

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2021-036

天津鹏翎集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

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

重要内容提示:

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	355,472,420.76	-14.58%	1,161,999,709.56	3.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,658,007.59	-80.25%	64,749,944.19	-21.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,273,190.90	-82.92%	59,519,037.98	-20.23%

经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	35,108,298.00	-76.00%
基本每股收益（元/股）	0.0108	-79.15%	0.0911	-17.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0108	-79.15%	0.0911	-17.63%
加权平均净资产收益率	0.41%	-1.27%	3.48%	-0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,459,644,994.65	2,468,829,903.32	-0.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,893,851,728.29	1,829,101,784.10	3.54%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-364,644.79	25,990.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,057,243.42	6,763,144.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,063,402.52	-632,766.13	
减：所得税影响额	244,379.42	925,461.95	
合计	1,384,816.69	5,230,906.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

货币资金，较报告期初增加57.12%，主要是由于截止报告期末已贴现未到期的票据约为5,956万元，致使货币资金增加所致。

应收票据，较报告期初增加122.01%，主要是由于截止报告期末用于质押开具银行承兑支付贷款的票据增加所致。

预付账款，较报告期初增加173.09%，主要是由于上年度期末预付设备款及部分预付货款被分别重分类至其他非流动资产及应付账款所致。

应收款项融资，较报告期初减少43.56%，主要是由于本期部分应收票据用于贴现及质押所致。

其他应收款，较报告期初增加1452.46%，主要是由于本期往来借款增加所致。

其他流动资产，较报告期初减少99.99%，主要是由于上年度末待抵扣进项税重分类至本报表项目所致。

在建工程，较报告期初减少40.63%，主要是由于本期江苏子公司燃油管生产线636.17 万元达到可使用状态转固所致。

其他非流动资产，较报告期初减少81.50%，主要是由于上年度期末预付设备款重分类至本报表项目所致。

应付票据，较报告期初增加42.17%，主要是由于本期支付供应商货款开具的银行承兑增加所致。

应付账款，较报告期初减少34.66%，主要是由于截止报告期末应支付供应商货款减少所致。

应交税费，较报告期初减少41.69%，主要是由于报告期末应交增值税及企业所得税减少，加之，上年度期末待抵扣进项税重分类至其他流动资产所致。

其他应付款，较报告期初减少54.32%，主要是由于报告期末应付未付运费及仓储费较上年度期末减少所致。

一年内到期的非流动负债，较报告期初增加200005.39%，主要是由于截止报告期末2年期银行贷款将在一年内到期所致。

其他流动负债，较报告期初增加510.99%，主要是由于上年度期末部分预提费用未列入本报表项目，同时，本期新增预提费用增加所致。

长期借款，较报告期初减少100%，主要是由于截止报告期末2年期银行贷款将在一年内到期所致。

2、利润表项目

销售费用，较上年同期减少34.15%，主要是由于报告期根据最新会计准则规定将运费重分类至营业成本所致。

财务费用，较上年同期减少89.09%，主要是由于报告期贷款较上年同期减少，贷款利息支出相应较少所致。

资产减值损失，较上年同期减少1988.96%，主要是由于报告期计提存货跌价准备所致。

营业外收入，较上年同期减少73.63%，主要是由于上年同期收到供应商索赔372.90万元所致。

3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额，较上年同期减少76.00%，主要是由于报告期兴业银行存入大额存单13,000万元所致。

投资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少149.76%，主要是由于报告期购买结构性存款业务4,500万元，但是固定资产投入减少约600万元，最终影响约为3,900万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少106.16%，主要是由于上年同期银行贷款增加5,000万元所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王志方	境内自然人	29.89%	212,588,742	159,441,556		
河北新华欧亚汽配集团有限公司	境内非国有法人	7.13%	50,701,836	50,701,836		
清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	16,416,107	16,416,107		
解东泰	境内自然人	2.10%	14,962,593	14,962,593		
徐鹤林	境内自然人	1.31%	9,300,156	0		
华宝证券—国华人寿保险股份有限公司—华宝证券价值成长单一资产管理计划	其他	1.28%	9,087,678	0		

#陈雪飞	境内自然人	1.18%	8,409,100	0		
#张文军	境内自然人	1.06%	7,534,426	0		
张洪起	境内自然人	1.00%	7,111,232	0	质押	7,111,232
#张秀	境内自然人	0.96%	6,803,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王志方	53,147,186	人民币普通股	53,147,186			
徐鹤林	9,300,156	人民币普通股	9,300,156			
华宝证券—国华人寿保险股份有限公司—华宝证券价值成长单一资产管理计划	9,087,678	人民币普通股	9,087,678			
#陈雪飞	8,409,100	人民币普通股	8,409,100			
#张文军	7,534,426	人民币普通股	7,534,426			
张洪起	7,111,232	人民币普通股	7,111,232			
#张秀	6,803,600	人民币普通股	6,803,600			
王泽祥	6,598,555	人民币普通股	6,598,555			
#刘晓倩	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
天津金镓泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,917,517	人民币普通股	3,917,517			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、新华欧亚、清河新欧、解东泰为一致行动人。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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东陈雪飞通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,409,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 8,409,100 股；</p> <p>2、股东张文军通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,487,126 股，通过普通证券账户持有 2,047,300 股，合计持股数量为 7,534,426 股；</p> <p>3、股东张秀通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,803,600 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 6,803,600 股；</p> <p>4、股东刘晓倩通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 200,000 股，通过普通证券账户持有 4,800,000 股，合计持股数量为 5,000,000 股；</p>					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王志方	0		159,441,556	159,441,556	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
欧亚集团	50,701,836			50,701,836	鹏翎股份购买河北新欧 40%的股份	2022 年 5 月 31 日
解东泰	14,962,593			14,962,593	鹏翎股份购买河北新欧 40%的股份	2022 年 5 月 31 日
清河新欧	16,416,107			16,416,107	鹏翎股份购买河北新欧 40%的股份	2022 年 5 月 31 日
高贤华	234,122			234,122	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
夏元玉	375			375	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
张琦	750			750	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
合计	82,315,783	0	159,441,556	241,757,339	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年8月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，张洪起先生已将其持有的212,588,742股股份过户至王志方先生名下，相关过户登记手续已于2021年8月27日办理完毕，王志方先生直接持有公司212,588,742股股份，占上市公司总股本的29.89%，为公司的控股股东、实际控制人。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	317,396,592.06	202,011,941.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	126,907,092.82	57,161,800.00
应收账款	234,972,868.08	331,303,966.32
应收款项融资	135,872,737.84	240,743,044.19
预付款项	39,062,291.12	14,303,685.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,698,876.93	817,986.15
其中：应收利息	1,139,684.94	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	409,698,625.32	373,358,836.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,002.97	9,578,533.56
流动资产合计	1,276,610,087.14	1,229,279,794.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	621,308,391.18	660,811,653.85
在建工程	6,651,996.76	11,205,064.15

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,266,933.65	124,259,635.56
开发支出		
商誉	413,644,350.03	413,644,350.03
长期待摊费用	144,642.02	168,384.08
递延所得税资产	19,004,094.48	18,573,501.10
其他非流动资产	2,014,499.39	10,887,520.23
非流动资产合计	1,183,034,907.51	1,239,550,109.00
资产总计	2,459,644,994.65	2,468,829,903.32
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,869,005.89	82,200,971.39
应付账款	174,135,553.14	266,490,998.51
预收款项		
合同负债	1,008,323.84	629,823.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,448,415.18	21,305,938.90
应交税费	26,414,860.50	45,297,484.59
其他应付款	12,499,700.13	27,361,165.54
其中：应付利息	102,695.88	0.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,052,695.88	50,000.00
其他流动负债	28,765,767.91	4,708,029.37
流动负债合计	479,194,322.47	448,044,411.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	100,053,888.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,350,679.41	56,048,262.56
递延所得税负债	35,248,264.48	35,581,556.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,598,943.89	191,683,707.84
负债合计	565,793,266.36	639,728,119.22
所有者权益：		
股本	711,123,166.00	711,123,166.00
其他权益工具	-207,107,925.75	-207,107,925.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,071,179.49	410,071,179.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,459,710.48	142,459,710.48
一般风险准备		
未分配利润	837,305,598.07	772,555,653.88
归属于母公司所有者权益合计	1,893,851,728.29	1,829,101,784.10
少数股东权益		
所有者权益合计	1,893,851,728.29	1,829,101,784.10
负债和所有者权益总计	2,459,644,994.65	2,468,829,903.32

法定代表人：王志方

主管会计工作负责人：范笑飞

会计机构负责人：范笑飞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,161,999,709.56	1,125,125,114.87
其中：营业收入	1,161,999,709.56	1,125,125,114.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,089,989,035.13	1,039,429,172.00
其中：营业成本	911,573,098.94	864,279,761.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,666,517.74	10,749,773.29
销售费用	26,797,336.52	40,693,174.70
管理费用	93,069,439.99	72,627,725.95
研发费用	48,213,052.88	44,939,346.10
财务费用	669,589.06	6,139,390.17
其中：利息费用	2,606,875.55	8,779,458.98
利息收入	-2,963,029.80	-2,607,317.66
加：其他收益	6,763,144.26	5,874,518.62
投资收益（损失以“-”号填列）		9,765.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,949,957.12	1,814,161.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,560,389.48	-218,308.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,990.03	372,243.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,189,376.36	93,548,323.95
加：营业外收入	1,153,866.87	4,376,216.91
减：营业外支出	1,786,633.00	972,547.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,556,610.23	96,951,993.25
减：所得税费用	10,806,666.04	14,134,129.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,749,944.19	82,817,863.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,749,944.19	82,817,863.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	64,749,944.19	82,817,863.75
2.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) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,749,944.19	82,817,863.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,749,944.19	82,817,863.75
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	0.0911	0.1106
(二) 稀释每股收益	0.0911	0.1106

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王志方

主管会计工作负责人：范笑飞

会计机构负责人：范笑飞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,255,953,007.68	1,031,785,277.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,535.43	383,600.87
收到其他与经营活动有关的现金	50,154,505.96	50,411,364.61
经营活动现金流入小计	1,306,141,049.07	1,082,580,243.11
购买商品、接受劳务支付的现金	799,142,223.18	658,667,913.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	183,547,542.89	154,609,288.30
支付的各项税费	58,857,116.84	58,487,605.87
支付其他与经营活动有关的现金	229,485,868.16	64,556,506.57
经营活动现金流出小计	1,271,032,751.07	936,321,314.66
经营活动产生的现金流量净额	35,108,298.00	146,258,928.45
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		50.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,923.03	250,000.00
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		35,567,715.00
投资活动现金流入小计	422,923.03	35,817,765.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,467,999.77	26,302,896.01
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	45,000,000.00	35,558,000.00
投资活动现金流出小计	65,467,999.77	61,860,896.01
投资活动产生的现金流量净额	-65,045,076.74	-26,043,130.18
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		28,400.32
筹资活动现金流入小计		150,028,400.32
偿还债务支付的现金	50,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,587,721.12	6,968,922.68
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		229,483.28
筹资活动现金流出小计	2,637,721.12	107,198,405.96
筹资活动产生的现金流量净额	-2,637,721.12	42,829,994.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,551.15	35,559.04
五、现金及现金等价物净增加额	-32,509,948.71	163,081,351.67
加：期初现金及现金等价物余额	172,906,270.91	135,202,003.18
六、期末现金及现金等价物余额	140,396,322.20	298,283,354.85

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日