



天津鹏翎集团股份有限公司

**2018 年半年度报告**

**2018-077**

**2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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，其采购价格受石油价格影响较大。近年来，国际石油市场价格波动较大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料价格波动的影响，但经营水

平仍可能会受到不利影响。

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。

7、固定资产折旧的影响。报告期内，公司的募投项目——“涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目”的土建工程及一期设备于 2016 年竣工投产后，逐步进入批量生产状态。但伴随着固定资产折旧额的大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。若募投项目投产后的效益不及预期，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 公司债相关情况.....	37
第十节 财务报告.....	38
第十一节 备查文件目录.....	140

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或鹏翎股份	指	天津鹏翎集团股份有限公司
董事会	指	天津鹏翎集团股份有限公司董事会
监事会	指	天津鹏翎集团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
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	2018 年 1 月 1 日-6 月 30 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日-6 月 30 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、公司简介

股票简称	鹏翎股份	股票代码	300375
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津鹏翎集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	鹏翎股份		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN PENGLING GROUP 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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司名称、经营范围发生变更及公司组建集团公司。具体内容详见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）的公告。（公告编号：2018-065）

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	622,213,233.67	559,699,928.01	11.17%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	53,728,543.93	64,963,651.97	-17.29%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元）	49,436,863.27	58,692,137.76	-15.77%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-80,697,016.21	-6,864,093.88	1,075.64%
基本每股收益（元/股）	0.1484	0.3532	-57.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1484	0.3526	-57.91%
加权平均净资产收益率	3.37%	5.05%	-1.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,813,263,297.19	1,869,047,260.01	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,538,086,898.65	1,594,931,318.35	-3.56%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	18,253.96	
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）	2,524,472.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,153.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,284,687.35	
减：所得税影响额	938,886.49	
合计	4,291,680.66	--

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）公司从事的主要业务

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。

#### （二）公司的主要产品

目前公司汽车流体管路方面共有九大类产品：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，是国内规模较大的专业汽车流体管路供应商之一。

#### （三）公司所属行业的发展阶段及公司的行业地位

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。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。

#### （四）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司根据新品开发和当期销售情况及时做出市场开发调整策略，不断优化客户结构和推进产品升级换代。同时，随着中国汽车市场的稳步增长，公司营业收入也随之稳步增长。

报告期内，公司实现营业总收入62,221.32万元，比上年同期55,969.99万元增长11.17%；营业利润6,276.94万元，比上年同期7,602.96减少17.44%；利润总额6,317.25万元比上年同期7,615.33减少17.04%；归属于上市公司股东的净利润为5,372.85万元，比上年同期6,496.36万元减少17.29%；主要是公司报告期内，公司整体经营状况稳定，受原材料价格上涨、环保投入增加、人工成本上涨等因素影响，公司净利润有所下降。

## 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	报告期内公司以资本公积转增股本
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

### 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**，广泛运用于研制和产品生产的全过程。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。

#### （7）先进的测试及实验验证技术能力

公司设立独立、完备的试验检测实验室，配备了国内外先进的功能性试验设备和材料检测设备，实验室为国家**CNAS**认可，同时还获授“国家高新技术企业”、“天津市企业技术中心”单位。在前期研发过程中负责产品功能性实验、原材料实验、外观及尺寸检测，为客户同步设计开发提供特有的服务保障。

随着汽车行业在节能、环保、智能化、轻量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

根据中国汽车工业协会统计分析，2018年1-6月，汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%，与上年同期相比，产量增速回落0.49个百分点，销量增速提升0.83个百分点。其中乘用车产销1185.37万辆和1177.53万辆，同比增长3.23%和4.64%，与上年同期相比，增速均有所提升；商用车产销220.40万辆和229.11万辆，同比增长9.41%和10.58%，与上年同期相比，产销增速呈一定回落。

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，积极布局密封部件产品。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。

一、报告期内，公司总体经营情况如下：

受原材料价格上涨、环保投入加大以人工成本增加等因素影响，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62,221.32万元比上年同期55,969.99万元增长11.17%；营业利润6,276.94万元，比上年同期7,602.96减少17.44%；利润总额6,317.25万元比上年同期7,615.33减少17.04%；归属于上市公司股东的净利润为5,372.85万元，比上年同期6,496.36万元减少17.29%；基本每股收益为0.1484元，比上年同期0.3532元减少57.98%。公司总资产181,326.33万元，比期初186,904.73减少2.98%；归属于上市公司股东的所有者权益153,808.69万元，比期初159,493.13减少3.56%。

二、报告期内，公司重点工作情况：

#### 1、聚焦客户，加大市场开发力度

报告期内，公司市场部继续发挥新产品市场推广职能，共组织进行了多次对客户的推广活动，提高产品在客户的认可度；按照公司发展战略，做好客户聚焦和产品聚焦的工作，持续强化重点客户及重点类型产品的资源配置和竞标开发工作；根据2018年的经营指标，完成拟定相关的激励制度，提高营销系统业务开拓的积极性。通过公司上述措施的实施，报告期内公司累计获得新产品定点562种，覆盖了公司所有类型产品，依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约31.7亿元。其中，公司重点开发的涡轮增压管路及空调管路取得定点42种，生命周期内预测销售额约为12.1亿元；新能源车型取得新产品定点91种，生命周期内预测销售额约为1.5亿元。

#### 2、依据公司发展战略，重点推进新产品的研究及开发

报告期内，公司技术研发部门在配方及工艺研发方面：完成了20种新配方新结构的特种橡胶管路的研发工作，4种高性能塑料新材料，新工艺的开发以及应用。

在新产品项目开发方面：新项目共493个，产品总数量2346种；已完成批量转产项目113个，批量转产产品数量600种，预计产品生命周期内产值可达约26.4亿；正在开发项目380个，正在开发新产品数量1746种。

其中重点开发项目完成如下：

产品系类	开发车型	开发数量	典型客户
冷却管路系统	奥迪、宝来、极光、领克01/02、哈弗系列、WEY、唐	1256种	一汽奥迪、上汽大众、一汽大众、捷豹路虎、吉利汽车、长城汽车、比亚迪汽车

燃油管路系统	EA888 发动机燃油管、EA211 发动机燃油管	213 种	大连发动机、上汽大众、一汽大众、
涡轮增压管路系统	宝骏、吉利远景、长城H6、宝沃、唐	48 种	上汽通用五菱、浙江吉利、长城汽车、北京宝沃、比亚迪
变速箱油冷管路	哈弗系列、江淮 S3	22 种	长城汽车、江淮乘用车
天窗排水管路系统	皇冠、RAV4、新雅阁、宝来、T-ROC 探歌、奥迪系列	207 种	丰田汽车、本田汽车、一汽大众、一汽奥迪

### 3、汽车涡轮增压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，该项目已累计开发63个产品，其中：37个产品进入批量生产阶段，包括：沈阳华晨V6、长城哈弗H6、比亚迪唐2代、元、南京依维柯欧胜、宝沃BX7等主流车型；26个产品处于产品开发和少量制作阶段，包括：长城新型发动机A、B发动机平台、比亚迪唐、宋等热销车型，现在已经相继投产。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、推进新能源产品开发

报告期内，新能源车型上产品总计开发515种，预计生命周期内累计实现销售约6亿元。其中182种已经进入批量生产阶段，包括：北京现代LFC PHEV、比亚迪宋、北京宝沃S7N1，333种产品处于产品开发和少量制作阶段，包括：一汽大众Bora BEV、一汽奥迪 A6 PHEV、长城H6 PHEV等车型。随着新能源汽车技术的不断提高、国家大力的支持以及广大消费者意识的转变，新能源车的需求越来越高。各个主机厂纷纷加大投入新能源车的研发进度。随着项目的不断增多，新能源项目的产品将会成为公司主力。此外，对于大众、福特等新能源车对于电池包冷却系统的管路自主开发正在推进中。

### 5、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。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	622,213,233.67	559,699,928.01	11.17%	
营业成本	475,595,463.53	408,782,767.61	16.34%	
销售费用	20,025,461.60	18,967,337.31	5.58%	

管理费用	60,444,109.39	59,368,251.32	1.81%	
财务费用	-3,451,125.57	-2,451,651.88	-40.77%	主要是由于本年度银行存款利息增加所致
所得税费用	9,443,968.68	11,189,609.66	-15.60%	
研发投入	21,948,912.33	21,827,401.69	0.56%	
经营活动产生的现金流量净额	-80,697,016.21	-6,864,093.88	1,075.64%	主要是由于上汽大众商务条款未达成一致，回款周期延长所致
投资活动产生的现金流量净额	-307,297,582.85	-49,575,450.18	519.86%	主要是由于公司购买理财产品所导致
筹资活动产生的现金流量净额	-109,713,127.44	-43,895,159.51	149.94%	主要是由于报告期回购股份所致
现金及现金等价物净增加额	-497,852,628.71	-100,628,392.81	394.74%	主要是由于上汽大众商务条款未达成一致，回款周期延长及购买银行理财产品所致
资产减值损失	5,479,735.02	452,417.74	1,111.21%	主要是由于上汽大众商务条款未达成一致，回款周期延长导致计提坏账准备增加所致
资产处置收益	18,253.96	4,173,658.09	-99.56%	主要是由于受上期合肥子公司注销处置资产收益 414.07 万元所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
汽车发动机附件系统软管及总成	487,875,738.50	372,164,298.69	23.72%	12.20%	17.39%	-3.37%
汽车燃油系统软管及总成	80,685,271.64	60,534,195.73	24.97%	-3.29%	0.99%	-3.18%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,284,687.35	3.62%	主要是购买理财收益.	
资产减值	5,479,735.02	8.67%	主要是计提的应收账款坏账准备及存货计提跌价准备.	
营业外收入	428,555.61	0.68%	主要是固定资产报废收入.	
营业外支出	25,401.85	0.04%	主要是固定资产报废损失.	

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	64,700,107.31	3.57%	245,253,104.21	15.71%	-12.14%	主要是由于本报告期购买理财产品金额计入其他流动资产所致.
应收账款	302,089,843.50	16.66%	199,868,370.17	12.80%	3.86%	主要是由于上汽大众商务条款未达成一致、回款周期延长导致应收账款余额加大
存货	308,556,184.67	17.02%	246,523,906.16	15.79%	1.23%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	498,019,577.32	27.47%	497,934,908.26	31.90%	-4.43%	
在建工程	11,727,318.00	0.65%	5,181,993.80	0.33%	0.32%	主要是由于本报告期购入一台橡胶挤出过滤机尚未验收, 截止目前已投入 686.28 万元.

#### 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**

一、其他货币资金信用证及保证金 2,369,254.25元.

**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

募集资金总额	53,985.1
报告期投入募集资金总额	109.79
已累计投入募集资金总额	49,127.39
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
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</p>	



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 2018 年 06 月 30 日，2017 年非公开发行股票募集资金累计使用 15,002.69 万元。

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。

## （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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
助力转向器及冷却水胶管项目	否	12,478	12,478		11,029.46	88.39%	2014年07月31日	3,299.54	28,179.72	否	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	11.69	179.34	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			否	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%	2019年12月31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	109.79	10,002.69	50.51%	2019年12月31日	66.71	89.75	否	否
补充流动资金项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	81,219.55	81,219.55	109.79	44,474.34	--	--	3,377.94	28,448.81	--	--
超募资金投向											
结余资金永久补充流动资金	否				4,653.05		2014年07月31日			否	

超募资金投向小计	--				4,653.05	--	--			--	--
合计	--	81,219.55	81,219.55	109.79	49,127.39	--	--	3,377.94	28,448.81	--	--
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，截至目前，项目累计实现收益低于承诺 20%，主要原因为：（1）本公司研制生产的新型低渗透汽车空调胶管主要定位是替代进口，产品在进入大型汽车主机厂前需要进行材料试验、功能检测、路试、试生产等一系列工作，耗时长，目前上海大众及一汽轿车等多家主机厂商对本公司的空调胶管产品认证尚处于性能检测和路试阶段；（2）新型低渗透汽车空调胶管总成的市场竞争比较激烈，本公司产品在通过主机厂最终认可之前的市场开拓不及预期。汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目分两期建设，全部土建工程及一期设备已于 2016 年竣工投产，二期设备工程建设期延至 2019 年 12 月 31 日。</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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2014 年公司公开发行：根据本公司募集资金投资项目的实施情况，截至 2013 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,278.22 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了致同专字（2014）第 110ZA0407 号《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司根据第五届董事会第十七次会议决议完成了募集资金置换。2、2015 年公司非公开发行：由于本次募集资金净额 8,391.43 万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为 8,391.43 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2015]110ZA3186 号）。本公司根据第六届董事会第十六次会议决议完成了募集资金置换。3、2017 年公司非公开发行：由于本次募集资金净额 24,072.30 万元，公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 9,892.90 万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为 9,892.90 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字【2017】第 ZB12083 号）。本公司根据第七届董事会第六次会议决议完成了募集资</p>										

	金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
券商理财产品	自有资金	10,000	10,127.52	0
银行理财产品	募集资金	9,000	9,000	0
券商理财产品	自有资金	800	805.89	0
其他类	自有资金	2,500	2,500	0
其他类	自有资金	5,000	5,000	0

合计	30,300	30,433.41	0
----	--------	-----------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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	86,174,074.43	64,451,440.78	62,815,257.04	15,731,078.61	13,370,713.65
江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	橡胶管、板、带	230,000,000.00	309,820,556.36	250,395,197.77	111,367,926.99	15,002,741.78	11,217,708.46
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	59,644,744.84	59,519,315.97	0.00	-499,015.11	-374,461.34

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、经营环境及销售降价的风险：我国经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，汽车市场竞争加剧，整车价格呈下降趋势，汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求将在一定时期内持续存在；

2、成本上升的风险：其一，公司主要原材料包括橡胶、碳黑、尼龙等多为石化产品，国际原油价格不稳定将影响汽车胶管行业的生产制造成本；其二，基于环保及安全要求的日趋严格，2018年公司将面临着能源成本及设施改造投入的上升；其三、作为劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润；

3、技术进步的风险：随着汽车市场对能源问题及环保问题的要求日益加深，主机厂不断提出节能、轻量化等技术要求，给零部件厂商提出很大的技术压力。做为汽车管路企业，公司需要不断提高研发技术水平，以满足市场发展要求。目前公司在汽车涡轮增压PA吹塑管等方面完成了初步的布局，后续不断地提高新技术的研发能力将成为一个重要的挑战；

2018年，面对行业竞争日趋激烈，技术竞争、质量竞争不断升级，公司坚持做好以下几个方面：

1、面对汽车市场整体增速放缓、汽车降价的风险：公司持续投资开发新产品、新项目，重点优化产品结构 and 过程工艺；未来通过不断增加公司产品在单台汽车的销售收入，有效降低固定成本，保证公司的利润稳定。

2、面对成本上升的风险：

(1) 面对原材料成本上升的风险：公司通过设立批量采购部门，针对各地工厂生产用料，统一集中规划采购需求，在用量较大的原材料和外协件产品的集中采购过程中形成明显的价格谈判优势，并择机进行适当的战略储备，及时锁定材料成本。

(2) 面对能源成本上升的风险：公司通过完善工艺过程，提高单位蒸汽/用电量的产品产出率来适当降低能源费用。

(3) 面对人工成本上升的风险：公司不断推进自动化及半自动化的工艺改进过程，提高员工劳动效率，降低人员依赖，控制人工成本的上涨。

3、面对技术进步的风险：

(1) 努力推进企业管理创新和管理变革，主动适应中国经济“新常态”；大力推进涡轮增压PA吹塑管路和密封部件产品的技术研发和市场开拓工作，抓住“新常态”带来的各种新机遇。

(2) 以销售为核心目标，全面推进新产品、新客户的开发工作，加快新产品的产业化进程，同时努力提升当期的市场份额。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.33%	2018 年 03 月 05 日	2018 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《鹏翎股份：2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-019)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	40.01%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《鹏翎股份：2017 年度股东大会决议公告》(2018-044)

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	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	再融资	控股股东、实际控制人张洪起作为	2016 年 07 月 28 日	自承诺做出至非公开发行完成后 6	履行完毕

			非公开发行 认购对象承 诺董事会审 议非公开发 行方案前 6 个月未减持 公司股票， 自承诺做出 至非公开发 行完成后 6 个月不存在 减持计划。		个月	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内,公司累计收到 2 个批次共计 29 份诉状	0	否	其中除王金香、孙树海、何凤春、姚忠起、张万胜等 5 人二审诉讼进行中,其余人员已完成一审、二审裁定(判决)	一审二审裁定(判决)结果均为公司胜诉。	一审二审裁定(判决)结果均为公司胜诉	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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
江苏鹏翎胶管有限公司	其他	江苏鹏翎污水处理设备故障导致接入园区管网的水样超过国家排放标准	其他	罚款 100,000 元		

注:披露索引包括原预测披露的网站链接、公告名称、公告号等。

整改情况说明

适用  不适用

已经完成整改。未对江苏鹏翎的生产经营活动造成实质影响。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用



## 十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、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。

## 十四、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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

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
天津鹏翎集团股份有限公司	烟尘	连续	4	锅炉房东侧	1.78mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.73·吨	16 吨	无
天津鹏翎集团股份有限公司	氮氧化物	连续	4	锅炉房东侧	46mg/m <sup>3</sup>	80mg/m <sup>3</sup>	11.40 吨	41.48 吨	无
天津鹏翎集团股份有限公司	二氧化硫	连续	4	锅炉房东侧	<3mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	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、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，暂无精准扶贫计划。

## (2) 半年度精准扶贫概要

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) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## (4) 后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》，截至2018年4月20日，公司累计回购股份3,310,075股，占公司总股本201,689,471股的比例为1.6412%；2018年6月份公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3,310,075股回购股份注销手续。（公告编号：2018-010、2018-013、2018-019、2018-056、2018-064）；
- 2、2018年5月7日，公司实施2017年年度权益分派：以公司可分配股数198,379,396股为基数（公司总股本为201,689,471股，向全体股东每10股派3.050056元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.133484股。（公告编号：2018-045）；
- 3、2018年6月，公司披露了《关于筹划重大资产重组的公告》，公司拟通过公开发行股份及支付现金的方式收购河北新欧汽车零部件科技有限公司100%股权。（公告编号：2018-062、2018-068、2018-074）

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、基于公司战略发展需要，为更好地推进公司进出口业务的发展，同时充分享受天津自贸区的优惠政策，促进公司业务发展，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟使用自有资金在天津自贸区（东疆保税港区）出资设立全资子公司--天津自贸试验区鹏翎科技有限公司（具体名称以工商核定为准，注册资金人民币2,000万元整。
- 2、报告期内，天津鹏翎密封部件有限公司已完成项目建设进入试生产阶段，在充分发挥和利用现有的技术研发优势和客户资源的基础之上先后完成与国内多家主机厂区的业务联系，其中与江铃汽车、上汽股份、苏州同捷（新能源）完成技术交流并在整车项目上进行产品开发接洽，力争在2018年内实现投产

## 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	67,735,502	33.58%			52,836,209		52,836,209	120,571,711	33.52%
3、其他内资持股	67,735,502	33.58%			52,836,209		52,836,209	120,571,711	33.52%
其中：境内法人持股	11,193,478	5.55%			17,803,201		17,803,201	28,996,679	8.06%
境内自然人持股	56,542,024	28.03%			35,033,008		35,033,008	91,575,032	25.46%
二、无限售条件股份	133,953,969	66.42%			108,515,355	-3,310,075	105,205,280	239,159,249	66.48%
1、人民币普通股	133,953,969	66.42%			108,515,355	-3,310,075	105,205,280	239,159,249	66.48%
三、股份总数	201,689,471	100.00%			161,351,564	-3,310,075	158,041,489	359,730,960	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》，截至2018年4月20日，公司累计回购股份3,310,075股，占公司总股本201,689,471股的比例为1.6412%；2018年6月份公司在证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3,310,075股回购股份注销手续。

2、公司第七届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》，2018年5月7日，公司实施2017年年度权益分派：以公司可分配股数198,379,396股为基数（公司总股本为201,689,471股，剔除回购专用证券账户中的3,310,075股），向全体股东每10股派3.050056元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.133484股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》，截至2018年4月20日，公司累计回购股份3,310,075股，占公司总股本201,689,471股的比例为

1.6412%；2018年6月份公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3,310,075股回购股份注销手续。

2、公司第七届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》，2018年5月7日，公司实施2017年年度权益分派：以公司可分配股数198,379,396股为基数（公司总股本为201,689,471股，剔除回购专用证券账户中的3,310,075股），向全体股东每10股派3.050056元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.133484股。

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

公司于2018年5月7日以201,689,471股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8.133484股，总股本由201,689,471股增加至359,730,960股。本次股份变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期公司基本每股收益为0.1484元/股，比去年同期0.3532元/股减少57.98%，稀释每股收益0.1484元/股，比去年同期0.3526元/股减少57.91%，归属于公司普通股股东的每股净资产4.2756元/股，比去年同期6.9516元/股减少38.49%。

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	48,654,442	1,199,301	49,471,317	96,926,458	高管锁定股、 认购非公开发 行股份	高管锁定股每 年解锁 25%； 认购非公开发 行股份 2020 年 12 月 15 日 解锁。
张宝新	130,000		577,206	707,206	高管锁定股	高管锁定股每 年解锁 25%
刘世玲	101,250		82,351	183,601	高管锁定股	高管锁定股每 年解锁 25%
高贤华	135,000		109,802	244,802	高管锁定股	高管锁定股每 年解锁 25%
王忠升	597,843		486,259	1,084,098	高管锁定股	高管锁定股每 年解锁 25%
张熙成	74,250		60,392	134,642	高管锁定股	高管锁定股每

						年解锁 25%
刘丽	203,970		165,899	369,869	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
合计	49,896,755	1,199,301	50,953,226	99,650,676	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		13,579		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 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 条件 的 股份 数量	持有 无限 条件 的 股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张洪起	境内自然人	35.93%	129,235,279		96,926,458	32,308,821	质押	14,605,429
刘世菊	境内自然人	2.68%	9,192,195			9,192,195		
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托恒利丰 222 号集合资金信托计划	其他	1.92%	7,014,888		7,014,888			
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托恒利丰 221 号集合资金信托计划	其他	1.92%	7,014,886		7,014,886			
李金楼	境内自然人	1.87%	6,856,738			6,856,738	质押	1,796,278



孙伟杰	境内自然人	1.81%	6,192,404			6,192,404		
博正资本投资有限公司	国有法人	1.63%	5,951,228			5,951,228		
张宝海	境内自然人	1.53%	5,596,693			5,596,693	质押	1,778,676
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.49%	5,448,100			5,448,100		
王泽祥	境内自然人	1.49%	5,440,132			5,440,132		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，张洪起先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。</p> <p>2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
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					
张洪起	32,308,821	人民币普通股	32,308,821					
刘世菊	9,192,195	人民币普通股	9,192,195					
李金楼	6,856,738	人民币普通股	6,856,738					
孙伟杰	6,192,404	人民币普通股	6,192,404					
博正资本投资有限公司	5,951,228	人民币普通股	5,951,228					
张宝海	5,596,693	人民币普通股	5,596,693					
全国社会保障基金理事会转持三户	5,448,100	人民币普通股	5,448,100					
王泽祥	5,440,132	人民币普通股	5,440,132					
张兆辉	3,633,999	人民币普通股	3,633,999					
李风海	3,185,552	人民币普通股	3,185,552					
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	<p>1、上述股东中，张洪起先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。</p> <p>2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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

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未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
张洪起	董事、董事长	现任	71,268,863			129,235,279			
张宝新	董事、总经理	现任	520,000			942,941			
刘世玲	董事、董事会秘书	现任	135,000			244,802			
高贤华	董事、常务副总经理	现任	180,000			326,403			
戈向阳	独立董事	现任							
陈胜华	独立董事	现任							
李鸿	独立董事	现任							
王忠升	监事会主席	现任	797,124			1,445,464			
刘丽	监事	现任	271,960			493,159			
王善明	监事	现任							
张熙成	副总经理	现任	99,000			179,522			
黄碧波	副总经理	现任							
吕凯宸	财务总监	现任							
合计	--	--	73,271,947	0	0	132,867,570	0	0	0

### 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
王洪军	财务总监	解聘	2018年03月05日	因个人原因主动辞职

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：天津鹏翎集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,700,107.31	568,852,303.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	142,230,128.34	97,875,544.91
应收账款	302,089,843.50	213,777,116.16
预付款项	40,211,153.65	19,150,569.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,318,712.33	1,317,201.61
买入返售金融资产		
存货	308,556,184.67	284,004,717.70

持有待售的资产	5,150,566.17	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	306,056,867.45	18,253,633.46
流动资产合计	1,170,313,563.42	1,203,231,087.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	498,019,577.32	512,950,966.89
在建工程	11,727,318.00	4,149,580.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,812,671.03	99,455,550.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,229,628.73	11,839,134.91
其他非流动资产	25,160,538.69	37,420,939.47
非流动资产合计	642,949,733.77	665,816,172.45
资产总计	1,813,263,297.19	1,869,047,260.01
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,390,000.00	3,831,328.30

应付账款	164,846,635.64	158,146,709.99
预收款项	864,621.77	170,018.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,796,352.20	18,634,665.57
应交税费	8,533,535.45	7,944,593.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,368,144.71	12,020,653.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,673,204.72	3,369,777.01
流动负债合计	207,472,494.49	204,117,747.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	67,415,707.09	69,909,179.17
递延所得税负债	288,196.96	89,015.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,703,904.05	69,998,194.61
负债合计	275,176,398.54	274,115,941.66
所有者权益：		
股本	359,730,960.00	201,689,471.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	371,222,137.19	579,329,838.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,073,742.01	115,073,742.01
一般风险准备		
未分配利润	692,060,059.45	698,838,266.93
归属于母公司所有者权益合计	1,538,086,898.65	1,594,931,318.35
少数股东权益		
所有者权益合计	1,538,086,898.65	1,594,931,318.35
负债和所有者权益总计	1,813,263,297.19	1,869,047,260.01

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：吕凯宸

会计机构负责人：吕凯宸

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,280,529.19	531,376,192.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	133,655,740.11	96,075,774.13
应收账款	284,544,325.44	212,039,907.36
预付款项	37,542,746.07	17,163,434.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	505,584.83	593,596.61
存货	261,155,959.18	247,228,953.40
持有待售的资产	5,150,566.17	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	272,601,181.48	1,013,106.42
流动资产合计	1,035,436,632.47	1,105,490,965.41

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,000,000.00	316,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	344,116,486.23	351,458,885.18
在建工程	9,085,114.14	2,178,595.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,708,157.14	57,856,934.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,418,624.99	8,841,252.03
其他非流动资产	4,024,685.37	16,920,579.56
非流动资产合计	737,353,067.87	753,256,246.74
资产总计	1,772,789,700.34	1,858,747,212.15
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	211,267,072.26	239,169,369.91
预收款项	864,621.77	170,018.39
应付职工薪酬	11,081,026.00	15,568,608.34
应交税费	3,401,305.99	2,993,345.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,339,983.60	11,159,426.06
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,673,204.72	3,369,777.01
流动负债合计	241,627,214.34	272,430,544.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,031,700.00	44,822,800.00
递延所得税负债	273,470.06	89,015.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,305,170.06	44,911,815.44
负债合计	285,932,384.40	317,342,360.41
所有者权益：		
股本	359,730,960.00	201,689,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	371,222,137.19	579,329,838.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,073,742.01	115,073,742.01
未分配利润	640,830,476.74	645,311,800.32
所有者权益合计	1,486,857,315.94	1,541,404,851.74
负债和所有者权益总计	1,772,789,700.34	1,858,747,212.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	622,213,233.67	559,699,928.01
其中：营业收入	622,213,233.67	559,699,928.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,271,288.21	490,393,124.38
其中：营业成本	475,595,463.53	408,782,767.61
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	6,177,644.24	5,274,002.28
销售费用	20,025,461.60	18,967,337.31
管理费用	60,444,109.39	59,368,251.32
财务费用	-3,451,125.57	-2,451,651.88
资产减值损失	5,479,735.02	452,417.74
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）	2,284,687.35	
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）	18,253.96	4,173,658.09
其他收益	2,524,472.08	2,549,169.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,769,358.85	76,029,630.84
加：营业外收入	428,555.61	400,416.69
减：营业外支出	25,401.85	276,785.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,172,512.61	76,153,261.63
减：所得税费用	9,443,968.68	11,189,609.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,728,543.93	64,963,651.97

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,728,543.93	64,963,651.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	53,728,543.93	64,963,651.97
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	53,728,543.93	64,963,651.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,728,543.93	64,963,651.97
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	0.1484	0.3532
（二）稀释每股收益	0.1484	0.3526

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	625,359,818.95	590,581,140.07
减：营业成本	524,523,257.91	474,706,201.89
税金及附加	3,931,232.84	3,136,831.17
销售费用	16,608,173.56	16,570,525.19
管理费用	52,147,828.18	51,812,540.10
财务费用	-3,129,456.01	-2,227,129.18
资产减值损失	4,640,253.11	432,085.91
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）	31,133,240.09	22,826,719.24
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）	18,253.96	32,955.10
其他收益	797,100.00	767,410.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,587,123.41	69,777,169.33
加：营业外收入	409,190.90	366,684.21
减：营业外支出	23,701.85	218,839.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,972,612.46	69,925,014.49
减：所得税费用	2,947,184.63	6,356,101.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,025,427.83	63,568,912.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,025,427.83	63,568,912.84
（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	56,025,427.83	63,568,912.84
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	427,235,149.92	451,939,638.24
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,856,310.69	4,357,664.86
经营活动现金流入小计	430,091,460.61	456,297,303.10
购买商品、接受劳务支付的现金	327,745,492.38	297,317,140.95
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	96,253,664.86	85,928,591.98
支付的各项税费	43,085,221.53	42,128,869.00
支付其他与经营活动有关的现金	43,704,098.05	37,786,795.05
经营活动现金流出小计	510,788,476.82	463,161,396.98
经营活动产生的现金流量净额	-80,697,016.21	-6,864,093.88
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	3,098,197.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,738,000.00
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	274,000,000.00	
投资活动现金流入小计	277,098,197.25	1,738,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,395,780.10	51,313,450.18
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	560,000,000.00	
投资活动现金流出小计	584,395,780.10	51,313,450.18
投资活动产生的现金流量净额	-307,297,582.85	-49,575,450.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-50,003,437.05	
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	1,125,482.28	395,548.68
筹资活动现金流入小计	-48,877,954.77	395,548.68
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,506,751.41	44,148,878.17
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	328,421.26	141,830.02
筹资活动现金流出小计	60,835,172.67	44,290,708.19
筹资活动产生的现金流量净额	-109,713,127.44	-43,895,159.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,902.21	-293,689.24
五、现金及现金等价物净增加额	-497,852,628.71	-100,628,392.81
加：期初现金及现金等价物余额	560,183,481.77	338,630,728.96
六、期末现金及现金等价物余额	62,330,853.06	238,002,336.15

## 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	417,954,924.93	451,836,202.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,085,006.27	2,499,431.82
经营活动现金流入小计	420,039,931.20	454,335,634.64
购买商品、接受劳务支付的现金	376,059,836.41	271,198,647.11
支付给职工以及为职工支付的现金	75,664,383.98	67,555,598.70
支付的各项税费	24,843,501.05	25,083,915.42
支付其他与经营活动有关的现金	29,951,479.15	103,206,430.94
经营活动现金流出小计	506,519,200.59	467,044,592.17
经营活动产生的现金流量净额	-86,479,269.39	-12,708,957.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,897,922.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		168,000.00
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	265,000,000.00	
投资活动现金流入小计	267,897,922.18	168,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,357,382.48	43,840,297.66
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	535,000,000.00	
投资活动现金流出小计	556,357,382.48	103,840,297.66
投资活动产生的现金流量净额	-288,459,460.30	-103,672,297.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-50,003,437.05	
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	1,125,482.28	395,548.68
筹资活动现金流入小计	-48,877,954.77	395,548.68
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,506,751.41	44,148,878.17
支付其他与筹资活动有关的现金	328,421.26	141,830.02
筹资活动现金流出小计	60,835,172.67	44,290,708.19
筹资活动产生的现金流量净额	-109,713,127.44	-43,895,159.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,902.59	-293,691.84
五、现金及现金等价物净增加额	-484,796,759.72	-160,570,106.54
加：期初现金及现金等价物余额	524,873,034.66	311,415,326.48
六、期末现金及现金等价物余额	40,076,274.94	150,845,219.94

## 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	201,689,471.00				579,329,838.41					115,073,742.01		698,838,266.93		1,594,931,318.35
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	201,689,471.00				579,329,838.41					115,073,742.01		698,838,266.93		1,594,931,318.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	158,041,489.00				-208,107,701.22	0.00						-6,778,207.48		-56,844,419.70
(一)综合收益总额												53,728,543.93		53,728,543.93
(二)所有者投入和减少资本	-3,310,075.00	0.00	0.00	0.00	-46,756,137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,066,212.22
1. 股东投入的普通股														0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														0.00

4. 其他	-3,310,075.00				-46,756,137.22								-50,066,212.22
(三)利润分配												-60,506,751.41	-60,506,751.41
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-60,506,751.41	-60,506,751.41
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	161,351,564.00				-161,351,564.00								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	161,351,564.00				-161,351,564.00								0.00
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	359,730,960.00	0.00	0.00	0.00	371,222,137.19	0.00	0.00	0.00	115,073,742.01	0.00	692,060,059.45	0.00	1,538,086,898.65

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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				357,977,030.28	13,959,000.00			115,073,742.01		624,131,531.64		1,269,007,691.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,144,716.86						20,363,452.92		22,508,169.78
(一)综合收益总额											64,963,651.97		64,963,651.97
(二)所有者投入和减少资本					2,144,716.86								2,144,716.86
1. 股东投入的普通股													
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					2,144,716.86								2,144,716.86
4. 其他													

(三)利润分配											-44,600,199.05		-44,600,199.05
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-44,600,199.05		-44,600,199.05
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				360,121,747.14	13,959,000.00			115,073,742.01		644,494,984.56		1,291,515,861.71

## 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	201,689,471.00				579,329,838.41				115,073,742.01	645,311,800.32	1,541,404,851.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	201,689,471.00				579,329,838.41				115,073,742.01	645,311,800.32	1,541,404,851.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	158,041,489.00	0.00	0.00	0.00	-208,107,701.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,481,323.58	-54,547,535.80
(一)综合收益总额										56,025,427.83	56,025,427.83
(二)所有者投入和减少资本	-3,310,075.00	0.00	0.00	0.00	-46,756,137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,066,212.22
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他	-3,310,075.00				-46,756,137.22						-50,066,212.22
(三)利润分配										-60,506,751.41	-60,506,751.41
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,506,751.41	-60,506,751.41
3. 其他											0.00



(四)所有者权益内部结转	161,351,564.00				-161,351,564.00							0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	161,351,564.00				-161,351,564.00							0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 其他												0.00
(五)专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六)其他												0.00
四、本期期末余额	359,730,960.00	0.00	0.00	0.00	371,222,137.19	0.00	0.00	0.00	115,073,742.01	640,830,476.74	1,486,857,315.94	

上年金额

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	185,784,388.00	0.00	0.00	0.00	357,977,030.28	13,959,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	357,977,030.28	13,959,000.00	0.00	0.00	115,073,742.01	589,263,196.28	1,234,139,356.57	
三、本期增减变动金额(减少以					2,144,716.86					18,968,713.	21,113,430.65	

“—”号填列)										79	
(一)综合收益总额										63,568,912.84	63,568,912.84
(二)所有者投入和减少资本					2,144,716.86						2,144,716.86
1. 股东投入的普通股											
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					2,144,716.86						2,144,716.86
4. 其他											
(三)利润分配										-44,600,199.05	-44,600,199.05
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,600,199.05	-44,600,199.05
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	185,784,388.00				360,121,747.14	13,959,000.00			115,073,742.01	608,231,910.07	1,255,252,787.22
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	----------------	----------------	------------------

### 三、公司基本情况

天津鹏翎集团股份有限公司（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，变更后的注册资本为人民币201,689,471股。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。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，公司回购股份 3,310,075 股，占公司总股本的 1.6412%，回购股份完成后，公司股本变更为人民币 198,379,396.00 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 4 月 20 日出具信会师报字[2018]第 11826 号验资报告。

根据本公司 2017 年度股东大会决议，以公司可分配股数 198,379,396 股为基数（公司总股本为 201,689,471 股，剔除回购专用证券账户中的3,310,075 股），向全体股东每 10 股派 3.050056 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增8.133484 股，转增后的股本为人民币 359,730,960.00 元。本次转增经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 5 月 7 日出具信会师报字[2018]第 11827号验资报告

根据公司 2018 年第二次临时股东大会决议，公司名称由“天津鹏翎胶管股份有限公司”变更为“天津鹏翎集团股份有限公司”。

截止 2018 年 6 月 30 日，股本总数为 359,730,960 股，其中：有限售条件股份为 120,571,711 股，占股份总数的 33.52%，无限售条件股份为 239,159,249 股，占股份总数的 66.48%。

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 8 月 10 日批准报出。

截至2018年06月30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
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“八、合并范围的变更”和“九、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

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“七、（十九）固定资产”、“七、（二十五）无形资产”、“七、（六十一）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。

## 2、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。

### 1. 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。

### 1. 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。

### 1. 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订协议，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。

#### 1. 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。

#### 1. 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
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备	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。

**1. 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**1. 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。

### 1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 1. 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。

#### （3）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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折

旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (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

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。

### 1. 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的各部分分别完工，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。

### 1. 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。

### 1. 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。

#### 1. 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

### 1. 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。

### 1. 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。

### 1. 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。

### 1. 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

### 1. 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。

### 1. 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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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****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

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他****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。

**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%、16%.
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
--------	-------

天津鹏翎集团股份有限公司	15%
成都鹏翎胶管有限责任公司	15%
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	32,535.80	76,938.27
银行存款	62,298,317.26	560,106,543.50
其他货币资金	2,369,254.25	8,668,822.18
合计	64,700,107.31	568,852,303.95

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,195,000.00	1,915,664.15
信用证保证金	1,174,254.25	6,753,158.03
合计：	2,369,254.25	8,668,822.18

### 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	117,688,960.67	97,800,544.91
商业承兑票据	24,541,167.67	75,000.00
合计	142,230,128.34	97,875,544.91

#### (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
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

#### (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	96,204,722.98	
商业承兑票据		182,000.00
合计	96,204,722.98	182,000.00

#### (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	318,007,153.83	100.00%	15,917,310.33	5.01%	302,089,843.50	225,047,911.83	100.00%	11,270,795.67	5.01%	213,777,116.16
合计	318,007,153.83	100.00%	15,917,310.33	5.01%	302,089,843.50	225,047,911.83	100.00%	11,270,795.67	5.01%	213,777,116.16

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	317,857,740.74	15,892,887.04	5.00%
1 至 2 年	102,003.19	10,200.32	10.00%
2 至 3 年	47,409.90	14,222.97	30.00%
合计	318,007,153.83	15,917,310.33	

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 4,646,514.66 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
----	------

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

客户名称	应收账款期末余额	应收账款期末余额占比	坏账准备期末余额
上汽大众汽车有限公司	118,400,958.34	37.23%	5,920,047.92
长城汽车股份有限公司	27,766,803.75	8.73%	1,388,340.19
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	26,705,817.42	8.40%	1,335,290.87
上海大众动力总成有限公司	18,240,662.09	5.74%	912,033.10
一汽大众汽车有限公司	26,794,250.16	8.43%	1,339,712.51
合计	217,908,491.76	68.52%	10,895,424.59

## (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	35,374,350.13	87.97%	15,046,301.55	78.57%
1 至 2 年	4,775,453.52	11.88%	4,104,268.22	21.43%
2 至 3 年	61,350.00	0.15%		

合计	40,211,153.65	--	19,150,569.77	--
----	---------------	----	---------------	----

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	4,950,000.00	12.31
第二名	4,358,751.19	10.84
第三名	4,200,000.00	10.44
第四名	2,933,618.22	7.3
第五名	2,651,168.24	6.59
合计	19,093,537.65	47.48

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	1,625,070.01	100.00%	306,357.68	18.85%	1,318,712.33	1,676,725.40	100.00%	359,523.79	21.44%	1,317,201.61
合计	1,625,070.01	100.00%	306,357.68	18.85%	1,318,712.33	1,676,725.40	100.00%	359,523.79	21.44%	1,317,201.61

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	505,613.31	25,280.67	5.00%
1 至 2 年	313,800.00	31,380.00	10.00%
2 至 3 年	765,656.70	229,697.01	30.00%
3 年以上	40,000.00	20,000.00	50.00%
合计	1,625,070.01	306,357.68	

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-53,166.11 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	824,668.40	568,475.40
保证金及押金	760,000.00	787,000.00
其他	40,401.61	321,250.00
合计	1,625,070.01	1,676,725.40

**(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	44.31%	216,000.00
第二名	备用金	230,000.00	1 年以内	14.15%	11,500.00
第三名	备用金	209,200.70	1 年以内、1-2 年、2-3 年	12.87%	22,860.21
第四名	备用金	128,585.40	1 年以内、2-3 年	7.91%	32,325.62
第五名	备用金	61,211.70	1 年以内	3.77%	3,060.59
合计	--	1,348,997.80	--	83.01%	285,746.42

**(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

(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	99,946,029.26	2,466,128.82	97,479,900.44	86,952,341.84	2,235,017.83	84,717,324.01
在产品	28,090,317.69		28,090,317.69	29,922,848.28		29,922,848.28
库存商品	178,907,205.83	1,251,107.27	177,656,098.56	164,604,999.85	595,831.79	164,009,168.06
周转材料	5,329,867.98		5,329,867.98	5,355,377.35		5,355,377.35
合计	312,273,420.76	3,717,236.09	308,556,184.67	286,835,567.32	2,830,849.62	284,004,717.70

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	231,110.99				2,466,128.82
库存商品	595,831.79	655,275.48				1,251,107.27

合计	2,830,849.62	886,386.47				3,717,236.09
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

**(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
分公司土地、厂房、办公楼	5,150,566.17			2018年08月31日
合计	5,150,566.17			--

其他说明：

出售方式：天津滨海高新技术产业开发区管委会回购。

出售原因：天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心对辖区内土地收储。

**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
待抵扣进项税	1,326,015.63	739,493.22
理财产品	139,334,073.43	17,000,000.00
预交的税金	396,778.39	514,140.24
结构性存款	165,000,000.00	0.00
合计	306,056,867.45	18,253,633.46

其他说明：



**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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	334,955,764.39	408,179,668.24	12,182,788.79	30,243,803.11	785,562,024.53
2.本期增加金额	94,339.62	12,062,438.09	192,258.65	3,979,495.57	16,328,531.93
(1) 购置	94,339.62	12,062,438.09	192,258.65	3,185,609.97	15,534,646.33
(2) 在建工程转入				793,885.60	793,885.60
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,877,182.53	559,273.49	102,697.39		3,539,153.41
(1) 处置或报废		559,273.49	102,697.39		661,970.88
转入持有待售的资产	2,877,182.53				2,877,182.53
4.期末余额	332,172,921.48	419,682,832.84	12,272,350.05	34,223,298.68	798,351,403.05
二、累计折旧					
1.期初余额	75,790,417.69	178,185,084.93	5,189,803.50	13,445,751.52	272,611,057.64
2.本期增加金额	7,967,358.39	16,965,460.96	793,666.19	2,745,744.23	28,472,229.77
(1) 计提	7,967,358.39	16,965,460.96	793,666.19	2,745,744.23	28,472,229.77

3.本期减少金额	448,321.60	250,564.80	52,575.28		751,461.68
(1) 处置或报废		250,564.80	52,575.28		303,140.08
转入持有待售的资产	448,321.60				448,321.60
4.期末余额	83,309,454.48	194,899,981.09	5,930,894.41	16,191,495.75	300,331,825.73
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	248,863,467.00	224,782,851.75	6,341,455.64	18,031,802.93	498,019,577.32
2.期初账面价值	259,165,346.70	229,994,583.31	6,992,985.29	16,798,051.59	512,950,966.89

## (2) 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
江苏港星超声波清洗机组	238,000.00		238,000.00	238,000.00		238,000.00
红外加热器	1,761,383.70		1,761,383.70	1,761,383.70		1,761,383.70
吹塑管旋切镗孔机	153,846.08		153,846.08	153,846.08		153,846.08
广州诺通 2#、6#、10#生产线	25,695.61		25,695.61	25,365.61		25,365.61
220TRF 型橡胶挤出挤出和 150TRF 型橡胶挤出过滤机	43,372.00		43,372.00			
UTH 橡胶挤出过滤机	6,862,816.75		6,862,816.75	0.00		0.00
脱芯线设备	769,230.80		769,230.80	769,230.80		769,230.80
挤出机设备	86,339.73		86,339.73	86,339.73		86,339.73
广州诺通挤出机	4,745.95		4,745.95	735.11		735.11
保定巨龙挤出线	10,651.66		10,651.66	10,651.66		10,651.66
2 号楼网络改造工程	126,068.36		126,068.36	126,068.36		126,068.36
电力系统	972,860.30		972,860.30	972,860.30		972,860.30
植绒吹绒一体	1,871.50		1,871.50	1,871.50		1,871.50

机						
橡胶注射接角机	2,080.24		2,080.24	1,871.50		1,871.50
PE 对接机	207.67		207.67	207.67		207.67
打胶机	207.67		207.67	207.67		207.67
钉扣机	207.66		207.66	207.66		207.66
TPV 生产线	733.50		733.50	733.50		733.50
管道工程	472,127.02		472,127.02			
立式投影仪	25,641.03		25,641.03			
冷水机	161,538.46		161,538.46			
外协件拉动电子看板	7,692.31		7,692.31			
合计	11,727,318.00		11,727,318.00	4,149,580.85		4,149,580.85

## (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
红外加热器	1,761,383.70	1,761,383.70	793,885.60	793,885.60		1,761,383.70	100.00%	100.00%				其他
UTH 橡胶挤出过滤机	6,862,816.75	0.00	6,862,816.75	0.00		6,862,816.75	100.00%	100.00%				其他
合计	8,624,200.45	1,761,383.70	7,656,702.35	793,885.60	0.00	8,624,200.45	--	--				--

## (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

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			8,600,923.12	114,813,369.36
2.本期增加金额	757,320.53				757,320.53
(1) 购置	757,320.53				757,320.53
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,615,184.89				3,615,184.89

(1) 处置					
转入持有待售资产	3,615,281.89				3,615,184.89
4.期末余额	103,354,581.88			8,600,923.12	111,955,505.00
二、累计摊销					
1.期初余额	11,311,988.75			4,045,830.28	15,357,819.03
2.本期增加金额	1,067,579.22			610,915.37	1,678,494.59
(1) 计提	1,067,579.22			610,915.37	1,678,494.59
3.本期减少金额	893,479.65				893,479.65
(1) 处置					
转入持有待售资产	893,479.65				893,479.65
4.期末余额	11,486,088.32			4,656,745.65	16,142,833.97
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	91,868,493.56			3,944,177.47	95,812,671.03
2.期初账面价值	94,900,457.49			4,555,092.84	99,455,550.33

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 0.00%。

## (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	19,940,904.10	3,059,826.52	14,461,169.08	2,201,404.26

内部交易未实现利润	8,395,731.53	1,259,359.73	11,450,897.09	1,717,634.56
可抵扣亏损	698,683.08	174,170.77	140,760.39	35,190.10
递延收益	48,742,566.85	7,736,271.71	49,679,943.97	7,884,905.99
合计	77,777,885.56	12,229,628.73	75,732,770.53	11,839,134.91

## (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
研发设备税前一次扣除	547,967.87	82,195.18	593,436.23	89,015.44
理财收益	1,334,073.43	206,001.78		
合计	1,882,041.30	288,196.96	593,436.23	89,015.44

## (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		12,229,628.73		11,839,134.91
递延所得税负债		288,196.96		89,015.44

## (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	24,935,794.37	37,257,750.86
其他	224,744.32	163,188.61
合计	25,160,538.69	37,420,939.47

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	2,390,000.00	3,831,328.30
合计	2,390,000.00	3,831,328.30

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	162,814,477.73	152,023,513.80
工程款	56,992.21	879,735.25
设备款	1,964,185.70	5,224,748.64
其他	10,980.00	18,712.30
合计	164,846,635.64	158,146,709.99

**(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	864,621.77	170,018.39
合计	864,621.77	170,018.39

**(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	18,634,665.57	86,394,996.92	90,233,310.29	14,796,352.20
二、离职后福利-设定提存计划		8,041,407.79	8,041,407.79	
合计	18,634,665.57	94,436,404.71	98,274,718.08	14,796,352.20

**(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	18,354,996.68	76,344,142.97	80,182,456.34	14,516,683.31
2、职工福利费		2,029,818.40	2,029,818.40	
3、社会保险费		4,081,953.11	4,081,953.11	
其中：医疗保险费		3,688,927.37	3,688,927.37	
工伤保险费		278,184.75	278,184.75	
生育保险费		114,840.99	114,840.99	
4、住房公积金		3,832,802.00	3,832,802.00	
5、工会经费和职工教育经费	279,668.89	106,280.44	106,280.44	279,668.89
合计	18,634,665.57	86,394,996.92	90,233,310.29	14,796,352.20

**(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		7,808,168.00	7,808,168.00	
2、失业保险费		233,239.79	233,239.79	
合计		8,041,407.79	8,041,407.79	

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	1,520,524.37	3,695,870.50
企业所得税	5,283,262.67	3,014,043.88
个人所得税	1,269,995.88	442,234.12
城市维护建设税	24,245.26	206,496.79
其他	435,507.27	585,948.64
合计	8,533,535.45	7,944,593.93

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

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
往来款	86,187.99	83,114.00
质保金及押金	7,172,607.84	4,744,145.08
应付运输费	3,270,515.00	5,177,390.62
应付维修费	207,774.51	237,754.06
应付办公费	124,289.59	160,997.83

其他费用	1,506,769.78	1,617,252.27
合计	12,368,144.71	12,020,653.86

**(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	1,621,924.87	合同尚未执行完毕
合计	1,621,924.87	--

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	3,673,204.72	3,369,777.01
合计	3,673,204.72	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	69,909,179.17	0.00	2,493,472.08	67,415,707.09	
合计	69,909,179.17	0.00	2,493,472.08	67,415,707.09	--

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	3,900,799. 90		169,600.0 0				3,731,199. 90	与资产相 关
助力转向 器及冷却 水管生产 线项目	1,728,000. 00		216,000.0 0				1,512,000. 00	与资产相 关
天津市 2010 年节 能专项资 金	180,000.0 0		22,500.00				157,500.0 0	与资产相 关
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	504,000.0 0		63,000.00				441,000.0 0	与资产相 关
汽车三大 流体项目	1,960,000. 10		245,000.0 0				1,715,000. 10	与资产相 关
投资优惠 扶持	20,229,23 5.12		1,556,094. 96				18,673,14 0.16	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	825,000.0 0		25,000.00				800,000.0 0	与资产相 关
河塘清淤 填土补贴	873,744.0 5		26,477.12				847,266.9 3	与资产相 关
土地招牌 挂差额补 助	2,630,400. 00		28,800.00				2,601,600. 00	与资产相 关

政府专项扶持资金	528,000.00		66,000.00				462,000.00	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		75,000.00				2,925,000.00	与资产相关
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	69,909,179.17		2,493,472.08				67,415,707.09	--

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2018年06月30日，累计摊销3,052,800.10元，摊余3,731,199.90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2018年06月30日累计摊销2,808,000.00元，摊余15,12,000.00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研究与应用开发经费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2018年06月30日累计摊销292,500.00元，摊余157,500.00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2018年06月30日累计摊销819,000.00元，摊余441,000.00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08FDZDGX00500），“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2018年06月30日累计摊销3,184,999.90元，摊余1,715,000.10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2018年06月30日累计摊销12,448,759.84元，摊余18,673,140.16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2018年06月30日累计摊销200,000.00元，摊余800,000.00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2018年06月30日累计摊销211,816.80元，摊余847,266.93元。

(9) 2014年1月6日，收到根据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2018年06月30日累计摊销278,400.00元，摊余2,601,600.00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2018年06月30日累计摊销858,000.00元，摊余462,000.00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, 项目于2018年04月份已验收。项目补助资金共计3,000,000.00万元, 本公司根据企业会计准则的规定, 该项资金确认为递延收益, 并自2018年04月开始根据资产使用年限10年平均分摊转入营业外收入。截止2018年06月30日累计摊销75,000.00元, 摊余2,925,000.00元。

(12) 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。

(13) 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	201,689,471.00			161,351,564.00	-3,310,075.00	158,041,489.00	359,730,960.00

其他说明:

## 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）	565,823,955.35		208,107,701.22	357,716,254.13
其他资本公积	13,505,883.06			13,505,883.06
合计	579,329,838.41		208,107,701.22	371,222,137.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，公司支付 50,066,212.22 元回购股份 3,310,075 股，减少注册资本 3,310,075.00 元，减少资本公积 46,756,137.22 元。

（2）根据本公司 2017 年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.133484 股，减少资本公积 161,351,564.00 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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	698,838,266.93	624,131,531.64
调整后期初未分配利润	698,838,266.93	624,131,531.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,728,543.93	64,963,651.97
应付普通股股利	60,506,751.41	44,600,199.05
期末未分配利润	692,060,059.45	644,494,984.56

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	621,115,324.56	474,410,362.89	558,646,026.12	407,605,753.31
其他业务	1,097,909.11	1,185,100.64	1,053,901.89	1,177,014.30
合计	622,213,233.67	475,595,463.53	559,699,928.01	408,782,767.61

**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	1,881,163.92	1,407,750.08
教育费附加	806,213.10	603,321.45
房产税	1,752,830.08	1,727,121.19
土地使用税	568,128.09	584,450.87
车船使用税		12,275.00
印花税	316,533.40	318,848.45
防洪费	175,045.02	116,565.94
地方教育费附加	537,475.42	402,214.32
残保金及城镇垃圾处理费	140,255.21	101,454.98
合计	6,177,644.24	5,274,002.28

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	13,055,712.69	12,182,921.18
租赁费	3,714,365.32	3,635,618.25
职工薪酬	1,285,790.81	956,496.72
营销费	878,382.39	1,031,249.52
差旅费	732,024.05	695,979.80
国际运输费	1,222.00	1,078.00
办事处费用	81,606.08	116,808.56
广告费	40,047.96	16,981.13
会务费	14,035.85	31,191.72
办公费	21,796.62	85,898.98
其他费用	200,477.83	213,113.45
合计	20,025,461.60	18,967,337.31

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,678,056.35	13,985,713.96
研发费	21,948,912.33	21,827,401.69



折旧费	8,225,485.17	6,869,434.64
办公费	538,042.58	441,861.79
低值易耗	1,636,106.00	1,560,432.46
运输费	868,070.48	1,036,189.77
差旅费	1,041,296.89	1,276,232.55
劳务费	912,427.16	801,722.67
误餐费	1,240,507.36	1,169,759.70
其他费用	9,355,205.07	10,399,502.09
合计	60,444,109.39	59,368,251.32

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	0.00	0.00
减：利息资本化		
减：利息收入	3,761,747.95	2,329,158.33
承兑汇票贴息		
汇兑损益	193,124.87	-224,124.35
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	117,497.51	101,630.80
合计	-3,451,125.57	-2,451,651.88

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	4,593,348.55	452,417.74
二、存货跌价损失	886,386.47	
合计	5,479,735.02	452,417.74

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
其他收益	2,284,687.35	
合计	2,284,687.35	

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	18,253.96	4,173,658.09

## 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
投资优惠扶持	1,556,094.96	1,556,094.96
汽车三大流体管路系统总成模块	245,000.00	244,999.98
助力转向器及冷却水管生产线项目	216,000.00	216,000.00
基础设施建设补助	169,600.00	169,600.02
天津鹏翎胶管成都生产基地项目 财政扶持资金	66,000.00	66,000.00
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	63,000.00	63,000.00
土地招牌挂差额补助	28,800.00	28,800.00
河塘清淤填土补贴以及税款补贴	26,477.12	26,477.08
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	25,000.00	25,000.00
天津市 2010 年节能专项资金	22,500.00	22,500.00
天津市科技小巨人领军企业创新 项目资金	75,000.00	0.00

专利补贴款	6,000.00	0.00
工业十强企业奖励	10,000.00	0.00
财税贡献奖励	15,000.00	0.00
合计	2,524,472.08	2,418,472.04

## 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
其他及废品收入	428,555.61	400,416.69	428,555.61
合计	428,555.61	400,416.69	428,555.61

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
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	
非流动资产毁损报废损失及其他	25,401.85	226,785.90	
合计	25,401.85	276,785.90	

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	9,635,280.98	11,294,890.04
递延所得税费用	-191,312.30	-105,280.38
合计	9,443,968.68	11,189,609.66

**(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	63,172,512.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,481,767.64
子公司适用不同税率的影响	1,445,575.26
调整以前期间所得税的影响	175.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	84,516.18
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	37,500.00
研究开发费加成扣除的纳税影响	-1,618,814.78
其他	13,249.02
所得税费用	9,443,968.68

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	1,461,773.21	1,022,184.07
押金及保证金	196,755.49	1,570,388.42
营业外收入	250,017.92	436,769.13
往来款项	947,764.07	1,328,323.24
合计	2,856,310.69	4,357,664.86

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
销售费用	7,798,151.59	7,907,791.21

管理费用	14,776,334.09	12,721,769.74
财务费用	116,143.11	125,616.67
营业外支出	25,201.85	79,500.00
往来款项	20,988,267.41	16,952,117.43
合计	43,704,098.05	37,786,795.05

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
购买基金	80,000,000.00	0.00
结构性存款	194,000,000.00	
合计	274,000,000.00	

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	210,000,000.00	0.00
结构性存款	350,000,000.00	
合计	560,000,000.00	

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
收到的代扣代缴分红个税	1,125,482.28	344,238.68
收到政府产业开发补助资金		51,310.00
合计	1,125,482.28	395,548.68

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	328,421.26	141,780.22
激励股回购注销		49.80
合计	328,421.26	141,830.02

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	53,728,543.93	64,963,651.97
加：资产减值准备	5,479,735.02	481,615.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,184,703.67	24,915,013.78
无形资产摊销	1,719,732.11	1,216,223.46
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）	-18,253.96	-4,173,658.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,670.15	147,178.80
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,026,022.01	
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,284,687.35	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-191,312.30	-122,231.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,437,853.44	-40,979,486.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,736,547.39	-78,657,447.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	861,275.36	24,660,729.50
其他		684,317.58
经营活动产生的现金流量净额	-80,697,016.21	-6,864,093.88
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	62,330,853.06	238,002,336.15

减：现金的期初余额	560,183,481.77	338,630,728.96
现金及现金等价物净增加额	-497,852,628.71	-100,628,392.81

**(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	62,330,853.06	560,183,481.77
其中：库存现金	32,535.80	76,938.27
可随时用于支付的银行存款	62,298,317.26	560,106,543.50
三、期末现金及现金等价物余额	62,330,853.06	560,183,481.77

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	2,369,254.25	信用证及票据保证金
应收票据		
合计	2,369,254.25	--

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
其中：美元	236.87	6.6166	1,567.27
欧元	15.49	7.6515	118.52
日元	0.10	0.0599	0.01
其中：美元	21.63	6.6166	143.12
欧元	175.00	7.6515	1,339.01
预付账款			
其中：美元	250,719.50	6.6166	1,658,910.64
欧元	1,435,991.09	7.6515	10,987,485.83
应付账款			
其中：美元	27.50	6.6166	181.96
欧元	1,942.50	7.6515	14,863.03
日元	75,510.00	0.0599	4,524.11
预收账款			
其中：美元	9,438.24	6.6166	62,449.05

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
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：

##### （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。

#### (一) 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。

#### (二) 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。

#### (三) 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	百分比(%)	本期增加数	本期减少数	期末余额	百分
张洪起	71,268,863	35.34	57,966,416		129,235,279	35.

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九、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九、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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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
------	------	-------	-------	------------

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
关键管理人员报酬	288.03	269.00

**(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

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**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

## 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

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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	2018.01.11	LC770818000018	美元	260,820.00	上海浦东发展银行天津浦欣支行
2	2018.02.02	LC770818000046	欧元	323,501.00	上海浦东发展银行天津浦欣支行
3	2018.03.06	LC770818000088	美元	261,300.00	上海浦东发展银行天津浦欣支行
4	2018.03.09	LC770818000098	欧元	117,130.00	上海浦东发展银行天津浦欣支行
5	2018.04.10	LC770818000131	欧元	308,583.00	上海浦东发展银行天津浦欣支行
6	2018.05.09	LC770818000161	欧元	284,856.00	上海浦东发展银行天津浦欣支行
7	2018.06.04	LC770818000186	欧元	194,435.00	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

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明****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

## 8、其他

1、报告期内，公司累计收到 2 个批次共计 29 份诉状，截至 2018 年 6 月 30 日，除王金香、王志田、王美玲、孙树海、何凤春、姚忠起、张万胜、张丽华、刘明珍等 9 人二审诉讼进行中，其余人员已完成一审、二审裁定（判决），一审二审裁定（判决）结果均为公司胜诉。

2、根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，公司回购股份 3,310,075 股，占公司总股本的 1.6412%，回购股份完成后，公司股本变更为人民币 198,379,396.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日，回购股份已经完成注销。

3、根据本公司 2017 年度股东大会决议，以公司可分配股数 198,379,396 股为基数（公司总股本为 201,689,471 股，剔除回购专用证券账户中的 3,310,075 股），向全体股东每 10 股派 3.050056 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.133484 股，转增后的股本为人民币 359,730,960.00 元。权益分派股权登记日为：2018 年 5 月 4 日；除权除息日为：2018 年 5 月 7 日。

4、2018 年 6 月 19 日，根据公司 2018 年第二次临时股东大会决议，公司名称由“天津鹏翎胶管股份有限公司”变更为“天津鹏翎集团股份有限公司”。

5、2018 年 6 月 25 日，公司筹划重大资产重组事项，收购标的的交易价格预计超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上，且超过 5,000 万元人民币。重组标的资产名称：河北新欧汽车零部件科技有限公司，企业性质：有限责任公司，注册地址：清河县经济开发区桂江街北侧、九华山路西，注册资本：12,000 万人民币，法定代表人：解东林，经营范围：汽配技术研发；橡胶制品、密封条、拉线、金属冲压件加工销售；模具设计、加工制造与销售；产品特征、特性检验服务；化工原料（化学危险品除外）、购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、2018 年 6 月 29 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于出让华苑产业区分公司土地、厂房、办公楼的议案》，交易标的系分公司生产经营用地，位于华苑产业区（环外）海泰发展五道 2 号，占地面积 16569.8 平米（24.85 亩）（房地证津字第 116030901813 号），出让土地、厂房、办公楼价格合计为 6,450 万元。分公司土地、厂房、办公楼出让后所有的业务合并到母公司，本次生产转移对公司现有生产经营活动不会产生不利的影响。

除以上事项外，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 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	299,538,187.45	100.00%	14,993,862.01	5.01%	284,544,325.44	223,219,259.12	100.00%	11,179,351.76	5.01%	212,039,907.36
合计	299,538,187.45	100.00%	14,993,862.01	5.01%	284,544,325.44	223,219,259.12	100.00%	11,179,351.76	5.01%	212,039,907.36

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	299,388,774.36	14,969,438.72	5.00%
1 至 2 年	102,003.19	10,200.32	10.00%
2 至 3 年	47,409.90	14,222.97	30.00%
合计	299,538,187.45	14,993,862.01	

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 3,814,510.25 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

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

客户名称	应收账款期末余额	应收账款期末余额占比	坏账准备期末余额
上汽大众汽车有限公司	112,222,823.63	37.47%	5,611,141.18
长城汽车股份有限公司	27,766,803.75	9.27%	1,388,340.19
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	26,705,817.42	8.92%	1,335,290.87
上海大众动力总成有限公司	18,240,662.09	6.09%	912,033.10
一汽大众汽车有限公司	17,297,015.02	5.77%	864,850.75
合计	202,233,121.91	67.51%	10,111,656.10

#### (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	553,620.01	100.00%	48,035.18	8.68%	505,584.83	702,275.40	100.00%	108,678.79	15.48%	593,596.61
合计	553,620.01	100.00%	48,035.18	8.68%	505,584.83	702,275.40	100.00%	108,678.79	15.48%	593,596.61

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	329,163.31	16,458.17	5.00%
1 至 2 年	178,800.00	17,880.00	10.00%
2 至 3 年	45,656.70	13,697.01	30.00%
合计	553,620.01	48,035.18	

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-60,643.61 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	550,668.40	448,475.40
保证金及押金	1,800.00	1,800.00



其他	1,151.61	252,000.00
合计	553,620.01	702,275.40

## (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	备用金	209,200.70	1 年以内、1-2 年、2-3 年	37.79%	22,860.21
第二名	备用金	128,585.40	1 年以内、2-3 年	23.23%	8,358.54
第三名	备用金	70,000.00	1 年以内	12.64%	3,500.00
第四名	备用金	61,211.70	1 年以内	11.06%	3,060.59
第五名	备用金	29,900.00	1 年以内	5.40%	1,495.00
合计	--	498,897.80	--	90.12%	39,274.34

## (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	316,000,000.00		316,000,000.00
合计	316,000,000.00		316,000,000.00	316,000,000.00		316,000,000.00

## (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	26,000,000.00			26,000,000.00		

有限责任公司						
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	316,000,000.00				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											

**(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	591,039,313.69	490,618,533.58	542,400,039.38	427,786,094.99
其他业务	34,320,505.26	33,904,724.33	48,181,100.69	46,920,106.90
合计	625,359,818.95	524,523,257.91	590,581,140.07	474,706,201.89

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	29,107,735.39	22,826,719.24
其他	2,025,504.70	
合计	31,133,240.09	22,826,719.24

**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	18,253.96	
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)	2,524,472.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,153.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,284,687.35	
减: 所得税影响额	938,886.49	
合计	4,291,680.66	--

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	3.37%	0.1484	0.1484
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.10%	0.1366	0.1366

## 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

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 经公司董事长签名并盖章的公司2018年半年度报告。
- (二) 经公司法定代表人张洪起先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人吕凯宸先生签名并盖章的财务报表。
- (三) 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。