 应急监测

(六) 应急终止

4、后期处置

(一) 现场清洁

(二) 环境恢复

(三) 善后赔偿

(四) 保障措施

(五) 培训与演练

环境自行监测方案

1、监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物

2、监测频率：2次/年

其他应当公开的环境信息

公司按照《企业信息公开办法（试行）》的相关规定进行了相应的环保信息公开。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年1月18日）
- 2、公司取得了天津市场监督管理局滨海新区大港分局换发的三证合一《营业执照》。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年1月23日）。
- 3、经深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司同意，公司办理完首次公开发行前已发行股份上市流通的相关手续。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年1月25日）
- 4、公司完成换届选举，选举出第七届董事会董事、第七届监事会监事（职工代表大会选举职工代表监事）。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年3月31日、2017年4月17日）
- 5、公司选举出第七届董事会董事长、副董事长，董事会专门委员会委员、高级管理人员。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年4月21日）
- 6、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。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年6月30日）
- 7、经深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司同意，公司办理完首次公开发行前已发行股份上市流通的相关手续。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年7月21日）
- 8、公司披露公司股东博正资本的减持计划。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年7月26日）
- 9、公司第七届董事会第二次会议分别审议《关于向银行申请综合授信业务的议案》、《关于股权激励计划第三期限制性股票解锁的议案》、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年8月10日）
- 10、公司披露公司股东博正资本的减持计划。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年10月26日）
- 11、公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年10月30日）
- 12、公司披露停牌公告。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年11月14日）
- 13、公司披露关于公司参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权的公告》
（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年11月14日、2018年1月25日）
- 14、公司第七届董事会第七次会议分别审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告日期：2017年12月25日）
- 15、公司披露了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》（具体内容详见公司在巨潮资

讯网披露的公告，公告日期：2017年12月25日）

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月16日，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监督管理局颁发的《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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 107,034,424 | 57.60% | 15,990,683 | | | -55,289,605 | -39,298,922 | 67,735,502 | 33.58% |
| 2、国有法人持股 | 10,000,000 | 5.38% | | | | -10,000,000 | -10,000,000 | | |
| 3、其他内资持股 | 97,034,424 | 52.22% | 15,990,683 | | | -45,289,605 | -29,298,922 | 67,735,502 | 33.58% |
| 其中：境内法人持股 | | | 11,193,478 | | | | 11,193,478 | 11,193,478 | 5.55% |
| 境内自然人持股 | 97,034,424 | 52.22% | 4,797,205 | | | -45,289,605 | -40,492,400 | 56,542,024 | 28.03% |
| 二、无限售条件股份 | 78,799,764 | 42.40% | | | | 55,154,205 | 55,154,205 | 133,953,969 | 66.42% |
| 1、人民币普通股 | 78,799,764 | 42.40% | | | | 55,154,205 | 55,154,205 | 133,953,969 | 66.42% |
| 三、股份总数 | 185,834,188 | 100.00% | 15,990,683 | | | -135,400 | 15,855,283 | 201,689,471 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月6日，公司回购注销股权激励限制性股票49,800股,已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2016】第211508号验资报告予以验证。经深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司完成上述限制性股票回购注销。公司总股本由185,834,188股变更为185,784,388股。

2、2017年1月25日，经深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司同意，公司办理完首次公开发行前已发行股份上市流通的相关手续，本次解除限售股份数量为93,649,124股，占现有总股本185,784,388股的50.4074%，实际可上市流通限售股份数量为44,466,617股，占现有总股本185,784,388股的23.5265%。

3、2017年9月19日，公司回购注销股权激励限制性股票85,600股,已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZB1194号验资报告予以验证。经深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司完成上述限制性股票回购注销。公司总股本由185,784,388股变更为185,698,788股。

4、经中国证监会出具的《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1836号）公司非公开发行股份15,990,683股于2017年12月13日在深圳证券交易所上市，公司股本由185,698,788股变更为20,1689,471股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

同“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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 | 65,291,458 | 15,437,715 | 4,797,205 | 54,650,948 | 首发承诺、高管锁定股及认购非公开发行股票 | 首发限售股解锁日： 2017/1/27、高管锁定股每年解锁 25%、认购非公开发行股票 2020 年 12 月 15 日解锁。 |
| 刘世菊 | 5,543,466 | 5,543,466 | | 0 | 首发承诺 | 首发限售股解锁日： 2017/1/27 |
| 孙伟杰 | 5,400,000 | 5,400,000 | | 0 | 首发承诺 | 首发限售股解锁日： 2017/1/27 |
| 李金楼 | 3,864,858 | 3,831,258 | | 0 | 首发承诺、股权激励限售股 | 首发限售股解锁日： 2017/1/27、股权激励限售股须满足解锁条 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--|---------|---------------------|---|
| | | | | | | 件 |
| 王泽祥 | 3,593,848 | 3,593,848 | | 0 | 首发承诺 | 首发限售股解锁日： 2017/1/27 |
| 张兆辉 | 3,628,628 | 3,628,628 | | 0 | 首发承诺 | 首发限售股解锁日： 2017/1/27 |
| 张宝海 | 3,086,386 | 3,086,386 | | 0 | 首发承诺 | 首发限售股解锁日： 2017/1/27 |
| 李风海 | 1,911,310 | 1,911,310 | | 0 | 首发承诺、股权激励限售股 | 首发限售股解锁日： 2017/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 张洪利 | 498,350 | 109,587 | | 388,763 | 首发承诺、股权激励限售股、类高管锁定股 | 首发限售股解锁日： 2017/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件、高管锁定股每年解锁 25% |
| 张兆玲 | 406,080 | 406,080 | | 0 | 首发承诺 | 首发限售股解锁日： 2017/1/27 |
| 刘世文 | 406,080 | 406,080 | | 0 | 首发承诺 | 首发限售股解锁日： 2017/1/27 |
| 王泽龙 | 253,060 | 253,060 | | 0 | 首发承诺 | 首发限售股解锁日： 2017/1/27 |
| 王忠升 | 797,118 | 199,275 | | 597,843 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股每年解锁 25%、股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 刘世玲 | 135,000 | 33,750 | | 101,250 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股每年解锁 25%、股权激励限售股 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|--|---------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 股须满足解锁条件 |
| 高贤华 | 180,000 | 45,000 | | 135,000 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股每年解锁 25%、股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 张熙成 | 99,000 | 24,750 | | 74,250 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股每年解锁 25%、股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 王绍国 | 182,412 | 182,412 | | 0 | 高管锁定股 | 监事届满离任，自离任之日（2017 年 4 月 21 日）起锁定六个月 |
| 张万坤 | 72,000 | 72,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 刘志伟 | 64,000 | 64,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 郁从旺 | 32,000 | 32,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 王 健 | 60,000 | 60,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 程森林 | 60,000 | 60,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 张熙成 | 60,000 | 60,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 薛俊芳 | 56,000 | 56,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 孙国军 | 48,000 | 48,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--------|--|---|---------|----------------|
| 王金喜 | 48,000 | 48,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 闫少杰 | 32,000 | 32,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 王景强 | 56,000 | 56,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 刘原欣 | 48,000 | 48,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 张学轮 | 48,000 | 48,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 张宝慧 | 40,000 | 40,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 韩龙泉 | 16,000 | 16,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 刘凤利 | 40,000 | 40,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 王培利 | 40,000 | 40,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 张金来 | 40,000 | 40,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 刘建林 | 28,000 | 28,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 黎书杰 | 28,000 | 28,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 张兆峰 | 28,000 | 28,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 张学震 | 36,000 | 36,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|------------|---------|----------------|
| | | | | | 股 | 股须满足解锁条件 |
| 赵玉明 | 32,000 | 32,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 王学荣 | 36,000 | 36,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 王娟 | 32,000 | 32,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 张桂林 | 32,000 | 32,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 宋会勳 | 28,000 | 28,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 合计 | 96,417,054 | 45,232,605 | 4,797,205 | 55,948,054 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------------------|--------|--|---|--|---|
| 报告期末普通股 股东总数 | 16,375 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 14,316 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） | 0 |
|-----------------|--------|-----------------------------|--------|--|---|--|---|

| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| | | | | | | | 质押 | 6,400,000 |
| | | | | | | | 质押 | 1,650,000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 质押 | 770,000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 质押 | 600,000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 质押 | 650,000 |
| | | | | | | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| | | 人民币普通股 | 16,617,915 | | | | | |
| | | 人民币普通股 | 5,400,066 | | | | | |
| | | 人民币普通股 | 3,704,458 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 孙伟杰 | 3,654,900 | 人民币普通股 | 3,654,900 |
| | | 人民币普通股 | 3,593,848 |
| | | 人民币普通股 | 3,281,900 |
| | | 人民币普通股 | 3,086,386 |
| | | 人民币普通股 | 3,004,442 |
| | | 人民币普通股 | 2,091,710 |
| | | 人民币普通股 | 1,977,310 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 5） | 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|--------|----------------|
| 张洪起 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、董事 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

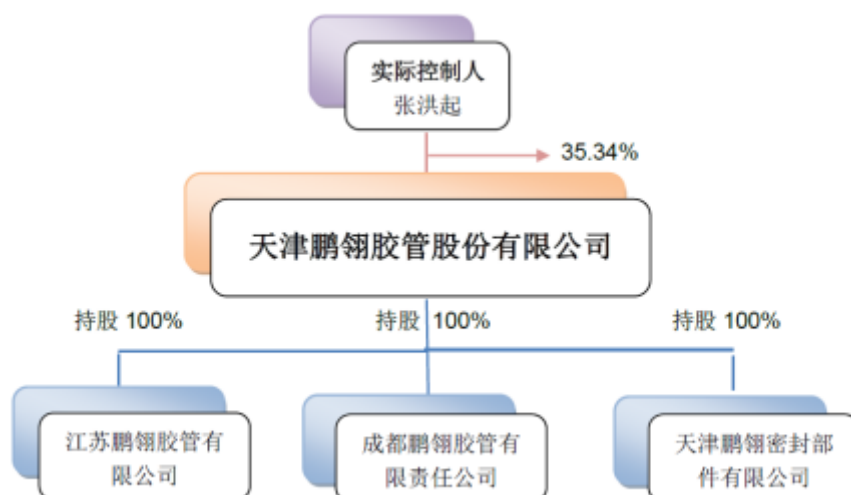
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----|----------------|
| 张洪起 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人张洪起先生承诺：本次非公开发行完成六个月内，张洪起先生不减持鹏翎股份股票。

注：公司于2017年12月15日完成非公开发行股票事宜。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 张洪起 | 董事、董事长 | 现任 | 男 | 63 | 1998年03月06日 | 2020年04月20日 | 66,471,658 | | | 4,797,205 | 71,268,863 |
| 张宝新 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 36 | 2011年02月20日 | 2020年04月20日 | 520,000 | | | | 520,000 |
| 刘世玲 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 女 | 37 | 2015年12月21日 | 2020年04月20日 | 135,000 | | | | 135,000 |
| 高贤华 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2014年05月12日 | 2020年04月20日 | 180,000 | | | | 180,000 |
| 戈向阳 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年05月12日 | 2020年04月20日 | | | | | |
| 陈胜华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年05月12日 | 2020年04月20日 | | | | | |
| 李鸿 | 独立董事 | 现任 | 女 | 55 | 2014年05月12日 | 2020年04月20日 | | | | | |
| 王忠升 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 47 | 2011年03月16日 | 2020年04月20日 | 797,124 | | | | 797,124 |
| 刘丽 | 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2014年04月25日 | 2020年04月20日 | 271,470 | | | | 271,470 |
| 王善明 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2014年04月25日 | 2020年04月20日 | | | | | |
| 张熙成 | 副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2015年 | 2020年 | 99,000 | | | | 99,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|-----------|------------|
| | | | | | 12月04日 | 04月20日 | | | | | |
| 黄碧波 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2017年04月21日 | 2020年04月20日 | | | | | |
| 王洪军 | 财务总监 | 离任 | 男 | 40 | 2017年04月21日 | 2018年03月05日 | | | | | |
| 王绍国 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 47 | 2014年04月25日 | 2017年04月21日 | 242,412 | | | | 242,412 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68,716,664 | 0 | 0 | 4,797,205 | 73,513,869 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|-----------|
| 王绍国 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2017年04月21日 | 届满离任 |
| 王忠升 | 财务总监 | 任期满离任 | 2017年04月21日 | 届满离任 |
| 王洪军 | 财务总监 | 离任 | 2018年03月05日 | 因个人原因主动辞职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、张洪起，公司实际控制人、董事、董事长

男，出生于1956年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师。1989年8月起任职于中塘胶管厂，为公司创立人之一，历任本公司前身中塘胶管厂厂长，1994年任大港鹏翎副董事长兼总经理职务，并担任法定代表人。1998年9月本公司发起设立后，任公司董事长兼总经理，拥有30余年橡胶行业生产、市场和企业管理实践经验；1989年至今先后获得天津市明星企业家、十佳青年企业家、全国乡镇功勋企业家、天津市劳动模范、天津市“九五”立功优秀经营者等荣誉称号；1990至2000年领导研制EPDM胶管、锁针增强层胶管、分叉胶管产品获得大港区科技进步奖励证书、并获得2007年天津市科学技术进步奖，是新型“环保型THV氟树脂燃油胶管”项目的主要负责人。现任本公司董事长。

2、张宝新，公司副董事长、总经理、董事

男，出生于1982年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年毕业于南京理工大学信息与计算科学系，2005年至2007年就读于美国奥克拉荷马城市大学（Oklahoma City University）。2007年5月起任公司总经理助理职务，2008年1月至2009年6月任本公司董事会秘书，2009年7月至2011年3月，任鹏翎控股总经理。2011年3月至2017年3月任公司副董事长兼副总经理，现任公司董事、副董事长兼总经理。

3、刘世玲，公司董事长秘书、董事

女，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，文学学士。自2004年起任职于本公司，历任总经理秘书、总经办主任、董办主任、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

4、高贤华，公司副总经理、董事

男，出生于1980年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。自2002年起至今任职于本公司，拥有11年的管理经验，历任本公司工程师、项目科科长、技术中心主任助理、品质部部长、成都鹏翎总经理、合肥鹏翎总经理、成都鹏翎执行董事、合肥鹏翎执行董事。现任公司董事、常务副总经理。

5、张熙成，公司副总经理

男，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。自2004年起至今任职于本公司，历任工程师、产品开发科科长、产品设计部部长、江苏鹏翎总经理。现任副总经理。

6、黄碧波，公司副总经理

男，出生于1978年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。自2001年7月至2003年4月在慈溪甬维微型轴承有限公司从事工装设计工程师岗位，2003年5月至2005年4月在宁波亚大汽车零部件有限公司从事设计工程师岗位，2005年5月-2016年7月在宁波均胜汽车电子股份有限公司先后从事产品设计工程师、项目经理、设计部主任岗位，2017年1月至今任职于天津鹏翎胶管股份有限公司，任技术专家兼技术开发二部部长岗位，拥有近16年的技术开发管理工作经验。现任公司技术副总经理。

7、吕凯宸，财务总监

男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2002-2005年任天津大港油田集团路桥公司财务会计，2005年-2012年任天津天士力集团国际公司财务经理，自2012年起任天津市医药集团有限公司及天津金益投资有限公司投资经理。现任公司财务总监。

8、王忠升，公司监事会主席

男，出生于1971年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，会计师。自1995年起至今任职于本公司，拥有近20年的财务工作经验，历任本公司出纳员、主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监、董事会秘书，现任公司监事会主席

9、刘丽，公司监事

女，出生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，自1994年起至今任职于本公司，拥有近20年的档案管理及行政管理工作经验，历任本公司办公室行政专员兼档案员、生产计划ERP排产、技术部技术档案管理、行政组长兼档案管理，现任公司监事、行政管理科科长。

10、王善明，公司职工代表监事

男，生于1981年，中国国籍，大专学历。2001年毕业于天津市工贸学校涉外会计专业，2011年取得天津城市建设管理职业技术学院专科学历。2001年起至今任职于本公司，历任本公司车间职工、出纳、财务科科长、财务部副部长、营销部销售管理科科长，现任公司前期采购部部长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张宝新 | 天津华博企业管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2009年07月02日 | | 否 |
| 陈胜华 | 北京兴华会计师事务所 | 高级合伙人 | 2007年01月01日 | | 是 |
| 戈向阳 | 北京市天银律师事务所 | 律师 | 2003年01 | | 是 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----|------------------|--|---|
| | | | 月 01 日 | | |
| 李鸿 | 中国橡胶工业协会胶管胶带分会 | 秘书长 | 2010 年 10 月 08 日 | | 是 |
| 吕凯宸 | 天津市医药集团财务公司 | 监事 | 2016 年 09 月 01 日 | | 否 |
| 吕凯宸 | 天津瑞华股权投资基金管理有限 公司 | 董事 | 2017 年 03 月 01 日 | | 否 |
| 吕凯宸 | 江苏曼氏生物科技股份有限公司 | 董事 | 2016 年 11 月 01 日 | | 否 |
| 在其他单位 任职情况的 说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

2、董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会-薪酬与考核委员会工作对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定并发放。公司非独立董事、独立董事、监事津贴分别由董事会、监事会审议后提交股东大会审议通过后执行。

3、公司董事、监事、高级管理人员12人，2017年度支付公司董事、监事、高级管理人员薪酬482.4万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公司关 联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|------------------|------------------|
| 张洪起 | 董事、董事长 | 男 | 63 | 现任 | 129.24 | 否 |
| 张宝新 | 董事、总经理 | 男 | 36 | 现任 | 94.46 | 否 |
| 刘世玲 | 董事、董事会 秘书 | 女 | 37 | 现任 | 29.44 | 否 |
| 高贤华 | 董事、副总理 | 男 | 38 | 现任 | 42.91 | 否 |
| 陈胜华 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 10 | 否 |
| 戈向阳 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 10 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------|----|
| 李鸿 | 独立董事 | 女 | 55 | 现任 | 10 | 否 |
| 王忠升 | 监事会主席 | 男 | 47 | 现任 | 33.54 | 否 |
| 刘丽 | 监事 | 女 | 43 | 现任 | 15.96 | 否 |
| 王善明 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 13.08 | 否 |
| 黄碧波 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 32.51 | 否 |
| 张熙成 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 30.24 | 否 |
| 王洪军 | 财务总监 | 男 | 40 | 离任 | 12.29 | 否 |
| 王绍国 | 监事会主席 | 男 | 47 | 离任 | 18.73 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 482.4 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,150 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 482 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,632 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,632 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,218 |
| 销售人员 | 22 |
| 技术人员 | 268 |
| 财务人员 | 34 |
| 行政人员 | 90 |
| 合计 | 1,632 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及以上 | 173 |
| 大专 | 232 |
| 其他 | 1,227 |
| 合计 | 1,632 |

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策以“奖罚分明、公平公正”为出发点，按照公司发展战略及人力资源战略规划，基于员工成长发展的心理需求和动机，构建了员工发展通道，从各级领导做起发现和培养下属，并制定更具计划性、针对性的员工发展培养计划和评价标准，使公司在员工培训、员工发展、薪酬评定、绩效评估等工作上更具科学性。另外，在原有激励机制的基础上进行完善，使激励机制更全面，促使员工充分发挥积极性、创新性、成本控制意识，有效的激励核心团队，保留住优秀人才。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

3、培训计划

2017年公司培训工作坚持“拼搏进取、精益求精”的企业精神，不断完善各项培训制度，实现了培训工作的科学化、规范化、制度化，确保培训时间、人员、内容和效果的稳定性、有效性、实用性，确保各项培训项目取得良好的培训效果。2017年度共计培训260次，累计培训15200余人次。其中完成年度培训计划内168次、计划外培训92次。在培训形式方面采取讲授、辅导、讨论、现场演练、自学等多元化方式。培训内容丰富，涵盖岗位技能培训、安全、环境、消防培训、职业资格培训、特种作业培训、管理人员培训、新员工培训、晋升培训、质量意识培训、管理体系培训等多种类型。培训紧密结合生产、质量需求，注重实效，狠抓质量，提升专业技术管理素质能力，为公司的发展提供了保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2017年度公司共召开4次股东大会，均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，让中小投资者充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为；公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事会共召开了9次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。

公司独立董事自任职以来，均依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和公司规定的要求，积极参与公司决策，发挥了在财务、法律、行业等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善。公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策事

项提出异议。报告期内独立董事分别就续聘公司审计机构、选举公司董事长、副董事长、高级管理人员、股权激励第三期限制性股票解锁、回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票公司、延长非公开发行股票决议及授权有效期、对外投资等事项发表了独立意见。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，制定了《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》。报告期内，公司董事会各专门委员会对公司财务状况、重大决策等事项进行了审议，其设立和运行有效提升了董事会运行的效率、决策的科学性及监督的有效性，促进了公司治理结构的完善。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价与激励约束机制。为调动公司员工工作的积极性，公司针对不同岗位制定不同的绩效考核标准。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、信息披露与透明度。

为更好地保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等制度，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。报告期内公司全年完成了4期定期报告和108个临时公告的披露，使投资者能及时、公平、准确、真实、完整地了解公司经营状况。

7、投资者关系维护及相关利益者。

报告期内，公司通过接听投资者电话、公司网站、接待机构投资者来访调研、举办网上业绩说明会等形式，与投资者进行充分沟通和交流。通过上述工作的开展，公司认真听取了广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化，公司与投资者建立了良好的沟通机制，增强了机构投资者对公司的投资信心。公司不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护银

行及其他债权人、员工、客户和其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司走上可持续、健康、稳定发展之路。

8、内部控制规范。

报告期内，公司已经建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系，同时结合实际情况进一步完善了内部控制建设体系，对公司各部门及分子公司的内部控制设计与运行情况的有效性进行了全面评价，形成了内部控制自我评价报告，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；报告期内与控股股东不存在相互占用资产或共享客户资源及共用技术、销售人员的行为，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为；公司与控股股东不存在同业竞争的情况。

1、业务独立情况

(1) 公司在原辅材料、设备等采购方面完全遵循市场原则，不受控股股东的干预；公司各类产品生产及生产工艺不依赖任何股东；公司按各主机厂的要求配备了营销人员，不存在与控股股东之间交叉使用采购和销售人员的行为。

(2) 公司在新产品研发方面独立自主，在与其他科研机构合作及引进国外技术过程中，不受控股股东的影响，完全依赖自己的判断。

(3) 公司拥有独立的质量保证体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

2、资产独立情况

公司拥有完整的供货和销售系统、拥有完整的土地使用权和“pengling”商标、拥有独立固定的生产场所；商标、专利技术等无形资产和有形资产均由公司拥有，产权界定清晰。

公司不存在以公司有形资产或无形资产为公司控股股东、实际控制人提供担保的情形，也不存在

公司的资产或资源被公司控股股东、实际控制人以任何方式使用或占用的情形。

3、机构独立情况

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等机构独立运作，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。

4、人员独立情况

公司具有独立的人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

5、财务独立情况

公司已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；公司具有规范的财务会计制度，能够有效地对分公司、子公司进行财务管理。公司独立设立银行账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司取得天津市滨海新区工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码 91120000103690171M，独立进行纳税申报和缴纳税款。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2016 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.99% | 2017 年 04 月 07 日 | 2017 年 04 月 07 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《鹏翎股份：2016 年度股东大会决议公告》（2017-035） |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.97% | 2017 年 04 月 17 日 | 2017 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《鹏翎股份：2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-039） |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.44% | 2017 年 11 月 30 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/《鹏翎股份：2017 年第二次临时股东大会决议公告》(2017-091)) |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.03% | 2017 年 12 月 25 日 | 2017 年 12 月 25 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/《鹏翎股份：2017 年第三次临时股东大会决议公告》(2017-106)) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 戈向阳 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈胜华 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李鸿 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等相关规定履行各项职责。现将2017年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

（一）、审计委员会

由陈胜华先生、张宝新先生和戈向阳先生组成，其中独立董事陈胜华先生为审计委员会主任委员，为会计专业人士。审计委员会负责监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内部控制制度，对公司的内部控制进行审计；公司董事会授予的其他职权。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。本报告期内共召开4次会议，分别对公司定期报告、内部审计报告等事项进行审议，并形成决议。

（二）、提名委员会

由李鸿女士、张宝新先生和戈向阳先生组成，其中独立董事戈向阳先生为提名委员会主任委员。提名委员会负责；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。本报告期内共召开1次会议，对公司第七届董事会董事候选人资格、股东代表监事资格进行审核，并形成决议。

（三）、薪酬与考核委员会

由陈胜华先生、张宝新先生和李鸿女士组成，其中独立董事李鸿女士为薪酬与考核委员会主任委员。薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、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（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。本报告期内共召开2次会议，分别对公司董事、监事津贴、董事长、副董事长薪酬、股权激励第三期激励对象绩效达成情况等事项进行审议，并形成决议。

（四）、战略委员会

由张洪起先生、张宝新先生、刘世玲女士、高贤华先生、李鸿女士组成，其中张洪起先生为战略和发展委员会主任委员。战略委员会负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对其他影响公司发展

的重大事项进行研究并提出建议；董事会授权的其他事宜。战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放，绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。报告期内，公司建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，高级管理人员均由董事会选聘产生，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的能力及履职情况进行监督，根据实际情况对公司高级管理人员进行考核，报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|----------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018年03月30日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷 | 重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷 |

| | | |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 定量标准 | 以资产总额、营业收入、利润总额作为衡量指标。 | 以资产总额、营业收入作为衡量指标。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 我们认为,天津鹏翎胶管股份有限公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2018 年 03 月 30 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 内控鉴证报告意见类型 | 同意 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 03 月 30 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2018]第 ZB10231 号 |
| 注册会计师姓名 | 冯万奇、刘红志 |

审计报告正文

天津鹏翎胶管股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称鹏翎股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏翎股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

我们确定存在需要在审计报告中沟通的关键审计事项如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| 应收账款的坏账准备 | |
| 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释十一所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三。 | 针对鹏翎股份应收账款的坏账准备的计提，我们执行的主要审计程序如下： 1、对应收账款减值测试的内部控制的设计和运 |

| | |
|--|---|
| <p>截止 2017 年 12 月 31 日，鹏翎股份合并财务报表中应收账款账面余额225,047,911.83元，坏账准备 11,270,795.67元，应收账款账面价值213,777,116.16元，占公司资产总额的11.44%。鹏翎股份应收账款金额重大。应收账款的可回收性取决于管理层基于应收款的账龄、是否存在回款纠纷、以往付款历史或者其他影响对方信用的信息的获取以及判断。因此，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。</p> | <p>行有效性进行测试；</p> <p>2、我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与鹏翎股份记录的金额进行了核对；</p> <p>3、对应收账款余额较大或超过信用期的客户，我们通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别是否存在影响鹏翎股份应收账款坏账准备评估结果的情形；</p> <p>4、复核用于确认坏账准备的信息，包括检查账龄计算的正确性、以往付款历史、期后收款、回顾性复核坏账准备下的实际坏账。</p> |
| <p>营业收入确认</p> | |
| <p>收入确认的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和 会计估计”注释二十五所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释 二十七。</p> <p>2017年度，鹏翎股份销售各类系统软管以及其他产品确认的主营业务收入为人民币1,140,827,148.90元，主要为国内销售产生的收入。</p> <p>鹏翎股份对于国内销售各类系统软管以及其他产品的收入是在取得客户提供的外部证据（主要是客户出具的验收确认文件）时确认收入。</p> <p>由于收入是鹏翎股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将鹏翎股份收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>针对鹏翎股份营业收入的确认，我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、对鹏翎股份销售收入相关的内部控制的设计与执行进行评估；</p> <p>2、采取抽样方式，检查鹏翎股份与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、经客户盖章的送货单等文件，评估产品销售收入的发生；</p> <p>3、对鹏翎股份资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对销售合同、销售发票、经客户盖章的送货单等文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> |

四、其他信息

鹏翎股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鹏翎股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鹏翎股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对鹏翎股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披

露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏翎股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就鹏翎股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所

中国

注册会计师：冯万奇（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：刘红志

2017年3月30日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 568,852,303.95 | 348,557,106.51 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 97,875,544.91 | 140,931,136.35 |
| 应收账款 | 213,777,116.16 | 191,074,406.51 |
| 预付款项 | 19,150,569.77 | 31,426,812.12 |
| 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 | 1,317,201.61 | 1,323,925.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 284,004,717.70 | 205,544,419.26 |
| 持有待售的资产 | | 9,017,390.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 18,253,633.46 | 3,355,571.00 |
| 流动资产合计 | 1,203,231,087.56 | 931,230,767.40 |
| 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 | 512,950,966.89 | 467,888,657.54 |
| 在建工程 | 4,149,580.85 | 16,488,058.02 |
| 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 | 99,455,550.33 | 101,868,054.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 11,839,134.91 | 18,100,523.03 |
| 其他非流动资产 | 37,420,939.47 | 31,487,544.17 |
| 非流动资产合计 | 665,816,172.45 | 635,832,837.56 |
| 资产总计 | 1,869,047,260.01 | 1,567,063,604.96 |
| 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 | 1,041,930.00 |
| 应付账款 | 158,146,709.99 | 144,513,872.36 |
| 预收款项 | 170,018.39 | 78,995.37 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,634,665.57 | 17,266,827.32 |
| 应交税费 | 7,944,593.93 | 13,314,214.17 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | 695,600.00 |
| 其他应付款 | 12,020,653.86 | 34,015,094.52 |
| 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 | 3,369,777.01 | |
| 流动负债合计 | 204,117,747.05 | 210,926,533.74 |
| 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 | 69,909,179.17 | 87,026,723.33 |
| 递延所得税负债 | 89,015.44 | 102,655.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 69,998,194.61 | 87,129,379.29 |
| 负债合计 | 274,115,941.66 | 298,055,913.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 201,689,471.00 | 185,784,388.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 579,329,838.41 | 357,977,030.28 |
| 减：库存股 | | 13,959,000.00 |
| 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 | 698,838,266.93 | 624,131,531.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,594,931,318.35 | 1,269,007,691.93 |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 1,594,931,318.35 | 1,269,007,691.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,869,047,260.01 | 1,567,063,604.96 |

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 | 531,376,192.69 | 319,326,726.61 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 96,075,774.13 | 138,236,386.48 |
| 应收账款 | 212,039,907.36 | 188,972,039.19 |
| 预付款项 | 17,163,434.80 | 30,183,135.51 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 593,596.61 | 533,654.62 |
| 存货 | 247,228,953.40 | 179,219,387.60 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,013,106.42 | 596,267.00 |
| 流动资产合计 | 1,105,490,965.41 | 857,067,597.01 |
| 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 | 276,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 351,458,885.18 | 296,603,537.46 |
| 在建工程 | 2,178,595.39 | 14,306,675.52 |
| 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 | 57,856,934.58 | 59,483,885.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,841,252.03 | 15,840,388.08 |
| 其他非流动资产 | 16,920,579.56 | 31,487,544.17 |
| 非流动资产合计 | 753,256,246.74 | 693,722,031.18 |
| 资产总计 | 1,858,747,212.15 | 1,550,789,628.19 |
| 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 | 239,169,369.91 | 214,378,952.39 |
| 预收款项 | 170,018.39 | 78,995.37 |
| 应付职工薪酬 | 15,568,608.34 | 14,603,500.89 |
| 应交税费 | 2,993,345.26 | 9,431,598.42 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | 695,600.00 |
| 其他应付款 | 11,159,426.06 | 18,823,368.59 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 3,369,777.01 | |
| 流动负债合计 | 272,430,544.97 | 258,012,015.66 |
| 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 | 44,822,800.00 | 58,535,600.00 |
| 递延所得税负债 | 89,015.44 | 102,655.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 44,911,815.44 | 58,638,255.96 |
| 负债合计 | 317,342,360.41 | 316,650,271.62 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 201,689,471.00 | 185,784,388.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 579,329,838.41 | 357,977,030.28 |
| 减：库存股 | | 13,959,000.00 |
| 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 | 645,311,800.32 | 589,263,196.28 |
| 所有者权益合计 | 1,541,404,851.74 | 1,234,139,356.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,858,747,212.15 | 1,550,789,628.19 |

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 | 1,142,786,769.84 | 1,087,838,512.57 |
| 其中：营业收入 | 1,142,786,769.84 | 1,087,838,512.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,028,437,261.58 | 926,641,229.59 |
| 其中：营业成本 | 846,305,584.99 | 756,003,041.47 |
| 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 | 10,844,601.28 | 9,606,290.37 |
| 销售费用 | 45,818,458.56 | 41,651,249.99 |
| 管理费用 | 124,935,742.44 | 120,909,511.23 |
| 财务费用 | -3,706,916.05 | -3,398,703.59 |
| 资产减值损失 | 4,239,790.36 | 1,869,840.12 |
| 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） | 1,794,345.89 | 297,484.28 |
| 其他收益 | 24,388,055.95 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 140,531,910.10 | 161,494,767.26 |
| 加：营业外收入 | 1,124,714.46 | 19,573,817.56 |
| 减：营业外支出 | 4,197,556.37 | 309,169.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 137,459,068.19 | 180,759,415.69 |
| 减：所得税费用 | 18,204,355.33 | 23,444,386.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 119,254,712.86 | 157,315,029.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 115,084,491.55 | 157,315,029.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,170,221.31 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 119,254,712.86 | 157,315,029.54 |
| 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 | 119,254,712.86 | 157,315,029.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,254,712.86 | 157,315,029.54 |
| 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 | 0.65 | 0.86 |
| （二）稀释每股收益 | 0.65 | 0.86 |

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 | 1,211,800,509.87 | 1,145,372,251.72 |
| 减：营业成本 | 985,826,685.81 | 878,590,296.03 |
| 税金及附加 | 6,641,682.31 | 7,042,459.82 |
| 销售费用 | 40,166,470.75 | 36,674,245.03 |
| 管理费用 | 108,693,085.89 | 105,270,816.56 |
| 财务费用 | -3,618,084.15 | -3,232,828.98 |
| 资产减值损失 | 4,106,587.65 | 1,973,368.68 |
| 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） | 22,856,237.56 | 19,689,029.13 |
| 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） | -2,401,890.43 | -122,243.13 |
| 其他收益 | 20,706,110.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 111,144,538.74 | 138,620,680.58 |
| 加：营业外收入 | 1,104,665.61 | 15,995,282.63 |
| 减：营业外支出 | 4,127,513.43 | 240,095.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 108,121,690.92 | 154,375,868.02 |
| 减：所得税费用 | 7,525,109.31 | 15,845,172.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,596,581.61 | 138,530,695.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,596,581.61 | 138,530,695.24 |
| （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 | 100,596,581.61 | 138,530,695.24 |
| 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 | 1,005,180,877.12 | 958,489,219.80 |
| 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 | | 1,245,262.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,532,254.42 | 12,790,700.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,021,713,131.54 | 972,525,182.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,162,137.11 | 540,517,525.84 |
| 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 | 171,525,924.77 | 147,055,350.25 |
| 支付的各项税费 | 78,989,886.16 | 82,957,648.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,192,071.37 | 78,165,087.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 892,870,019.41 | 848,695,612.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,843,112.13 | 123,829,569.88 |
| 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 | 5,054,214.00 | 14,388,028.95 |
| 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 | 5,054,214.00 | 14,388,028.95 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,829,233.59 | 80,187,507.98 |
| 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 | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,829,233.59 | 80,187,507.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,775,019.59 | -65,799,479.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 248,015,493.33 | |
| 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 | 9,823,321.64 | 1,646,764.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,838,814.97 | 1,646,764.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 635,580.00 | 1,095,930.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,243,577.57 | 37,012,111.60 |
| 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 | 17,011,911.20 | 1,060,444.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,891,068.77 | 39,168,485.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,947,746.20 | -37,521,721.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -463,085.93 | -1,143,722.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,552,752.81 | 19,364,646.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338,630,728.96 | 319,266,082.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 560,183,481.77 | 338,630,728.96 |

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 | 1,004,963,791.76 | 969,897,060.54 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,824,120.35 | 7,261,477.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,027,787,912.11 | 977,158,538.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 667,179,532.52 | 597,350,599.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,766,531.01 | 114,812,538.22 |
| 支付的各项税费 | 46,495,618.56 | 65,058,782.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,945,348.83 | 56,663,751.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 899,387,030.92 | 833,885,671.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,400,881.19 | 143,272,866.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,518.32 | 1,128,444.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,433,110.00 | 67,132.00 |
| 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 | 23,462,628.32 | 1,195,576.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,890,428.92 | 75,601,332.25 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 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 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 132,890,428.92 | 75,601,332.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,427,800.60 | -74,405,755.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 248,015,493.33 | |
| 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 | 9,823,321.64 | 1,646,764.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,838,814.97 | 1,646,764.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 635,580.00 | 1,095,930.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,243,577.57 | 37,012,111.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,011,911.20 | 1,060,444.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,891,068.77 | 39,168,485.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,947,746.20 | -37,521,721.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -463,118.61 | -1,143,722.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 213,457,708.18 | 30,201,666.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 311,415,326.48 | 281,213,659.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 524,873,034.66 | 311,415,326.48 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 185,784,388.00 | | | | 357,977,030.28 | 13,959,000.00 | | | 115,073,742.01 | | 624,131,531.64 | | 1,269,007,691.93 |
| 加：会计政 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制下企业合 并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余 额 | 185, 784, 388. 00 | | | | 357,9 77,03 0.28 | 13,95 9,000. 00 | | | | 115,0 73,74 2.01 | | 624,1 31,53 1.64 | 1,269, 007,6 91.93 |
| 三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列) | 15,9 05,0 83.0 0 | | | | 221,3 52,80 8.13 | -13,95 9,000. 00 | | | | | | 74,70 6,735. 29 | 325,9 23,62 6.42 |
| (一)综合收益 总额 | | | | | | | | | | | | 119,2 54,71 2.86 | 119,2 54,71 2.86 |
| (二)所有者投 入和减少资本 | 15,9 05,0 83.0 0 | | | | 221,3 52,80 8.13 | -13,95 9,000. 00 | | | | | | | 251,2 16,89 1.13 |
| 1. 股东投入的 普通股 | 15,9 05,0 83.0 0 | | | | 219,0 45,89 1.03 | -13,95 9,000. 00 | | | | | | | 248,9 09,97 4.03 |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | 2,306, 917.1 0 | | | | | | | | 2,306, 917.1 0 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | -44,54 7,977. 57 | -44,54 7,977. 57 |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 185,931,988.00 | | | | 348,906,074.95 | 25,154,415.00 | | | 101,220,672.49 | | 517,803,703.22 | | 1,128,708,023.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -147,600.00 | | | | 9,070,955.33 | -11,195,415.00 | | | 13,853,069.52 | | 106,327,828.42 | | 140,299,668.27 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 157,315,029.54 | | 157,315,029.54 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -147,600.00 | | | | 9,070,955.33 | -11,195,415.00 | | | | | | | 20,118,770.33 |
| 1. 股东投入的普通股 | -147,600.00 | | | | -950,433.57 | -11,195,415.00 | | | | | | | 10,097,381.43 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 10,021,388.90 | | | | | | | | 10,021,388.90 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 13,853,069.52 | | -50,987,201.12 | | -37,134,131.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 13,853,069.52 | | -13,853,069.52 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -37,134,131.60 | | -37,134,131.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|
| 益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 185,784,388.00 | | | | 357,977,030.28 | 13,959,000.00 | | | 115,073,742.01 | | 624,131,531.64 | | 1,269,007,691.93 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 185,784,388.00 | | | | 357,977,030.28 | 13,959,000.00 | | | 115,073,742.01 | 589,263,196.28 | 1,234,139,356.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 185,784,388.00 | | | | 357,977,030.28 | 13,959,000.00 | | | 115,073,742.01 | 589,263,196.28 | 1,234,139,356.57 |
| 三、本期增减变动 | 15,90 | | | | 221,35 | -13,959 | | | | 56,04 | 307,26 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|
| 动金额(减少以“—”号填列) | 5,083.00 | | | | 2,808.13 | ,000.00 | | | | 8,604.04 | 5,495.17 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 100,596,581.61 | 100,596,581.61 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 15,905,083.00 | | | | 221,352,808.13 | -13,959,000.00 | | | | | 251,216,891.13 |
| 1. 股东投入的普通股 | 15,905,083.00 | | | | 219,045,891.03 | -13,959,000.00 | | | | | 248,909,974.03 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,306,917.10 | | | | | | 2,306,917.10 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -44,547,977.57 | -44,547,977.57 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -44,547,977.57 | -44,547,977.57 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 201,689,471.00 | | | | 579,329,838.41 | | | | 115,073,742.01 | 645,311,800.32 | 1,541,404,851.74 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 185,931,988.00 | | | | 348,906,074.95 | 25,154,415.00 | | | 101,220,672.49 | 501,719,702.16 | 1,112,624,022.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 185,931,988.00 | | | | 348,906,074.95 | 25,154,415.00 | | | 101,220,672.49 | 501,719,702.16 | 1,112,624,022.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -147,600.00 | | | | 9,070,955.33 | -11,195,415.00 | | | 13,853,069.52 | 87,543,494.12 | 121,515,333.97 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 138,530,695.24 | 138,530,695.24 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -147,600.00 | | | | 9,070,955.33 | -11,195,415.00 | | | | | 20,118,770.33 |
| 1. 股东投入的普通股 | -147,600.00 | | | | -950,433.57 | -11,195,415.00 | | | | | 10,097,381.43 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 10,021,388.90 | | | | | | 10,021,388.90 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|--|--|----------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 13,853,069.52 | -50,987,201.12 | -37,134,131.60 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 13,853,069.52 | -13,853,069.52 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -37,134,131.60 | -37,134,131.60 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 185,784.38 | | | | 357,977,030.28 | 13,959,000.00 | | 115,073,742.01 | 589,263,196.28 | 1,234,139,356.57 | |

三、公司基本情况

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎胶管”或“本公司”或“公司”）的前身为天津大港区中塘胶管厂（以下简称“中塘胶管厂”）。该厂是由中塘村村委会投资设立的主要从事橡胶板、管、带的制造与加工的集体企业，于 1988 年 10 月 24 日成立，成立时注册资金为 45 万元。

1994年6月，经大港区中塘镇中塘村村民委员会、大港区中塘镇乡镇企业经济委员会、中塘镇乡镇企业管理局、大港区体制改革委员会批准，中塘胶管厂改组为股份合作制企业。改组后企业的实际出资为

7,555,339.61元，其中，中塘村村委会持有5,558,339.61元，189名职工持有1,997,000元。

1998年9月7日，经天津市人民政府《关于同意设立天津大港鹏翎胶管股份有限公司的批复》（津股批[1998]9号）批准，以1997年10月31日为评估基准日，本公司经评估的净资产评估值为3,634.34万元，经抵减无形资产估价461.45万元、土地估价820.47万元和坏账损失294.90万元后，净资产为2,057.52万元，折合股本2,057.52万元，业经天津津港会计师事务所津港会验字[98]第342号《验资报告》审验确认。

2002年3月10日，经天津市人民政府《关于同意天津大港鹏翎胶管股份有限公司变更注册资本的批复》（津股批[2002]11号）批准，北京鹏翎创业投资有限公司（后更名为天津鹏翎控股投资有限公司，以下简称“鹏翎控股”）以货币方式按照1:1的比例对本公司进行增资，出资金额为10,778,410元。新增注册资本已由天津市津祥有限责任会计师事务所津祥验字[2002]第040号验资报告审验确认。增资后的注册资本变更为31,353,610元，其中，鹏翎控股出资10,778,410元，占注册资本的34.38%；248名自然人股东出资20,575,200元，占注册资本的65.62%。

2002年6月25日，本公司2002年第二次临时股东大会决议，同意鹏翎控股在协商自愿的基础上，以协议转让的方式，收购部分自然人股东所持本公司股份总计1,333.40万股，并进行了相关工商变更登记。公司变更后的股权结构为：鹏翎控股持有股份2,411.24万股，占公司总股本的76.90%；92名自然人股东持有股份724.12万股，占公司总股本的23.10%。

2007年7月22日，本公司2007年第一次临时股东大会决议，同意鹏翎控股将所持有本公司76.90%的股份全部转让给29名自然人。本次股权转让完成后，公司股东变为104名自然人。

2007年9月27日，本公司2007年第二次临时股东大会决议，同意申请增加注册资本21,947,527元，以资本公积向截止本次股东大会召开前登记在册的全体股东转增股份，每10股转增7股，共计转增21,947,527股。本次转增后，本公司总股本增至53,301,137股。

2008年10月19日，本公司2008年第一次临时股东大会决议，同意以2007年末分配利润19,987,926.25元向全体股东每10股送3股，共计送股15,990,341股。本次送股后，本公司总股本增至69,291,478股。

2011年5月21日，本公司2011年第一次临时股东大会决议，同意法人博正资本投资有限公司、自然人孙伟杰以货币按每股8元对本公司进行增资，出资总额为61,600,000元，认缴本公司7,700,000股股份，其中：博正资本投资有限公司出资40,000,000元，认缴本公司5,000,000股股份；孙伟杰出资21,600,000元，认缴本公司2,700,000股股份。新增注册资本7,700,000元已由京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0110号验资报告审验确认。本次增资后，公司总股本增至76,991,478股，其中：博正资本投资有限公司持有5,000,000股，占公司总股本的6.49%，张洪起等105名自然人股东持有71,991,478股，占公司总股本的93.51%。本公司于2011年6月17日取得了变更后的天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：120000000000253）。

根据本公司2013年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币11,700,000元，经中国证券监督管理委员会证监发许可[2014]22号文核准，同意本公司首次上市发售新股人民币普通股（A股）11,700,000股，变更后的注册资本为人民币88,691,478元。

根据本公司2014年第六届董事会第五次会议决议，本公司申请增加注册资本人民币2,410,000元，由张宝新、李金楼、高贤华、刘世玲、王忠升、张万坤等36位股权激励对象于2014年9月1日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币91,101,478元。本次变更经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月1日致同验字[2014]第110ZA0202号予以验证。

根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以2014年12月31日股本91,101,478股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增91,101,478股，并于2015年5月实施。转增后，注册资本增至人民币182,202,956元。

2015年5月26日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]993号），核准本公司非公开发行股票 3,729,032 股，发行对象：财通基金管理有限公司，每股发行价格为人民币 23.25 元，募集资金总额为人民币 86,699,994元。扣除股票发行费用人民币2,785,653.36 元，本公司实际募集资金净额为人民币83,914,340.64元，其中：股本 3,729,032 元，资本公积 80,185,308.64 元。本次申请增加注册资本人民币 3,729,032 元。变更后的注册资本为人民币 185,931,988 元。并于2015年9月11日完成新增股份上市。本次变更经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月10日致同验字[2015]第110ZA0341号予以验证。

根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请减少注册资本人民币97,800元，变更后的注册资本为人民币185,834,188元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月17日出具信会师报字[2016]第211508号验资报告。

根据本公司董事会决议、股东大会决议以及修改后章程的规定，本公司申请减少注册资本为人民币49,800元，变更后的注册资本为人民币185,784,388.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月21日出具信会师报字[2016]第211426号验资报告。

根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请减少注册资本人民币85,600 元，变更后的注册资本为人民币 185,698,788 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 5 日出具信会师报字[2017]第 ZB11964 号验资报告。2017年10月30日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2017]1836号《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）15,990,683股。根据本公司与张洪起、财通证券资产管理公司、兴证证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司签订的股份认购协议，本次非公开发行股票每股发行价人民币为每股15.51元，本次发行的募集资金总额为人民币 248,015,493.33元，扣除发行费用人民币

7,292,452.84元，募集资金净额为人民币 240,723,040.49 元。其中增加注册资本（股本）15,990,683元，增加资本公积 224,732,357.49元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2017】第 ZB12060 号验资报告。

截止2017年12月31日，股本总数为201,689,471股，其中：有限售条件股份为67,735,502股，占股份总数的33.58%，无限售条件股份为133,953,969股，占股份总数的66.42%。

所属行业为汽车零部件类。

注册地：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号，总部地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号。本公司主要经营活动为：主要产品为汽车发动机附件系统软管及总成、汽车燃油系统软管及总成等。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年3月30日批准报出。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|--------------|
| 江苏鹏翎胶管有限公司 |
| 成都鹏翎胶管有限责任公司 |
| 合肥鹏翎胶管有限责任公司 |
| 天津鹏翎密封部件有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十六）固定资产”、“三、（十九）无形资产”、“三、（二十五）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股

权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧

失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

1. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到 100.00 万元（含 100.00 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联方应收款项 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 50.00% | 50.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 信用风险较高 |
| 坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、自制半成品、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合

收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|-----|-------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3 | 4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3 | 9.70 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 3 | 16.16 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 6 | 3 | 16.16 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分

的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50年 | 可供使用年限 |
| 软件 | 10年 | 经济寿命 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊

至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老

保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(十六) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为

预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本

或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

本公司“销售各类系统软管以及其他产品”收入确认的具体方法如下：

对于销售的各类系统软管以及其他产品，在取得客户提供的外部证据（主要是客户出具的验收确认文件）时确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负

债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|------|---|
| (1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 | 董事会 | 列示持续经营净利润本年金额 115,084,491.55 元；列示终止经营净利润本年金额 4,170,221.31 元。 |
| (2) 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。比较数据不调整。 | 董事会 | 其他收益：24,388,055.95 元。 |
| (3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | 董事会 | 本期营业外收入减少 4,286,295.84 元，营业外支出减少 2,491,949.95 元。上期营业外收入减少 898,738.88 元，营业外支出减少 601,254.60 元。重分类至资产处置收益。 |

(1) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

(2) 执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

(3) 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 天津鹏翎胶管股份有限公司 | 15% |
| 成都鹏翎胶管有限责任公司 | 15% |
| 合肥鹏翎胶管有限责任公司 | 25% |
| 江苏鹏翎胶管有限公司 | 25% |
| 天津鹏翎密封部件有限公司 | 20% |

2、税收优惠

(1) 本公司于2014年10月21日由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为GF201412000657号《高新技术企业证书》，有效期三年。2017年10月10日通过高新技术企业复审，并取得了编号为GR201712000402号《高新技术企业证书》，证书有效期为三年，故本年继续执行15%的企业所得税优惠税率。

(2) 2014年5月9日根据《四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书》（龙国税同510112140571870号）的规定，成都鹏翎胶管有限责任公司申请的西部大开发所得税优惠已审核通过，允许成都鹏翎胶管有限责任公司所得税暂按15%税率缴纳，起始时间为2013年1月1日。

(3) 2017年6月6日财政部国家税务总局联合下发《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知

(财税[2017]43号)，自2017年1月1日起至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。天津鹏翎密封部件有限公司企业所得税按上述规定执行。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 76,938.27 | 35,919.80 |
| 银行存款 | 560,106,543.50 | 338,594,809.16 |
| 其他货币资金 | 8,668,822.18 | 9,926,377.55 |
| 合计 | 568,852,303.95 | 348,557,106.51 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 1,915,664.15 | 1,314,482.59 |
| 信用证保证金 | 6,753,158.03 | 8,611,894.96 |
| 合计 | 8,668,822.18 | 9,926,377.55 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 97,800,544.91 | 137,735,072.10 |
| 商业承兑票据 | 75,000.00 | 3,196,064.25 |
| 合计 | 97,875,544.91 | 140,931,136.35 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|------------|
| 银行承兑票据 | 142,320,322.11 | |
| 商业承兑票据 | | 174,000.00 |
| 合计 | 142,320,322.11 | 174,000.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 225,047,911.83 | 100.00% | 11,270,795.67 | 5.01% | 213,777,116.16 | 201,140,309.65 | 100.00% | 10,065,903.14 | 5.00% | 191,074,406.51 |
| 合计 | 225,047,911.83 | 100.00% | 11,270,795.67 | 5.01% | 213,777,116.16 | 201,140,309.65 | 100.00% | 10,065,903.14 | 5.00% | 191,074,406.51 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 224,754,589.55 | 11,237,729.48 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 274,652.49 | 27,465.25 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 18,669.78 | 5,600.93 | 30.00% |
| 3 年以上 | 0.01 | 0.01 | 50.00% |
| 合计 | 225,047,911.83 | 11,270,795.67 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,204,892.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 18,694.69 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|------------------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合 计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 43,069,513.88 | 19.14 | 2,153,475.69 |
| 第二名 | 29,944,548.71 | 13.31 | 1,497,227.44 |
| 第三名 | 19,592,593.95 | 8.71 | 979,629.70 |
| 第四名 | 14,044,739.29 | 6.24 | 702,236.96 |
| 第五名 | 7,988,029.06 | 3.55 | 399,401.45 |
| 合计 | 114,639,424.89 | 50.95 | 5,731,971.24 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 15,046,301.55 | 78.57% | 31,417,312.12 | 99.97% |
| 1 至 2 年 | 4,104,268.22 | 21.43% | 9,500.00 | 0.03% |
| 合计 | 19,150,569.77 | -- | 31,426,812.12 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项 期末余额合 计数的比例 |
|------|---------------|-------------------------|
| 第一名 | 5,767,772.40 | 30.12 |
| 第二名 | 2,933,618.22 | 15.32 |
| 第三名 | 1,507,908.05 | 7.87 |
| 第四名 | 1,382,102.83 | 7.22 |
| 第五名 | 1,059,275.75 | 5.53 |
| 合计 | 12,650,677.25 | 66.06 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,676,725.40 | 100.00% | 359,523.79 | 21.44% | 1,317,201.61 | 1,498,095.49 | 100.00% | 174,170.27 | 11.63% | 1,323,925.22 |
| 合计 | 1,676,725.40 | 100.00% | 359,523.79 | 21.44% | 1,317,201.61 | 1,498,095.49 | 100.00% | 174,170.27 | 11.63% | 1,323,925.22 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | 9 | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----------------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 370,975.00 | 18,548.75 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 293,750.40 | 29,375.04 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 972,000.00 | 291,600.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 40,000.00 | 20,000.00 | 50.00% |
| 合计 | 1,676,725.40 | 359,523.79 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 185,353.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 备用金 | 568,475.40 | 357,389.60 |
| 保证金及押金 | 787,000.00 | 760,000.00 |
| 其他 | 321,250.00 | 380,705.89 |
| 合计 | 1,676,725.40 | 1,498,095.49 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 保证金及押金 | 720,000.00 | 2-3 年 | 42.94% | 216,000.00 |
| 第二名 | 其他 | 252,000.00 | 2-3 年 | 15.03% | 75,600.00 |
| 第三名 | 备用金 | 206,245.20 | 2 年以内 | 12.30% | 14,124.52 |
| 第四名 | 备用金 | 128,585.40 | 2 年以内 | 7.67% | 11,608.54 |
| 第五名 | 备用金 | 120,000.00 | 1 年以内 | 7.16% | 6,000.00 |
| 合计 | -- | 1,426,830.60 | -- | 85.10% | 323,333.06 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 86,952,341.84 | 2,235,017.83 | 84,717,324.01 | 76,343,770.17 | | 76,343,770.17 |
| 在产品 | 29,922,848.28 | | 29,922,848.28 | 22,536,257.42 | | 22,536,257.42 |
| 库存商品 | 164,604,999.85 | 595,831.79 | 164,009,168.06 | 102,654,665.58 | | 102,654,665.58 |
| 周转材料 | 5,355,377.35 | | 5,355,377.35 | 4,009,726.09 | | 4,009,726.09 |
| 合计 | 286,835,567.32 | 2,830,849.62 | 284,004,717.70 | 205,544,419.26 | | 205,544,419.26 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|--------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 2,235,017.83 | | | | 2,235,017.83 |
| 库存商品 | | 595,831.79 | | | | 595,831.79 |
| 合计 | | 2,830,849.62 | | | | 2,830,849.62 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 基金 | 17,000,000.00 | |
| 预交的税金 | 514,140.24 | 2,541,906.58 |
| 待抵扣进项税 | 739,493.22 | 813,664.42 |
| 合计 | 18,253,633.46 | 3,355,571.00 |

其他说明：

其他说明：公司全资子公司天津鹏翎密封部件有限公司于2017年12月28日，自华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部购入价值17,000,000.00元基金，截止2017年12月31日，该基金价值为17,003,406.51元。

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 317,562,134.49 | 348,454,937.17 | 7,840,722.81 | 19,765,672.46 | 693,623,466.93 |
| 2.本期增加金额 | 17,393,629.90 | 74,916,373.54 | 4,446,085.79 | 10,510,869.11 | 107,266,958.34 |
| (1) 购置 | 11,944,913.67 | 59,484,896.29 | 4,446,085.79 | 10,118,800.73 | 85,994,696.48 |
| (2) 在建工程转入 | 5,448,716.23 | 15,431,477.25 | | 392,068.38 | 21,272,261.86 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 15,191,642.47 | 104,019.81 | 32,738.46 | 15,328,400.74 |
| (1) 处置或报废 | | 15,191,642.47 | 104,019.81 | 32,738.46 | 15,328,400.74 |
| 4.期末余额 | 334,955,764.39 | 408,179,668.24 | 12,182,788.79 | 30,243,803.11 | 785,562,024.53 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 60,048,037.76 | 151,826,182.69 | 3,800,795.19 | 10,059,793.75 | 225,734,809.39 |
| 2.本期增加金额 | 15,742,379.93 | 31,207,145.11 | 1,466,980.96 | 3,415,791.55 | 51,832,297.55 |
| (1) 计提 | 15,742,379.93 | 31,207,145.11 | 1,466,980.96 | 3,415,791.55 | 51,832,297.55 |
| 3.本期减少金额 | | 4,848,242.87 | 77,972.65 | 29,833.78 | 4,956,049.30 |
| (1) 处置或报废 | | 4,848,242.87 | 77,972.65 | 29,833.78 | 4,956,049.30 |
| 4.期末余额 | 75,790,417.69 | 178,185,084.93 | 5,189,803.50 | 13,445,751.52 | 272,611,057.64 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 259,165,346.70 | 229,994,583.31 | 6,992,985.29 | 16,798,051.59 | 512,950,966.89 |
| 2.期初账面价值 | 257,514,096.73 | 196,628,754.48 | 4,039,927.62 | 9,705,878.71 | 467,888,657.54 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 红外加热器 | 1,761,383.70 | | 1,761,383.70 | 1,979,120.34 | | 1,979,120.34 |
| 电力系统 | 972,860.30 | | 972,860.30 | | | |
| 江苏港星超声波清洗机组 | 238,000.00 | | 238,000.00 | 238,000.00 | | 238,000.00 |
| 吹塑管旋切镗孔机 | 153,846.08 | | 153,846.08 | 153,846.08 | | 153,846.08 |
| 2 号楼网络改造工程 | 126,068.36 | | 126,068.36 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|--|------------|--------------|--|--------------|
| 广州诺通 2#、6#、10#生产线 | 25,365.61 | | 25,365.61 | | | |
| 保定巨龙挤出线 | 10,651.66 | | 10,651.66 | | | |
| 植绒吹绒一体机 | 1,871.50 | | 1,871.50 | | | |
| 橡塑注射接角机 | 1,871.50 | | 1,871.50 | | | |
| 广州诺通挤出机 | 735.11 | | 735.11 | | | |
| TPV 生产线 | 733.50 | | 733.50 | | | |
| PE 对接机 | 207.67 | | 207.67 | | | |
| 打胶机 | 207.67 | | 207.67 | | | |
| 钉扣机 | 207.66 | | 207.66 | | | |
| 圆盘焊接机和六工位焊接机-六车间 | | | | 2,170,418.18 | | 2,170,418.18 |
| 新厂区五车间供料系统 | | | | 2,094,017.10 | | 2,094,017.10 |
| 90*90 针织胶管挤出生产线(11#线) | | | | 1,687,863.20 | | 1,687,863.20 |
| 90*90 针织胶管挤出生产线(7#线) | | | | 1,565,871.83 | | 1,565,871.83 |
| 90*75 双层复合胶管挤出生产线(14#线) | | | | 1,233,444.50 | | 1,233,444.50 |
| 挤出机设备 | 86,339.73 | | 86,339.73 | 1,134,957.28 | | 1,134,957.28 |
| 德国 LUCAS 针织机 | | | | 1,065,887.60 | | 1,065,887.60 |
| 综合脉冲试验机 | | | | 854,700.90 | | 854,700.90 |
| 脱芯线设备 | 769,230.80 | | 769,230.80 | 769,230.80 | | 769,230.80 |
| 煤改汽项目 | | | | 352,569.23 | | 352,569.23 |
| 网络交换机 | | | | 350,427.35 | | 350,427.35 |
| 测径仪设备 | | | | 277,194.42 | | 277,194.42 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|--------------|---------------|--|---------------|
| 鲁贝肯涡轮增压管生产线 | | | | 250,275.89 | | 250,275.89 |
| 广州诺通胶管自动裁断机(1台) | | | | 181,196.58 | | 181,196.58 |
| 广州诺通冷却水槽(不带冷冻机)6000mm(2台) | | | | 112,820.52 | | 112,820.52 |
| 新建模具车间 | | | | 16,216.22 | | 16,216.22 |
| 合计 | 4,149,580.85 | | 4,149,580.85 | 16,488,058.02 | | 16,488,058.02 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目 | 4,133,400.38 | | 4,133,400.38 | 4,133,400.38 | | | 100.00% | 100 | | | | 募股资金 |
| 圆盘焊接机和六工位焊接机 | 2,180,113.46 | 2,170,418.18 | 9,695.28 | 2,180,113.46 | | | 100.00% | 100 | | | | 募股资金 |
| 红外加热器 | 1,761,383.70 | 1,761,383.70 | | | | 1,761,383.70 | 100.00% | 100 | | | | 其他 |
| 红外加热通道 | 290,073.96 | 217,736.64 | 72,337.32 | 290,073.96 | | | 100.00% | 100 | | | | 其他 |
| 新厂区五车间供料系统 | 2,094,017.10 | 2,094,017.10 | | 2,094,017.10 | | | 100.00% | 100 | | | | 募股资金 |
| 90*90针织胶 | 1,687,863.20 | 1,687,863.20 | | 1,687,863.20 | | | 100.00% | 100 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|------------------|-------------|-----|--|--|--|----|
| 管挤出 生产线 (11# 线) | | | | | | | | | | | | |
| 90*90 针织胶 管挤出 生产线 (7# 线) | 1,565, 871.83 | 1,565, 871.83 | | 1,565, 871.83 | | | 100.00 % | 100 | | | | 其他 |
| 90*75 双层复 合胶管 挤出生 产线 (14# 线) | 1,233, 444.50 | 1,233, 444.50 | | 1,233, 444.50 | | | 100.00 % | 100 | | | | 其他 |
| 德国 LUCA S 针织 机 | 1,065, 887.60 | | 1,065, 887.60 | 1,065, 887.60 | | | 100.00 % | 100 | | | | 其他 |
| 合计 | 16,012 ,055.7 3 | 10,730 ,735.1 5 | 5,281, 320.58 | 14,250 ,672.0 3 | | 1,761, 383.70 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 106,212,446.24 | | | 7,803,274.94 | 114,015,721.18 |
| 2.本期增加金额 | | | | 797,648.18 | 797,648.18 |
| (1) 购置 | | | | 797,648.18 | 797,648.18 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 106,212,446.24 | | | 8,600,923.12 | 114,813,369.36 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,176,830.28 | | | 2,970,836.10 | 12,147,666.38 |
| 2.本期增加金额 | 2,135,158.47 | | | 1,074,994.18 | 3,210,152.65 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--------------|----------------|
| (1) 计提 | 2,135,158.47 | | | 1,074,994.18 | 3,210,152.65 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 11,311,988.75 | | | 4,045,830.28 | 15,357,819.03 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 94,900,457.49 | | | 4,555,092.84 | 99,455,550.33 |
| 2.期初账面价值 | 97,035,615.96 | | | 4,832,438.84 | 101,868,054.80 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 14,461,169.08 | 2,201,404.26 | 10,240,073.41 | 1,554,919.63 |
| 内部交易未实现利润 | 11,450,897.09 | 1,717,634.56 | 6,578,067.40 | 988,438.87 |
| 可抵扣亏损 | 140,760.39 | 35,190.10 | | |
| 递延收益 | 49,679,943.97 | 7,884,905.99 | 63,685,298.13 | 10,001,764.53 |
| 股权激励未行权 | | | 37,036,000.00 | 5,555,400.00 |
| 合计 | 75,732,770.53 | 11,839,134.91 | 117,539,438.94 | 18,100,523.03 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 研发设备税前一次性扣除 | 593,436.23 | 89,015.44 | 684,373.07 | 102,655.96 |
| 合计 | 593,436.23 | 89,015.44 | 684,373.07 | 102,655.96 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和 负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额 | 递延所得税资产和 负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额 |
|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 递延所得税资产 | | 11,839,134.91 | | 18,100,523.03 |
| 递延所得税负债 | | 89,015.44 | | 102,655.96 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付工程以及设备款 | 37,257,750.86 | 31,487,544.17 |
| 其他 | 163,188.61 | |
| 合计 | 37,420,939.47 | 31,487,544.17 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,831,328.30 | 1,041,930.00 |
| 合计 | 3,831,328.30 | 1,041,930.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 152,023,513.80 | 128,484,658.05 |
| 工程款 | 879,735.25 | 11,242,109.18 |
| 设备款 | 5,224,748.64 | 3,829,901.03 |
| 其他 | 18,712.30 | 957,204.10 |
| 合计 | 158,146,709.99 | 144,513,872.36 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------|-----------|
| 货款 | 170,018.39 | 78,995.37 |
| 合计 | 170,018.39 | 78,995.37 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 17,266,827.32 | 159,801,540.28 | 158,433,702.03 | 18,634,665.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 14,863,654.99 | 14,863,654.99 | |
| 合计 | 17,266,827.32 | 174,665,195.27 | 173,297,357.02 | 18,634,665.57 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,987,158.43 | 140,135,001.20 | 138,767,162.95 | 18,354,996.68 |
| 2、职工福利费 | | 4,555,205.27 | 4,555,205.27 | |
| 3、社会保险费 | | 7,516,555.50 | 7,516,555.50 | |
| 其中：医疗保险费 | | 6,887,906.07 | 6,887,906.07 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费 | | 405,512.33 | 405,512.33 | |
| 生育保险费 | | 223,137.10 | 223,137.10 | |
| 4、住房公积金 | | 7,376,943.00 | 7,376,943.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 279,668.89 | 217,835.31 | 217,835.31 | 279,668.89 |
| 合计 | 17,266,827.32 | 159,801,540.28 | 158,433,702.03 | 18,634,665.57 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 14,379,749.68 | 14,379,749.68 | |
| 2、失业保险费 | | 483,905.31 | 483,905.31 | |
| 合计 | | 14,863,654.99 | 14,863,654.99 | |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 3,695,870.50 | 8,123,346.35 |
| 企业所得税 | 3,014,043.88 | 3,385,606.43 |
| 个人所得税 | 442,234.12 | 340,783.62 |
| 城市维护建设税 | 206,496.79 | 569,609.43 |
| 其它 | 585,948.64 | 894,868.34 |
| 合计 | 7,944,593.93 | 13,314,214.17 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------------|
| 普通股股利 | | 695,600.00 |
| 合计 | | 695,600.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 股权激励的认购股权款 | | 13,959,000.00 |
| 资产处置款 | | 14,130,000.00 |
| 往来款 | 83,114.00 | 4,375,688.39 |
| 质保金及押金 | 4,744,145.08 | 199,260.00 |
| 运输费 | 5,177,390.62 | 787,095.52 |
| 维修费 | 237,754.06 | 19,301.01 |
| 办公费 | 160,997.83 | 285,836.20 |
| 其他费用 | 1,617,252.27 | 258,913.40 |
| 合计 | 12,020,653.86 | 34,015,094.52 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 四川省自贡市龙城建设工程有限公司 | 2,781,924.87 | 合同尚未执行完 |
| 合计 | 2,781,924.87 | -- |

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 预提费用 | 3,369,777.01 | |
| 合计 | 3,369,777.01 | |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|
| 政府补助 | 87,026,723.33 | | 17,117,544.16 | 69,909,179.17 | |
| 合计 | 87,026,723.33 | | 17,117,544.16 | 69,909,179.17 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 基础设施建设资金补助 | 4,239,999.90 | | 339,200.00 | | | | 3,900,799.90 | 与资产相关 |
| 助力转向器及冷却水管生产线项目 | 2,160,000.00 | | 432,000.00 | | | | 1,728,000.00 | 与资产相关 |
| 天津市2010年节能专项资金 | 225,000.00 | | 45,000.00 | | | | 180,000.00 | 与资产相关 |
| 汽车CO2制冷剂空调管路与 | 630,000.00 | | 126,000.00 | | | | 504,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---------------|--|--|--|---------------|-------|
| 多层复合 PA 燃油管路系统模块开发项目 | | | | | | | | |
| 汽车三大流体项目 | 2,450,000.10 | | 490,000.00 | | | | 1,960,000.10 | 与资产相关 |
| 投资优惠扶持 | 23,341,425.04 | | 3,112,189.92 | | | | 20,229,235.12 | 与收益相关 |
| 土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项目场地整体标高镇土打包补贴 | 875,000.00 | | 50,000.00 | | | | 825,000.00 | 与资产相关 |
| 河塘清淤填土补贴 | 926,698.29 | | 52,954.24 | | | | 873,744.05 | 与资产相关 |
| 土地招牌挂差额补助 | 2,688,000.00 | | 57,600.00 | | | | 2,630,400.00 | 与资产相关 |
| 政府专项扶持资金 | 660,000.00 | | 132,000.00 | | | | 528,000.00 | 与资产相关 |
| 天津市科技小巨人领军企业创新项目资金 | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成等五个项目的研发资金 | 12,280,600.00 | | 12,280,600.00 | | | | | 与收益相关 |
| PA 吹塑项目中央预算投资款 | 31,050,000.00 | | | | | | 31,050,000.00 | 与资产相关 |
| 工业企业技术改造专项资金 | 2,500,000.00 | | | | | | 2,500,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|--|--|---------------|----|
| 合计 | 87,026,723.33 | | 17,117,544.16 | | | 69,909,179.17 | -- |
|----|---------------|--|---------------|--|--|---------------|----|

其他说明：

(1) 2009年6月8日，天津市大港区人民政府根据《关于天津鹏翎胶管股份有限公司基础设施建设资金补助的确认函》，确认本公司承担生产厂区内的基础设施的建设任务，相关建设资金由政府给予补助。本公司于2007年收到该基础设施建设资金6,784,000元。

鉴于在2009年6月前厂区内的基础设施已经建成并投入使用（成本归集已包含上述成本，但未单独区分该资金对应的生产厂区内的基础设施成本），而且该资金的性质是2009年6月8日才经天津市大港区人民政府确认的，因此，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助6,784,000元确认为递延收益，自2009年7月起按照房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2017年12月31日，累计摊销2,883,200.10元，摊余3,900,799.90元。

(2) 2009年5月15日，根据天津市发展和改革委员会、天津市经济和信息化委员会《关于天津鹏翎胶管股份有限公司助力转向器及冷却水管生产线项目新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》（津发改工业 [2009]427号），本公司于2010年1月7日收到该项目专项资金4,320,000元。

该专项资金按规定用于生产线以及设备的支出，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助4,320,000元确认为递延收益，该项目于2011年底经相关部门验收完毕，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2017年12月31日累计摊销2,592,000元，摊余1,728,000元。

(3) 2010年9月2日，根据2010年7月19日天津市经济和信息化委员会、天津市财政局下发的《关于下达天津市2010年节能专项资金计划的通知》（《津经信节能【2010】58号》），本公司收到天津市财政局应用技术与开发经费450,000元。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助450,000元确认为递延收益，由于相关的设备已投入使用，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益，截至2017年12月31日累计摊销270,000元，摊余180,000元。

(4) 2010年12月9日，根据天津市滨海新区科技计划项目任务合同书（合同编号：2010-BK-120027），本公司负责汽车CO₂制冷剂空调管路与多层复合PA燃油管路系统模块开发项目的研发，打造中国北方最大的汽车流体总成模块化制造基地。按批准的经费预算额拨付专项经费1,750,000元，用于购买能源材料费与仪器设备费。2011年1月14日，本公司收到天津市滨海新区财政局拨款1,750,000元。

由于与该项目相关的设备已投入使用，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与收益相关的政府补助490,000计入2012年营业外收入，将上述与资产相关的政府补助1,260,000元确认为递延收益，自2012

年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2017年12月31日累计摊销756,000元，摊余504,000元。

(5) 2008年11月25日，根据天津市科技创新专项资金项目任务合同书（合同编号08FDZDZX00500），“汽车三大流体管路系统总成模块开发与产业化”项目列入天津市科技创新专项资金资助计划。2009年和2011年，本公司分别收到天津市财政局拨付的项目补助资金5,000,000元、2,000,000元。该项目于2012年1月10日经天津市科技创新专项领导小组结项验收合格。

按照任务合同书的规定，其中2,100,000元专项资金用于实验运行费，4,900,000元用于大型仪器设备购置费。根据企业会计准则的规定，上述2,100,000元专项资金是与收益相关的政府补助，计入2012年营业外收入；4,900,000元专项资金是与资产相关的政府补助，计入递延收益，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2017年12月31日累计摊销2,939,999.90元，摊余1,960,000.10元。

(6) 2013年11月29日，根据2012年12月12日本公司与与江苏省泰州高港高新区开发投资有限责任公司签订的《招商投资合同书》合同约定江苏省泰州高港高新区给予本公司投资优惠扶持政府补贴款金额共31,121,900元（183.07亩*17万元）用于企业的扩大生产，收到补贴款6,000,000元，支付土地出让金时抵扣4,000,000元，合计10,000,000元。2014年度累计收到补贴款21,121,900元。

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2017年12月31日累计摊销10,892,664.88元，摊余20,229,235.12元。

(7) 2013年12月3日，江苏泰州高港高新技术产业园区招商局根据《江苏泰州高港高新技术产业园区本公司回函》，支付1,000,000元用于一次性补贴29亩土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项目场地整体标高填土打包补贴。

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2017年12月31日累计摊销175,000元，摊余825,000元。

(8) 2013年9月29日，2013年10月31日，江苏泰州高港高新技术产业园区根据《江苏泰州高港高新技术产业园区主任办公会议纪要第3号-关于鹏翎项目推进有关问题的会议纪要》分别两次支付场地河塘清淤填土费794,316.80元和264,766.93元合计1,059,083.73元。

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2017年12月31日累计摊销185,339.68元，摊余873,744.05元。

(9) 2014年1月6日,收到根据2012年12月12日本公司与江苏省泰州高港高新区开发投资有限责任公司签订的《招商投资合同书》合同约定江苏省泰州高港高新区给予本公司高于每亩20万元的土地出让金的差价补偿款2,880,000元。

本公司根据企业会计准则的规定,将上述与资产相关的政府补助2,880,000元确认为递延收益,由于相关的土地已投入使用,自2013年9月起按土地摊销年限50年,将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2017年12月31日累计摊销249,600元,摊余2,630,400元。

(10) 2012年1月9日,根据成都经济技术开发区企业发展服务局《关于给予天津鹏翎胶管成都生产基地项目财政扶持资金的通知》(成经企[2012]1号),给予“天津鹏翎胶管成都生产基地项目”专项财政扶持资金1,320,000元。该财政扶持款为“天津鹏翎胶管成都生产基地项目”专项扶持资金,专款专用。2011年11月22日,本公司收到成都市龙泉驿区拨付的财政扶持资金1,320,000元。

本公司根据企业会计准则的规定,将上述与资产相关的政府补助1,320,000元确认为递延收益,由于相关的生产基地设备已投入使用,自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年,将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2017年12月31日累计摊销792,000元,摊余528,000元。

(11) 2014年6月26日,根据《天津市科技小巨人领军企业培育重大项目任务书》(任务书编号:14ZXLJGX00730),2014年7月31日公司收到天津市财政局拨付的项目补助资金2,400,000元,2016年10月9日收到天津市财政局拨付的项目补助资金600,000元,项目尚未验收。

本公司根据企业会计准则的规定,由于该项资金确认为递延收益,待相关资产开始使用时,按资产使用年限平均分摊转入当期损益。

(12) 根据2015年6月16日天津市工业和信息化委员会、天津市财政局下发的《关于下达2015年天津市工业企业技术改造专项资金计划的通知》(《津工信投资【2015】4号》),本公司收到中塘镇政府委托天津中塘隆呈投资发展有限公司拨付的补助扶持资金24,780,600元,用于汽车涡轮增压PA吹塑管路总成、轻量化多层复合尼龙树脂燃油胶管、汽车流体管路重点实验室、低渗透阻燃燃油胶管材料及总成、新型冷却水管材料及总成等5个项目的研发。

本公司根据企业会计准则的规定,将上述与收益相关的政府补助24,780,600元确认为递延收益,2016年共3个研发活动完成项目验收,转入营业外收入金额为12,500,000元(其中:轻量化多层复合尼龙树脂燃油胶管6,000,000元,低渗透阻燃燃油胶管材料及总成3,500,000元、新型冷却水管材料及总成3,000,000元),截止2016年12月31日摊余12,280,600元。

本年共2个研发活动完成验收,转入营业外收入金额为12,280,600元(其中:汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目8,280,600元、汽车流体管路重点实验室项目4,000,000元)。截止2017年12月31日,项目已终结。

(13) 2015年11月19日, 根据2015年6月25日天津市滨海新区中塘镇人民政府下发的《关于明确天津鹏翎胶管股份有限公司补助款专项用于研发项目的通知》(《津滨中政发【2015】12号》), 本公司收到天津市滨海新区财政局拨付的项目补助资金31,050,000元, 用于汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目。

本公司根据企业会计准则的规定, 将上述与资产相关的政府补助31,050,000元确认为递延收益, 由于项目尚未验收, 等验收后, 根据相应的期限将递延收益平均分摊转入营业外收入。

(14) 2015年12月15日, 根据2015年6月16日天津市工业和信息化委员会、天津市财政局下发的《关于下达2015年天津市工业企业技术改造专项资金计划的通知》(《津工信投资【2015】4号》), 本公司收到天津市滨海新区财政局拨付的项目补助资金2,500,000元, 用于汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目。

本公司根据企业会计准则的规定, 将上述与资产相关的政府补助2,500,000元确认为递延收益, 由于项目尚未验收, 等验收后, 根据相应的期限将递延收益平均分摊转入营业外收入。

52、其他非流动负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

53、股本

单位: 元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|------------|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 185,784,388.00 | 15,990,683.00 | | | -85,600.00 | 15,905,083.00 | 201,689,471.00 |

其他说明:

说明: 股权变动详见附注一、(一)。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 337,396,537.47 | 228,977,523.59 | 550,105.71 | 565,823,955.35 |
| 其他资本公积 | 20,580,492.81 | 2,306,917.10 | 9,381,526.85 | 13,505,883.06 |
| 合计 | 357,977,030.28 | 231,284,440.69 | 9,931,632.56 | 579,329,838.41 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价增加：

第三次股权激励行权30%，确认本部分资本公积溢价，金额为4,094,222.68元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1836 号文核准，鹏翎股份向社会非公开发行人民币普通股(A 股)15,990,683 股，发行价格为每股 15.51 元，本次发行的募集资金总额为人民币 248,015,493.33 元，其中增加注册资本（股本）15,990,683 元，扣除发行费用人民币7,292,452.84 元后，增加资本公积224,732,357.49 元。本期已于资本公积中扣除发行费用7,141,509.42 元。增加资本公积224,732,357.49 元与 此次募集资金扣除已实际支付的发行费用后资本公积金额224,883,300.91元之间的差额为尚未支付的发行费用。

股本溢价减少部分，具体情况详见附注一、（一）。

（2）其他资本公积增加：

其他资本公积减少是公司根据“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型对权证的价值进行计算，本期解禁三期行权同时增加资本公积-其他资本公积2,306,917.10元。股权激励计入费用不能扣除确认的递延所得税资产，其中冲减资本公积5,287,304.17元。本期减少为第三次股权激励行权由其他资本公积转入股本溢价4,094,222.68元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|-----|---------------|--|---------------|--|
| 库存股 | 13,959,000.00 | | 13,959,000.00 | |
| 合计 | 13,959,000.00 | | 13,959,000.00 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司2014年第六届董事会第五次会议决议，本公司申请增加注册资本人民币2,410,000元，激励对象认缴的股款合计人民币35,788,500元，其中：股本2,410,000元，资本公积33,378,500元，35,788,500元在行权前计入库存股。本期减少数为主要为股权激励第三期行权金额。具体情况如下：

2017年8月10日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于股权激励计划第三期限限制性股票解锁的议案》及《关于 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会认为公司限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定办理限制性股票第三期解锁事宜。监事会对激励对象名单进行审慎核查后认为，公司34名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第三个解锁期解锁条件，本次解锁数量共计1,794,400股。此次减少库存股金额为13,323,420.00元。同时，激励对象薛从旗由于岗位调整，调整后的岗位不属于关键核心激励岗位，其持有的第三期股权激励48,000股由公司回购注销；公司激励对象李金楼、程森林、郁从旺3名激励对象因个人考核结果为合格，其持有的第三期股权激励限制性股票的20%由公司回购注销，合计37,600股。董事会同意按照《限制性股票激励计划（草案）》解锁条件的有关规定，并根据第三个解锁期内公司实际实现的业绩考核指标及个人业绩考核计算，回购注销85,600股限制性股票。监事会对回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，同意回购注销85,600股限制性股票。此次减少的库存股金额为635,580.00元。合计减少库存股金额13,959,000.00元。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 90,357,196.65 | | | 90,357,196.65 |
| 任意盈余公积 | 24,716,545.36 | | | 24,716,545.36 |
| 合计 | 115,073,742.01 | | | 115,073,742.01 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 624,131,531.64 | 517,803,703.22 |
| 调整后期初未分配利润 | 624,131,531.64 | 517,803,703.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 119,254,712.86 | 157,315,029.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 13,853,069.52 |
| 应付普通股股利 | 44,547,977.57 | 37,134,131.60 |
| 期末未分配利润 | 698,838,266.93 | 624,131,531.64 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,140,827,148.90 | 844,473,339.41 | 1,085,535,410.46 | 753,835,953.81 |
| 其他业务 | 1,959,620.94 | 1,832,245.58 | 2,303,102.11 | 2,167,087.66 |
| 合计 | 1,142,786,769.84 | 846,305,584.99 | 1,087,838,512.57 | 756,003,041.47 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,039,508.74 | 3,187,190.27 |
| 教育费附加 | 2,171,077.68 | 2,278,023.12 |
| 房产税 | 3,476,753.23 | 2,361,302.75 |
| 土地使用税 | 1,152,579.51 | 1,015,318.41 |
| 车船使用税 | 12,964.47 | 1,062.50 |
| 印花税 | 628,267.65 | 393,868.30 |
| 防洪税等 | 363,450.00 | 369,525.02 |
| 合计 | 10,844,601.28 | 9,606,290.37 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 国内运输费 | 30,145,075.71 | 25,680,826.79 |
| 租赁费 | 9,012,340.04 | 9,650,314.43 |
| 职工薪酬 | 2,054,865.96 | 1,991,471.23 |
| 营销费 | 1,973,497.77 | 2,530,078.44 |
| 差旅费 | 1,495,403.64 | 1,477,017.81 |
| 办公费 | 102,003.71 | 7,828.00 |
| 办事处费用 | 132,173.09 | 128,458.21 |
| 会务费 | 58,946.41 | 41,923.93 |
| 国际运输费 | 1,078.00 | 4,765.65 |
| 其他费用 | 843,074.23 | 138,565.50 |
| 合计 | 45,818,458.56 | 41,651,249.99 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 37,469,870.13 | 39,791,869.36 |
| 研发费 | 45,055,384.43 | 42,397,338.41 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 折旧费 | 13,990,329.60 | 9,781,105.12 |
| 税金 | 904,224.23 | 1,549,888.05 |
| 董事会费 | 2,420,260.36 | 3,158,480.46 |
| 低值易耗 | 2,456,352.52 | 2,786,685.98 |
| 差旅费 | 2,466,033.11 | 2,634,344.05 |
| 运输费 | 1,955,029.84 | 1,702,755.42 |
| 三包索赔费 | 1,368,184.73 | 1,112,338.86 |
| 劳务费 | 1,559,022.40 | 1,684,084.25 |
| 其他费用 | 15,291,051.09 | 14,310,621.27 |
| 合计 | 124,935,742.44 | 120,909,511.23 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 3,831,807.63 | 4,467,231.88 |
| 汇兑损益 | -88,039.25 | 815,362.93 |
| 其他 | 212,930.83 | 253,165.36 |
| 合计 | -3,706,916.05 | -3,398,703.59 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 4,239,790.36 | 1,869,840.12 |
| 合计 | 4,239,790.36 | 1,869,840.12 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|------------|
| 非流动资产处置 | 1,794,345.89 | 297,484.28 |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|---------------|-------|
| 基础设施建设资金补助 | 339,200.00 | |
| 助力转向器及冷却水管生产线项目 | 432,000.00 | |
| 天津市 2010 年节能专项资金 | 45,000.00 | |
| 汽车 CO2 制冷剂空调管路与多层复合 PA 燃油管路系统模块开发项目 | 126,000.00 | |
| 汽车三大流体项目 | 490,000.00 | |
| 投资优惠扶持 | 3,112,189.92 | |
| 土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项目场地整体标高镇土打包补贴 | 50,000.00 | |
| 河塘清淤填土补贴 | 52,954.24 | |
| 土地招牌挂差额补助 | 57,600.00 | |
| 政府专项扶持资金 | 132,000.00 | |
| 汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成等五个项目的研发资金 | 12,280,600.00 | |
| 泰州市工业经济转型升级专项资金 | 30,000.00 | |
| 财政补贴费（人力资源培训） | 14,400.00 | |
| 劳动就业稳岗补贴费用 | 47,814.75 | |
| 财政补贴款（专项扶持资金） | 150,000.00 | |

| | | |
|----------------------|---------------|--|
| 2017 年稳岗补贴 | 34,987.04 | |
| 天津市专利资助款 | 40,000.00 | |
| 天津市知识产权局 2016 年专利资助 | 11,310.00 | |
| 滨海新区财政局煤改燃工程中央专项资金 | 6,750,000.00 | |
| 2017 年市级节能专项资金 | 92,000.00 | |
| 2016 年度滨海新区制造业潜力企业奖励 | 100,000.00 | |
| 合计 | 24,388,055.95 | |

71、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | | 18,400,201.89 | |
| 废品收入 | 302,733.60 | 630,960.68 | 302,733.60 |
| 其他 | 821,980.86 | 542,654.99 | 821,980.86 |
| 合计 | 1,124,714.46 | 19,573,817.56 | 1,124,714.46 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|------------|------|---------------------------|------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 投资优惠扶持 | 江苏省泰州高港高新区 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 3,112,190.00 | 与资产相关 |
| 汽车三大流体管路系统总成模块 | 天津市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 489,999.90 | 与资产相关 |
| 助力转向器及冷却 | 天津市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和 | 是 | 否 | | 432,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|----|-------------------------------|---|---|--|------------|-------|
| 水管生产线项目 | | | 扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | | | | | |
| 基础设施建设补助 | 天津市大港区人民政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 339,200.10 | 与资产相关 |
| 天津鹏翎胶管成都生产基地项目财政扶持资金 | 成都经济技术开发区企业发展服务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 132,000.00 | 与资产相关 |
| CO2 制冷剂空调管与多层复合 PA 燃油管路系统模块开发项目 | 天津市滨海新区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 126,000.00 | 与资产相关 |
| 土地招牌挂差额补助 | 江苏省泰州高港高新区 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 57,600.00 | 与资产相关 |
| 河塘清淤填土补贴以及税款补贴 | 江苏泰州高港高新技术产业园区 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 52,954.16 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----|--------------------------------------|---|---|--|---------------|-------|
| 土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项目场地整体标高填土打包补贴 | 江苏泰州高港高新技术产业园区招商局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与资产相关 |
| 成都市失业保险稳岗补贴 | 成都市人力资源和社会保障局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | | 48,257.73 | 与收益相关 |
| 天津市 2010 年节能专项资金 | 天津市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 45,000.00 | 与资产相关 |
| 安全标准化达标企业和安全文化示范企业补助资金 | 天津市滨海新区中塘镇人民政府 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | | 25,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 重点污染源自动监控系统现场端建设项目 | 天津市滨海新区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 轻量化多层复合尼龙树脂燃油胶管、低渗透阻燃燃油胶管材料及总 | 天津中塘隆呈投资发展有限公司 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 12,500,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|----|---------------------|----|----|--|---------------|-------|
| 成、新型冷却水管材料及总成项目研发资金 | | | | | | | | |
| 863 课题 | 中国人民解放军第 62023 部队 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 910,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | 18,400,201.89 | -- |

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,342,481.67 | 238,430.42 | 3,342,481.67 |
| 其他 | 805,074.70 | 70,738.71 | 805,074.70 |
| 合计 | 4,197,556.37 | 309,169.13 | 4,197,556.37 |

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 17,243,911.90 | 21,016,024.60 |
| 递延所得税费用 | 960,443.43 | 2,428,361.55 |
| 合计 | 18,204,355.33 | 23,444,386.15 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------|----------------|
| 利润总额 | 137,459,068.19 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,618,860.23 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,558,442.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,234,770.93 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,724,812.68 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -3,645,227.33 |
| 其他 | -5,287,304.17 |
| 所得税费用 | 18,204,355.33 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 存款利息 | 4,473,017.54 | 4,467,231.88 |
| 营业外收入及政府补助 | 7,906,359.03 | 1,062,097.93 |
| 往来款项 | 4,152,877.85 | 7,261,370.62 |
| 合计 | 16,532,254.42 | 12,790,700.43 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 付现费用 | 57,472,781.46 | 64,847,401.17 |
| 营业外支出 | 410,750.43 | 258.27 |
| 往来款项 | 8,308,539.48 | 13,317,428.55 |
| 合计 | 66,192,071.37 | 78,165,087.99 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 购买基金 | 17,000,000.00 | |
| 合计 | 17,000,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 收到政府产业开发补助资金 | | 690,000.00 |
| 收到的代扣代缴分红个税 | 9,823,321.64 | 956,764.20 |
| 合计 | 9,823,321.64 | 1,646,764.20 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 支付的代扣代缴分红个税以及非公开发行费用等 | 17,011,911.20 | 1,060,444.32 |
| 合计 | 17,011,911.20 | 1,060,444.32 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 119,254,712.86 | 157,315,029.54 |
| 加：资产减值准备 | 4,239,790.36 | 1,869,840.12 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51,972,726.09 | 41,752,950.11 |
| 无形资产摊销 | 2,453,940.15 | 2,977,775.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,782,491.19 | -248,890.78 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,361,347.74 | 189,836.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 6,261,388.12 | 2,442,002.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -13,640.52 | -13,640.53 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -81,291,148.06 | -47,362,075.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 45,133,548.50 | -73,207,278.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -20,747,061.92 | 38,114,020.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,843,112.13 | 123,829,569.88 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 560,183,481.77 | 338,630,728.96 |
| 减：现金的期初余额 | 338,630,728.96 | 319,266,082.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 221,552,752.81 | 19,364,646.64 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 560,183,481.77 | 338,630,728.96 |
| 其中：库存现金 | 76,938.27 | 35,919.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 560,106,543.50 | 338,594,809.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 560,183,481.77 | 338,630,728.96 |

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-----------|
| 货币资金 | 8,668,822.18 | 信用证、票据保证金 |
| 合计 | 8,668,822.18 | -- |

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|----------|--------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | 1,400.28 |
| 其中：美元 | 214.30 | 6.5342 | 1,400.28 |
| 应收账款 | -- | -- | 19,240.14 |
| 其中：美元 | 2,944.53 | 6.5342 | 19,240.14 |
| 其他货币资金 | | | 263.03 |
| 其中：美元 | 22.14 | 6.5342 | 144.67 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 欧元 | 15.17 | 7.8023 | 118.36 |
| 预付账款 | | | 10,044,065.83 |
| 其中：美元 | 122,000.00 | 6.5342 | 797,172.40 |
| 欧元 | 1,185,149.69 | 7.8023 | 9,246,893.43 |
| 应付账款 | | | 811,073.62 |
| 其中：美元 | 31,528.30 | 6.5342 | 206,012.22 |
| 欧元 | 76,988.92 | 7.8023 | 600,690.65 |
| 日元 | 75,510.00 | 0.0579 | 4,370.75 |
| 预收账款 | | | 52,715.17 |
| 其中：美元 | 4,027.14 | 6.5342 | 26,314.14 |
| 欧元 | 3,383.75 | 7.8023 | 26,401.03 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|--------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏鹏翎胶管有限公司 | 江苏 | 江苏 | 汽车零部件业 | 100.00% | | 设立 |
| 成都鹏翎胶管有限责任公司 | 四川 | 四川 | 汽车零部件业 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------|----|----|--------|---------|--|----|
| 合肥鹏翎胶管有限责任公司 | 安徽 | 安徽 | 汽车零部件业 | 100.00% | | 设立 |
| 天津鹏翎密封部件有限公司 | 天津 | 天津 | 汽车零部件业 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

合肥鹏翎胶管有限责任公司本年已完成注销

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

| | | |
|-----------------|----|----|
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负

责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。本期本公司已无短期借款。

(2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门

通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | 第一层次公允价值 计量 | 第二层次公允价值 计量 | 第三层次公允价值 计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值 计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价 值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
|-------|-----|------|------|------------------|-------------------|
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

| 关联方名称 | 期初余额 | | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 | |
|-------|------|--|-------|-------|------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|-------|-----------|--|------------|-------|
| 张洪起 | 66,471,658 | 35.75 | 4,797,205 | | 71,268,863 | 35.34 |
|-----|------------|-------|-----------|--|------------|-------|

本公司最终控制方是：自然人张洪起。

本企业最终控制方是张洪起。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|------------------------|
| 天津华博企业管理咨询有限公司 | 本公司法定代表人张洪起之子张宝新为法定代表人 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------|--------|-------|---------|----------|--------------|
| 天津市畅友物流有限公司 | 运输费 | | | 否 | 1,902,700.06 |
| 天津翰承物流有限公司 | 运输费 | | | 否 | 5,908,183.25 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|-------|----------|
| 天津翰承物流有限公司 | 销售商品 | | 6,507.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

说明：天津市畅友物流有限公司与天津翰承物流有限公司的实际控制人为前任董事、副总经理李金楼之弟李起楼，李金楼已离职。故本期发生的交易不属于关联方交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 江苏鹏翎胶管有限公司 | 40,000,000.00 | 2016年04月25日 | 2017年04月24日 | 是 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,824,043.12 | 4,731,137.51 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,794,400.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 133,600.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 其他说明。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 其他说明。 |

其他说明

2015年本公司资本公积转增股本每10股转增10股，本公司原期末发行在外的股份期权共计241万股，转增后为482万股，2015年8月18日到期日解锁72.30万股，转增后为144.60万股，预期价格45.20元，转增后为22.60元；2016年8月18日到期日解锁72.30万股，转增后为144.60万股，预期价格47.37元，转增后为23.69元；2017年8月18日到期日解锁96.40万股，转增后为192.80万股，预期价格54.25元，转增后为27.13元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 其他说明。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 其他说明。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 38,353,747.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,306,917.10 |

其他说明

授予日权益工具公允价值为审议通过本股权激励计划的本公司第六届董事会第二次会议决议公告日前20个交易日鹏翎股份股票价格均价（29.70元/股）的50%，即：每股14.85元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本报告期末未发生股份支付修改、终止情况

5、其他**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本公司不存在应披露的重要承诺事项

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

1、开出保函、信用证明细如下：

| 序号 | 开证日期 | 信用证号 | 币种 | 开证保证金余额 | 开证银行 |
|----|----------------|---------------------|-----|------------|----------------|
| 1 | 2017.07.2 6 | RLC770820170 128 | 人民币 | 225,000.00 | 上海浦东发展银行天津浦欣支行 |
| 2 | 2017.10.2 6 | LC7708170003 62 | 欧元 | 71,400.00 | 上海浦东发展银行天津浦欣支行 |
| 3 | 2017.11.0 2 | LC7708170003 87 | 美元 | 36,600.00 | 上海浦东发展银行天津浦欣支行 |
| 4 | 2017.12.0 7 | LC7708170004 31 | 欧元 | 589,400.00 | 上海浦东发展银行天津浦欣支行 |
| 5 | 2017.12.1 1 | LC7708170004 37 | 美元 | 37,800.00 | 上海浦东发展银行天津浦欣支行 |
| 6 | 2017.12.1 3 | LC7708170004 44 | 欧元 | 33,105.00 | 上海浦东发展银行天津浦欣支行 |

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1.重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2.利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 40,337,894.20 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 40,337,894.20 |

3.销售退回

4.其他资产负债表日后事项说明

1、2018年1月30日，本公司收到天津市滨海新区人民法院民事起诉状29份。

其中10份民事起诉状中，张丽华等10名原告向天津市滨海新区人民法院提起诉讼（被告：天津鹏翎胶管股份有限公司），其诉讼请求如下：

- （1）请法院依法确认被告2002年第一次临时股东大会决议不成立；
- （2）请法院依法确认被告2002年第二次临时股东大会决议不成立；
- （3）由被告承担本案的诉讼费用。

另外19份民事起诉状中，刘祥平等19名原告向天津市滨海新区人民法院提起诉讼（被告：天津市滨海新区大港中塘镇中塘村村民委员会、第三人：天津鹏翎胶管股份有限公司），其诉讼请求如下：

- （1）请法院依法确认被告与第三人于1998年2月16日签订的《企业股权转让合同》无效；
- （2）本案的诉讼费用由被告承担。

2、2018年3月5日，本公司于2018年2月11日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，该议案经2018年3月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，根据回购方案，公司计划以自有资金进行股份回购，回购的资金总额最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），且不低于人民币5,000 万元（含5,000 万元）。按照回购的资金总额最高不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币18.00 元/股的条件进行测算，预计回购股份约为5,555,555股，占公司目前已发行总股本比例约 2.75%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回

购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 4 个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

除上述事项外,截至2018年3月30日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、2017年3月28日，本公司收到天津市第二中级人民法院的民事判决书（裁定书）14份，天津市第二中级人民法院依照规定做出判决：驳回上诉、维持原判。

2、2017年4月7日，本公司2016年度权益分派方案已获召开的2016年度股东大会审议通过，本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本185,784,388股为基数，向全体股东每10股派2.400643元人民币现金。权益分派股权登记日为：2017年4月17日，除权除息日为：2017年4月18日。

3、2017年8月26日，本公司本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的股份数量为1,794,400股，占公司目前股本总额的0.9659%；实际可上市流通的限制性股份数量为1,217,400股，占公司现有股本总额的0.6553%。

4、本公司控股股东、实际控制人张洪起先生因个人资金需求，将其持有的本公司部分有限售条件流通股押6,400,000股质押给华泰证券有限责任公司。张洪起先生于2017年10月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限2017年10月27日至2018年10月26日。

5、2017年11月3日，本公司于近日收到天津市西青区人民法院对2016年11月份原告张忠发对本公司提起的民事诉讼作出的一审判决书1份，天津市西青区人民法院驳回原告张忠发的诉讼请求。

6、2017年12月25日，本公司对“关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案”进行预披露公告。结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出以下2017年度利润分配及资本公积转增股本预案。拟以截止2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.4元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

除以上事项外，截止2017年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 223,219,259.12 | 100.00% | 11,179,351.76 | 5.01% | 212,039,907.36 | 198,927,291.42 | 100.00% | 9,955,252.23 | 5.00% | 188,972,039.19 |
| 合计 | 223,219,259.12 | | 11,179,351.76 | | 212,039,907.36 | 198,927,291.42 | | 9,955,252.23 | | 188,972,039.19 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 222,926,162.36 | 11,146,308.12 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 274,426.97 | 27,442.70 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 18,669.78 | 5,600.93 | 30.00% |
| 3 年以上 | 0.01 | 0.01 | 100.00% |
| 合计 | 223,219,259.12 | 11,179,351.76 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,224,099.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 18,694.69 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|-------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 114,639,424.89 | 51.35 | 5,731,971.24 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------|---------|------------|--------|------------|------------|---------|-----------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 702,275.40 | 100.00% | 108,678.79 | 15.48% | 593,596.61 | 609,389.60 | 100.00% | 75,734.98 | 12.43% | 533,654.62 |
| 合计 | 702,275.40 | | 108,678.79 | | 593,596.61 | 609,389.60 | | 75,734.98 | | 533,654.62 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 238,975.00 | 11,948.75 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 211,300.40 | 21,130.04 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 252,000.00 | 75,600.00 | 30.00% |
| 合计 | 702,275.40 | 108,678.79 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,943.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|------------|
| 备用金 | 448,475.40 | 357,389.60 |
| 往来款 | 1,800.00 | |
| 其他 | 252,000.00 | 252,000.00 |
| 合计 | 702,275.40 | 609,389.60 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 其他 | 252,000.00 | 2—3 年 | 35.88% | 75,600.00 |
| 第二名 | 备用金 | 206,245.20 | 2 年以内 | 29.37% | 14,124.52 |
| 第三名 | 备用金 | 128,585.40 | 2 年以内 | 18.31% | 11,608.54 |
| 第四名 | 备用金 | 31,469.80 | 1-2 年 | 4.48% | 3,146.98 |
| 第五名 | 备用金 | 30,000.00 | 1 年以内 | 4.27% | 1,500.00 |
| 合计 | -- | 648,300.40 | -- | 92.31% | 105,980.04 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 316,000,000.00 | | 316,000,000.00 | 276,000,000.00 | | 276,000,000.00 |
| 合计 | 316,000,000.00 | | 316,000,000.00 | 276,000,000.00 | | 276,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 成都鹏翎胶管有限责任公司 | 26,000,000.00 | | | 26,000,000.00 | | |
| 合肥鹏翎胶管有限责任公司 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | |
| 江苏鹏翎胶管有限公司 | 230,000,000.00 | | | 230,000,000.00 | | |
| 天津鹏翎密封部件有限公司 | | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | |
| 合计 | 276,000,000.00 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | 316,000,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末 |
|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|--------|
| | | 追加投 | 减少投 | 权益法 | 其他综 | 其他权 | 宣告发 | 计提减 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | 资 | 资 | 下确认 的投资 损益 | 合收益 调整 | 益变动 | 放现金 股利或 利润 | 值准备 | | | 余额 |
|--------|---|---|------------------|-----------|-----|------------------|-----|--|--|----|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,134,466,795.59 | 910,881,781.42 | 1,074,379,165.93 | 812,362,102.15 |
| 其他业务 | 77,333,714.28 | 74,944,904.39 | 70,993,085.79 | 66,228,193.88 |
| 合计 | 1,211,800,509.87 | 985,826,685.81 | 1,145,372,251.72 | 878,590,296.03 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 22,856,237.56 | 19,689,029.13 |
| 合计 | 22,856,237.56 | 19,689,029.13 |

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,603,669.11 | |
| 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) | 24,388,055.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 325,173.09 | |

| | | |
|----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 4,235,902.85 | |
| 合计 | 18,873,657.08 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.85% | 0.65 | 0.65 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.45% | 0.55 | 0.55 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

天津鹏翎胶管股份有限公司

董事长：_____

张洪起

2018年3月31日