

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2022-068

## 天津鹏翎集团股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	413,083,103.06	16.21%	1,198,618,682.07	3.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,735,503.54	53.24%	58,360,311.86	-9.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,118,773.30	13.48%	49,636,569.64	-16.60%

(元)				
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	163,343,050.00	365.25%
基本每股收益 (元/股)	0.0177	63.89%	0.0878	-3.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.0177	63.89%	0.0878	-3.62%
加权平均净资产收益率	0.62%	0.21%	3.06%	-0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产 (元)	2,513,778,541.59	2,541,573,024.57	-1.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,916,579,676.98	1,891,496,822.12	1.33%	

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-79,577.00	-80,968.43	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,495,963.31	6,642,796.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金	1,712,020.69	4,184,974.24	

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,309,485.60	-469,895.04	
减：所得税影响额	821,162.36	1,553,164.61	
合计	4,616,730.24	8,723,742.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1.截止报告期末货币资金较期初减少 34.05%，主要是由于报告期购买理财产品增加所致。
- 2.截止报告期末交易性金融资产较期初增加 113.97%，主要是由于报告期购买理财产品增加所致。
- 3.截止报告期末应收款项融资较期初减少 41.71%，主要是由于报告期用于贴现或背书的银行承兑减少所致。
- 4.截止报告期末预付账款较期初增加 529.23%，主要是由于报告期初预付设备款及部分预付货款被分别重分类至其他非流动资产及应付账款，加之报告期增加材料及设备投入形成预付款所致。
- 5.截止报告期末其他应收款较期初增加 302.24%，主要是由于报告期往来款增加所致。

- 6.截止报告期末其他流动资产减少 99.61%，主要是由于截止报告期末留抵增值税已实现退税，致使本报表项目减少。
- 7.截止报告期末在建工程减少 30.03%，主要是由于在建设设备在报告期转固所致。
- 8.截止报告期末应付票据增加 62.30%，主要是由于开具给供应商的银行承兑在报告期尚未到期的增加所致。
- 9.截止报告期末应交税费增加 32.04%，主要是由于截止报告期末部分子公司享受“自 2022 年 9 月 1 日起，按照《国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（2022 年第 2 号）已享受延缓缴纳税费 50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费 100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长 4 个月。”的优惠政策，期末留存尚未缴纳的各项税金，致使本报表项目增加所致。
- 10.截止报告期末其他应付款减少 39.76%，主要是由于报告期末应付未付运费、仓储费及模具费较期初减少所致。
- 11.截止报告期末一年内到期的非流动负债减少 96.84%，主要是由于报告期约 1 亿元的银行贷款到期还款所致。
- 12.截止报告期末其他流动负债增加 231.18%，主要是由于报告期初部分预提费用未列入本报表项目及本期计提费用增加所致。
- 13.截止报告期末其他权益工具增加 100%，主要是由于报告期河北新欧并购项目业绩补偿回购股份所致。
- 14.截止报告期末资本公积减少 39.22%，主要是由于报告期河北新欧并购项目业绩补偿回购股份所致。
- 15.报告期研发费用较上年同期增加 33.11%，主要是由于报告期研发投入增加所致。
- 16.报告期财务费用较上年同期减少 166.47%，主要是由于报告期大额存单利息增加所致。
- 17.报告期信用减值损失较上年同期增加 144.36%，主要是由于报告期应收账款计提坏账准备减少所致。

18.报告期资产减值损失较上年同期增加 100%，主要是由于报告期未计提存货跌价准备所致。

19.报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 365.25%，主要是由于上年同期购买 13000 万元大额存单所致。

20.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 103.74%，主要是由于购买结构性存款及理财产品净支出增加所致。

21.报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3162.31%，主要是由于报告期约 1 亿元的银行贷款到期还款所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,771		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记 或冻结情况		
					股份状态	数量	
王志方	境内自然人	31.98%	212,588,742	159,441,556			
河北新华欧亚汽配集团有限公司	境内非国有法人	3.32%	22,084,170				
#陈雪飞	境内自然人	1.26%	8,409,100				
#张秀	境内自然人	1.16%	7,734,200				
#张文军	境内自然人	1.13%	7,534,426				
清河县新欧企业管理服务中	境内非国有法人	1.08%	7,150,355				

心（有限合伙）						
解东泰	境内自然人	0.98%	6,517,248			
中信里昂资产管理有限 公司—客户 资金	境外法人	0.98%	6,513,900			
刘泉	境内自然人	0.60%	4,020,629			
张洪起	境内自然人	0.56%	3,708,332			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王志方	53,147,186	人民币普通股	53,147,186			
河北新华欧亚汽配集团有 限公司	22,084,170	人民币普通股	22,084,170			
#陈雪飞	8,409,100	人民币普通股	8,409,100			
#张秀	7,734,200	人民币普通股	7,734,200			
#张文军	7,534,426	人民币普通股	7,534,426			
清河县新欧企业管理服务 中心（有限合伙）	7,150,355	人民币普通股	7,150,355			
解东泰	6,517,248	人民币普通股	6,517,248			
中信里昂资产管理有限公 司—客户资金	6,513,900	人民币普通股	6,513,900			
刘泉	4,020,629	人民币普通股	4,020,629			
张洪起	3,708,332	人民币普通股	3,708,332			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	<p>1、股东中，王志方先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系；</p> <p>2、股东河北新华欧亚汽配集团有限公司、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）、解东泰为一致行动人；</p> <p>3、未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东陈雪飞通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,409,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 8,409,100 股；</p> <p>2、股东张秀通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,564,200 股，通过普通证券账户持有 170,000 股，合计持股数量为 7,734,200 股；</p> <p>3、股东张文军通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,487,126 股，通过普通证券账户持有 2,047,300 股，合计持股数量为 7,534,426 股。</p>
----------------------------	---

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）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
王志方	159,441,556			159,441,556	高管锁定股	高管锁定股 每年解锁 25%
高贤华	234,122			234,122	高管锁定股	高管锁定股 每年解锁 25%
夏元玉	500			500	高管锁定股	已离职，离职后半年内不得转让其所持本公司股份。另需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份

						不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。
合计	159,676,178	0	0	159,676,178		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

**公司再融资事项：**2022 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案，同意公司采取向特定对象发行股票的方式，募集资金总额不低于 25,000.00 万元（含本数）且不超过 32,000.00 万元（含本数），募集资金在扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。

2022 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案。根据公司于 2022 年 5 月 20 日披露的《天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036），2021 年年度权益分派股权登记日为 2022 年 5 月 26 日，除权除息日为 2022 年 5 月 27 日。鉴于权益分派的实施，公司 2022 年度向特定对象发行股票的发行价格及发行数量相应进行调整，发行价格由 3.13 元/股调整为 3.08 元/股，发行数量由“不低于 79,872,204 股（含本数）且不超过 102,236,421 股（含本数）”调整为“不低于 81,168,831 股（含本数）且不超过 103,896,103 股（含本数）”。

公司于 2022 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，本次发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。募集资金总额不低于 20,900.00 万元（含本数）且不超过 27,900.00 万元（含本数），募集资金在扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。发行的股票数量不低于 67,857,142 股（含本数）且不超过 90,584,415 股（含本数），系按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。



公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露《2022 年半年度报告》。根据相关要求，公司会同中介机构结合公司 2022 年半年度报告，对审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新并报送深交所。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

#### 四、季度财务报表

##### （一）财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	103,235,774.36	156,526,422.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	217,013,428.58	101,420,611.30
衍生金融资产		
应收票据	181,447,191.49	174,553,377.41
应收账款	244,879,417.79	341,128,546.67
应收款项融资	40,722,507.21	69,858,971.74
预付款项	55,482,146.67	8,817,507.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,653,694.64	1,156,948.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	425,544,888.78	387,546,884.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	13,402.01	3,429,825.15
流动资产合计	1,272,992,451.53	1,244,439,096.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	555,799,318.84	607,335,305.52
在建工程	4,361,122.97	6,233,107.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,112,054.92	10,866,182.39
无形资产	115,318,943.88	118,967,293.72
开发支出		
商誉	395,470,233.42	395,470,233.42
长期待摊费用	57,882.08	105,240.08
递延所得税资产	21,756,861.58	21,919,482.35
其他非流动资产	139,909,672.37	136,237,083.59
非流动资产合计	1,240,786,090.06	1,297,133,928.19
资产总计	2,513,778,541.59	2,541,573,024.57
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	205,401,398.55	126,553,607.90
应付账款	198,462,364.76	233,979,364.84
预收款项		

合同负债	580,940.94	320,805.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,093,776.72	34,693,583.89
应交税费	37,776,195.45	28,609,275.80
其他应付款	13,578,607.32	22,541,864.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,273,019.77	103,657,023.40
其他流动负债	24,359,767.33	7,355,548.17
流动负债合计	508,526,070.84	557,711,074.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,880,690.67	7,402,985.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,604,164.08	49,610,112.86
递延所得税负债	36,187,939.02	35,352,030.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,672,793.77	92,365,128.30
负债合计	597,198,864.61	650,076,202.45
所有者权益：		
股本	664,794,403.00	711,123,166.00

其他权益工具		-207,107,925.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,254,279.89	410,071,179.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,791,031.67	143,791,031.67
一般风险准备		
未分配利润	858,739,962.42	833,619,370.71
归属于母公司所有者权益合计	1,916,579,676.98	1,891,496,822.12
少数股东权益		
所有者权益合计	1,916,579,676.98	1,891,496,822.12
负债和所有者权益总计	2,513,778,541.59	2,541,573,024.57

法定代表人：王志方

主管会计工作负责人：范笑飞

会计机构负责人：范笑飞

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,198,618,682.07	1,161,999,709.56
其中：营业收入	1,198,618,682.07	1,161,999,709.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,145,574,664.88	1,089,989,035.13
其中：营业成本	944,611,265.15	911,573,098.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净 额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,511,501.35	9,666,517.74
销售费用	33,750,103.08	26,797,336.52
管理费用	92,969,313.33	93,069,439.99
研发费用	64,177,574.79	48,213,052.88
财务费用	-445,092.82	669,589.06
其中：利息费用	3,417,273.13	2,606,875.55
利息收入	-4,450,878.58	-2,963,029.80
加：其他收益	6,642,796.06	6,763,144.26
投资收益（损失以“-”号填列）	4,284,993.62	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-100,019.38	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,764,942.58	1,949,957.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,560,389.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-80,968.43	25,990.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,555,761.64	76,189,376.36

加：营业外收入	1,334,755.75	1,153,866.87
减：营业外支出	1,804,650.79	1,786,633.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,085,866.60	75,556,610.23
减：所得税费用	9,725,554.74	10,806,666.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,360,311.86	64,749,944.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,360,311.86	64,749,944.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	58,360,311.86	64,749,944.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	58,360,311.86	64,749,944.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	58,360,311.86	64,749,944.19
（二）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	0.0878	0.0911
（二）稀释每股收益	0.0878	0.0911

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王志方

主管会计工作负责人：范笑飞

会计机构负责人：范笑飞

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,398,457,697.13	1,255,953,007.68
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,676,169.29	33,535.43
收到其他与经营活动有关的现金	29,274,303.64	50,154,505.96
经营活动现金流入小计	1,430,408,170.06	1,306,141,049.07
购买商品、接受劳务支付的现金	922,739,390.50	799,142,223.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	208,780,481.47	183,547,542.89
支付的各项税费	56,009,392.18	58,857,116.84
支付其他与经营活动有关的现金	79,535,855.91	229,485,868.16
经营活动现金流出小计	1,267,065,120.06	1,271,032,751.07



经营活动产生的现金流量净额	163,343,050.00	35,108,298.00
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	4,285,520.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		422,923.03
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	732,918,863.34	
投资活动现金流入小计	737,204,383.38	422,923.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,118,223.77	20,467,999.77
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	848,611,700.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	869,729,923.77	65,467,999.77
投资活动产生的现金流量净额	-132,525,540.39	-65,045,076.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-1.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,944,583.47	
筹资活动现金流入小计	50,944,582.47	
偿还债务支付的现金	99,950,000.00	50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,712,927.37	2,587,721.12
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	1,332,343.44	
筹资活动现金流出小计	136,995,270.81	2,637,721.12
筹资活动产生的现金流量净额	-86,050,688.34	-2,637,721.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,483.13	64,551.15
五、现金及现金等价物净增加额	-55,290,661.86	-32,509,948.71
加：期初现金及现金等价物余额	156,526,160.41	172,906,270.91
六、期末现金及现金等价物余额	101,235,498.55	140,396,322.20

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日