



天津鹏翎胶管股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-072

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张洪起、主管会计工作负责人王忠升及会计机构负责人(会计主管人员)王忠升声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	1,490,417,568.97	1,419,539,073.22	4.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,196,337,817.05	1,128,708,023.66	5.99%	
	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
营业总收入（元）	250,747,726.98	22.48%	763,055,619.30	5.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,558,985.40	57.65%	97,819,819.14	15.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,224,087.57	60.07%	93,854,794.16	16.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	101,377,208.02	-8.99%
基本每股收益（元/股）	0.1913	47.15%	0.5264	12.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1913	47.15%	0.5264	12.00%
加权平均净资产收益率	3.02%	0.84%	8.43%	-0.22%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-334,261.65	
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）	4,617,708.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	678,631.16	
减：所得税影响额	997,052.65	
合计	3,965,024.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、重大风险提示

1、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。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，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、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。

3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,099		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张洪起	境内自然人	35.77%	66,471,658	65,291,458			
博正资本投资 有限公司	国有法人	3.76%	6,995,558	6,995,558			
刘世菊	境内自然人	2.98%	5,543,466	5,543,466			
孙伟杰	境内自然人	2.91%	5,400,000	5,400,000			
李金楼	境内自然人	2.11%	3,922,458	3,922,458			

张兆辉	境内自然人	1.95%	3,628,628	3,628,628		
王泽祥	境内自然人	1.93%	3,593,848	3,593,848		
张宝海	境内自然人	1.66%	3,086,386	3,086,386		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.62%	3,004,442	3,004,442		
交通银行股份有限公司-浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.31%	2,439,694	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
交通银行股份有限公司-浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	2,439,694	人民币普通股	2,439,694
财通基金－工商银行－富春定增添利 11 号资产管理计划	2,150,537	人民币普通股	2,150,537
中国建设银行股份有限公司-浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	1,280,562	人民币普通股	1,280,562
张洪起	1,180,200	人民币普通股	1,180,200
中国农业银行股份有限公司－中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国农业银行－富国天瑞强选混合型开放式证券投资基金	936,544	人民币普通股	936,544
财通基金－光大银行－富春定增 272 号资产管理计划	860,215	人民币普通股	860,215
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	848,300	人民币普通股	848,300
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	820,513	人民币普通股	820,513
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	671,622	人民币普通股	671,622

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，张洪起为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张洪起	66,176,608	885,150		65,291,458	首发限售股	首发限售股解锁日 2017/1/27
王忠升	977,118	180,000		797,118	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年解锁 25%、股权激励限售股须满足解锁条件
王绍国	242,412	60,000		182,412	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
刘丽	271,490	67,500		203,970	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
李金楼	3,994,458	72,000		3,922,458	首发限售股、股权激励限售股	首发限售股解锁日 2017 年 1 月 27 日 股权激励限售股须满足解锁条件

张熙成	144,000	22,500		114,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年解锁 25%、股权激励限售股须满足解锁条件
财通基金-工商银行-富春定增添利 10 号资产管理计划	159,140	159,140		0	非公开发行股票锁定期届满	2016-09-11
中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混合型证券投资基金	559,140	559,140		0	非公开发行股票锁定期届满	2016-09-11
财通基金-工商银行-富春定增添利 11 号资产管理计划	2,150,537	2,150,537		0	非公开发行股票锁定期届满	2016-09-11
财通基金-光大银行-富春定增 272 号资产管理计划	860,215	860,215		0	非公开发行股票锁定期届满	2016-09-11
合计	75,535,118	5,016,182	0	70,511,416	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)、预付账款期末余额为4660.56万元，较期初1410.18万元增加230.49%，同时，其他非流动资产期末余额1554.14万元，较期初4051.78万元减少61.64%，主要是期初的工程、设备款计入了其他非流动资产，导致期初预付账款科目余额较小，而其他非流动资产的期末余额较大。

(2)、其他流动资产期末余额为355.73万元，较期初995.76万元减少64.28%，随着江苏子公司收入的增加，其他流动资产中的待抵扣税金减少。

(3)、应交税费期末余额921.52万元，较期初1808.13万元减少49.03%，进口设备及材料的采购使可抵扣的增值税增加，应交税费随之降低。

(4)、其他应付款期末余额6138.24万元，较期初3283.62万元增加86.93%，PA吹塑项目的工程尾款1060.16万元；出售合肥房屋厂房及土地预收款1413万元。

2、利润表项目

(1)、营业税金及附加本期为365.58万元，较上期545.35万元减少32.96%，主要是由于本期增值税进项税额增加，实缴税额减少，附加税相应减少。

(2)、财务费用本期为-243.50万元，较上期-161.18万元减少51.07%，主要是由于汇兑损益的影响。

(3)、销售费用本期为2967.53万元，较上期2082.43万元增加42.50%，报告期内，公司整合生产供货布局的过程中供货压力增大，运输频次增高，致使运输费用加大。

(4)、营业外支出本期为88.94万元，较上期48.60万元增加83.03%，主要是本期母公司天津鹏翎报废一批设备，产生的固定资产处理损失。

3、现金流量表项目

(1)、收到其他与经营活动有关的现金本期为502.88万元，较上期3222.55万元减少84.39%，主要是由于上期收到研发政府补助2478.06万元。

(2)、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为1419.71万元，较上期6.85万元增加20625.74%，主要是出售合肥房屋厂房及土地预收款1413万元。

(3)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6207.93万元，较上期9516.34万元减少34.77%，主要由于PA新建项目工程付款已基本完成，本期付款较上期有所减少。

(4)、吸收投资收到的现金本期为0.00万元，上期为8407.47万元，为定向增发募集资金。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，伴随客户新车型的投放，公司新产品销量逐步提升，公司总体营业收入稳步增长。报告期内，公司实现营业收入25,074.77万元，比上年同期的20,473.02万元相比增加22.48%；在汽车市场增速放缓的总体趋势下，公司加大推进内部挖潜的力度、公司管理层严格推进成本管控，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,555.9万元，比上年同期的2,255.5万元增加57.65%。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1.根据公司市场开发计划，重点推进新客户的开发工作。报告期内长安汽车、北京奔驰、上海通用、长安福特等客户均开展了产品交流、现场审核等工作，部分已经开展先期参与工作，后期将根据客户车型需求，逐步实现产品开发、产品供应。

2截止到2016年9月30日，公司新定点项目179个、产品910个。根据新产品开发和推广计划，继续推进国六燃油管路系统产品、涡轮增压PA吹塑管路系统产品、空调管路系统产品的开发、技术交流与推广。

□ □❶对于燃油管路系统产品，产品开发方面获得了比较大的进展，在国六燃油管方面有了重大突破。在与客户技术推广方面，目前已经获得合资品牌客户的国六燃油管项目，自主品牌客户国六燃油管项目也在定点阶段，未来市场前景广阔。

□ □❷空调管路系统橡胶管路的开发在三季度取得了德国三方实验室的检测合格报告，得到了公司重点客户的认可，已经启动了后续总成开发及实验工作。

□ □❸涡轮增压管路系统产品的开发数量迅猛增长，已有近20个项目30多个产品在开发，目前开始参与客户进气系统的设计，包括谐振腔、消音器等。

3.通过锁定客户订单，统计分析实际交付与订单情况的差异，指导销售工作改善并推动客户订单的进一步稳定准确；同时收集生产工时、工艺路线等数据，为后期锁定生产计划和软件辅助做前期铺垫。仓储管理方面以标准化与系统化为工作重心，升级成品库管理软件优化人员同时满足批次追溯要求，后续逐步将作业步骤全部标准化并纳入软件管理。

4.启动设备、工装自动化/半自动化项目，统筹完善了项目开发计划和工作实施方案。报告期内，按照项目推进计划，完成了第一批开发方案的设计、加工制作、目前已经进入生产车间试运行阶段，预计在10月份正式进行批量生产，随着半自动、自动化设备的不断投入，可有效提升生产效率，同时保证生产过程的一致性和产品质量。

5.推进信息化建设进程，依据公司信息化建设战略规划，完成协同管理平台项目流程正式上线使用。报告期内，进行了系统测试并分期分批地正式上线使用。目前项目管理系统开发、报价系统开发、ERP系统集成、AD域集成以及系统培训与普及等工作尚在推进当中。

6.按照公司发展战略及人力资源战略规划，基于员工成长发展的心理需求和动机，构建了员工发展通道，从各级领导做起发现和培养下属，并制定更具计划性、针对性的员工发展培养计划和评价标准，使公司在员工培训、员工发展、绩效评估等工作上更具科学性。另外，在原有激励机制的基础上进行完善，使激励机制更全面、更有针对性，促使员工充分发挥积极性、创新性、成本控制意识，有效的激励核心团队，保留住优秀人才。

7.继续实施全员成本管控，继续从技术、采购、工艺、生产、质量、管理等方面进行目标分解，各部门按照分解目标，制定了实施方案及实施计划，并已开始实施。报告期内，公司严格推进成本管控，保证公司利润的稳定增长。

8.汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目三季度获得了两个新产品项目的定点；并且通过了部分主机厂的技术及质量审核工作，为后期公司获得新项目开发生产奠定了基础。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

主要风险与困难：

□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；

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，基于环保要求的日趋严格，2016年，公司启动天津厂区的锅炉煤改燃工作，预计于2016年10月份改造完成，届时采用天然气为燃料提供生产用蒸汽，公司将面临燃料成本的上升；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；

□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；

□人才引进的风险：近几年，公司不断布局新产品，未来新技术的重大发展和突破，将有赖于高端技术人员的储备，为此公司需要创造更为灵活、更为宽阔的发展平台和更加科学合理的激励体系。

公司未来将坚持“低碳、节能、轻量化”的业务发展方向，在不断夯实内生式增长的基础之上，围绕《中国制造2025》积极探索外延式的发展方式，把握行业现状和发展前景，着重推进战略实施和企业精细化管理

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	其他承诺	当公司股价低于最近一年经审计的每股净资产值时，公司将会按照下列条件进行回购：（1）当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 5% 的，在股价跌破每股净资产值的首个交易日起 20 个交易日内，公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的 1%；（2）当	2013 年 12 月 18 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了该承诺

			公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 10%的，在股本总额 1%的股票已回购完成日起 20 个交易日内，公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的 5%（包含之前已回购的 1%）；（3）当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 15%的，在股本总额 5%的股票已回购完成日起 20 个交易日内，公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的 10%（包含之前已回购的 5%）；			
--	--	--	--	--	--	--

		(4)当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 20%的,在股本总额 10%的股票已回购完成日起 20 个交易日内,公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额 (不含尚未转换为公司股票的可转换债券) 的 15% (包含之前已回购的 10%); (5)当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 30%的,在股本总额 15%的股票已回购完成日起 20 个交易日内,公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额 (不含尚未转换为公司股票的可转换债券) 的 20% (包含之前已回购的 15%)。			
--	--	---	--	--	--

		公司针对上述任一触发回购义务的情形实施回购行为均以一年一次为限。回购义务触发时，公司董事会应及时制定回购计划，并经公司股东大会审议批准后实施。上述回购的公司股票不超过股本总额 5% 的部分，依据《公司法》的规定，可以奖励给公司职工；超过股本总额 5% 的部分，将全部注销，并在工商管理部门办理减资。如本公司公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次			
--	--	--	--	--	--

		公开发行的全部新股。 届时，本公司董事会应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定后的第一个交易日开盘前或当日申请公司股票停牌，并在 1 个月内公告股票回购方案及具体实施办法。该等股票回购方案必须满足如下回购价格和回购时间的要求：（1）回购价格：回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价。招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回			
--	--	---	--	--	--

			购新股不影响投资者对本公司的民事索赔			
	公司	其他承诺	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔	2013 年 12 月 18 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了该承诺。
	控股股东、实际控制人张洪起	其他承诺	若公司公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定后的第一个交易日开盘前或当日申请公司	2013 年 12 月 18 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

			股票停牌，并在 1 个月内公告股票回购方案及具体实施办法。届时，控股股东同意按照下列价格和时间全部回购其已转让的股份：（1）回购价格：回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价。（2）回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。若公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东将依法对投资者承担相应的赔偿责任。为切实履行上述			
--	--	--	---	--	--	--

			承诺，控股股东同意采取如下措施保证上述承诺的实施： （1）若公司进行现金分红的，可以由公司直接或申请红利发放机构扣划控股股东应分得的红利作为赔偿金；（2）公司向中国证券登记结算有限责任公司申请将控股股东所持公司全部股票采取限售措施直至赔偿责任依法履行完毕； （3）公司依据本承诺函向深圳证券交易所申请直接卖出控股股东所持公司股票，或申请公司住所地人民法院冻结并拍卖控股股东所持公司股票赔偿投资者。			
	公司控股股东、实际控制人张洪起及持有公司股份的董	其他承诺	签署人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价	2013 年 12 月 18 日	承诺人所持公司股票锁定期满后 24 个月内	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

	事、高级管理人员		格不低于发行价；公司股票首次公开发行并上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票首次公开发行并上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，签署人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。自公司股票上市日至签署人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。			
	公司控股股东、实际控制人张洪起及持有公司股份的高级管理人员	其他承诺	公司股票首次公开发行并上市后，当公司股价低于每股净资产时，由其对公司股份进行增持，承诺的	2013 年 12 月 18 日	上市后三年内	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			具体内容如下：1、公司股票上市后三年内股票收盘价首次低于每股净资产值（公司每股净资产值以公司最近一期经审计的财务数据为准，且扣除转增股本和分红的影响）时，签署人将以如下二种方式孰高确定的资金额（简称"增持基金"）实施对公司股票的增持： （1）上市后本人从公司获得的税后现金分红的50%；（2）人民币1000 万元。 2、签署人同意在增持义务触发后的10 个交易日内完成上述增持行为，上述增持基金使用完毕则本人的增持义务履行完毕。若签署人未能履行或未能完全履行			
--	--	--	---	--	--	--

			增持承诺的，一律视为签署人违约，每违约一日，签署人应按照承诺义务金额日万分之五计算向公司支付承诺违约金，直至签署人按照承诺履行增持义务为止，违约金可以从签署人税后分红和薪酬中扣缴，所有违约金归公司所有。签署人应在完成增持后向公司提供交易记录等书面文件证明其已完成本承诺所载之增持承诺，并愿意接受公司及保荐机构的核查。			
	公司控股股东、实际控制人张洪起等八名主要股东	股份减持承诺	公司控股股东、实际控制人张洪起先生和公司第三至第九大股东刘世菊、孙伟杰、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海做出如下承诺：	2013 年 12 月 18 日	上市后 36 个月内	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行上市前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。			
	公司第二大股东博正投资	股份减持承诺	自公司股票上市之日起四十二个月内，博正投资将遵守自愿锁定股份的承诺并持有公司股份，不转让或者委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2013 年 12 月 18 日	上市之日起 42 个月内有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起	股份减持承诺	张洪起作为公司董事及高级管理人员承诺：三十六个月锁定期满后，在任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本	2014 年 01 月 06 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

			公司股份			
	公司控股股东、实际控制人张洪起	其他承诺	①本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与天津鹏翎胶管股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。②本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动（包括但不限于研制、生产和销售与公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品），或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济	2009 年 07 月 25 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

			实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。③本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。④上述承诺不可撤销。			
	控股股东张洪起等七名主要股东	其他承诺	因公司 2002 年股权清理和规范事宜（包括但不限于股本量化按照 60% 夯实、股权转让、北京鹏翎增资、受让量化股本等），若发生任何股权纠纷（包括但不限于诉讼、仲裁、索赔）给公司造成任何经济损失（包括但不限于支付赔偿款、利息、律师费、诉讼费、执行费、因纠纷而发生的一切差旅费、	2010 年 03 月 18 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

			招待费)均由张洪起、刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海承担连带保证责任,该等股权纠纷和潜在风险均与公司无关。为了保证更好的履行上述承诺, 2010 年公司该七名主要自然人股东张洪起、刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海,自愿做出同意将其各自所持全部公司股份锁定三年。上述做出承诺的七大股东合计持股占公司总股本的 66.44% ,可以切实有效地履行自己的上述承诺和保证责任。			
	控股股东张洪起等七名主要股东	其他承诺	若公司和/或公司股东在 1997 年底至 2007 年 9 月(含	2010 年 12 月 01 日	长期有效	截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺

			2007 年 9 月) 期间存在因公司及公司股东以盈余公积金、未分配利润及资产评估增值转增公司股本或者增资扩股之事项导致任何税务风险(包括但不限于公司股东欠缴个人所得税风险、公司欠缴企业所得税风险、公司作为代扣代缴人的经济处罚风险)且被税务机关追缴或者查处, 承诺人将承担连带责任。			
	公司控股股东、实际控制人张洪起	其他承诺	因公司欠缴公司员工住房公积金事宜, 若发生任何纠纷(包括但不限于诉讼、仲裁、索赔)和政府及住房公积金管理部门作出任何补缴通知、行政处罚而给公司造成任何经济损失均由	2011 年 10 月 09 日	长期有效	截止公告之日, 承诺人遵守了上述承诺

			本人偿付和承担，且本人承担该等经济损失后，将不得向公司主张任何权利和补偿，保证不给公司造成任何经济损失。			
	公司控股股东、实际控制人张洪起	首次公开发行	自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行上市前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份	2014 年 01 月 27 日	2017 年 1 月 27 日	正常履行中
	首发上市前股东刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海、张洪利、刘世文、张兆玲、王泽龙	首次公开发行	自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行上市前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份	2014 年 01 月 27 日	2017 年 1 月 27 日	正常履行中
	博正资本投资有限公司、全国社会保障基金理事会	首次公开发行	自股票上市之日起四十二个月内，博正投资将遵守自愿锁定股份的承诺并持有公司股份，不转让或者委托他人管理已	2014 年 01 月 27 日	2017-07-27	正常履行中

			持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。			
	公司控股股东、实际控制人、公司董事、公司高级管理人员	再融资	（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 （三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 （四）本人承诺全力支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。（五）本人承诺全力支持拟公	2015 年 11 月 15 日	长期	正常履行中

		布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会会议议案，并愿意投票赞成 （若有投票权）该等议案。（六）本承诺出具日后至本次非公开发行完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失			
--	--	--	--	--	--

			的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人张洪起	股份减持承诺	2015 年 7 月 14 日，公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起先生积极履行其所做承诺：首发上市之日起张洪起先生持有公司股份自愿锁定三年，即 2017 年 1 月 27 日前不转让其所持有公司股份。	2015 年 07 月 14 日	2017 年 1 月 27 日前	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
承诺是否按时履行	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					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			29,912.8			本季度投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			30,404.92		
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	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

					(2)				的效 益		
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	5,782.38	15,534.31	是	否
新型低渗透汽车空调胶管及总成项目	否	5,779	5,779		4,906.19	84.90%	2014年 07 月 31 日	28.43	96.5	否	否
汽车流体管路系统研发中心项目	否	3,140	3,140		1,421.55	45.27%	2014年 07 月 31 日			是	否
汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目	否	35,021	35,021	2,898.85	17,485.41	49.93%				否	否
承诺投资项目小计	--	56,418	56,418	2,898.85	34,842.61	--	--	5,810.81	15,630.81	--	--
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			是	否
超募资金投向小计	--				4,653.05	--	--			--	--
合计	--	56,418	56,418	2,898.85	39,495.66	--	--	5,810.81	15,630.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新型低渗透汽车空调胶管及总成项目于 2014 年 7 月 31 日达到预定可使用状态，截至 2016 年 9 月 30 日，项目累计实现收益低于承诺 20%，主要原因为：（1）本公司研制生产的新型低渗透汽车空调胶管主要定位是替代进口，产品在进入大型汽车主机厂前需要进行材料试验、功能检测、路试、试生产等一系列工作，耗时长，目前一汽轿车已经批量供货（2）新型低渗透汽车空调胶管总成的市场竞争比较激烈，本公司产品在通过主机厂最终认可之前的市场开拓不及预期。汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目分两期建设，一期工程建设期为 17 个月（从 2014 年 8 月至 2015 年 12 月），二期工程建设期为 16 个月（从 2016 年 3 月至 2017 年 6 月）。截止 2016 年 09 月 30 日，项目还处于建设时期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司募集资金投资项目投资总额为 21,829 万元。因于 2010 年 1 月 7 日收到助力转向器及冷却水胶管项目专项补贴资金 432 万元，募集资金投资项目承诺投入金额变更为 21,397 万元。本公司新股发行募集资金净额 21,521.37 万元，超过募集资金投资项目承诺投入金额，超募资金 595.25 万元。经本公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议和 2014 年度第三次临时股东大会审议通过，2014 年 9 月，本公司将该部分超募资金及募集资金投资项目节余资金、募集资金账户利息收入(扣除手续费)合计 4,653.05 万元永久补充流动资金。
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	适用 1、2014 年公司首次公开发行：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。
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 年首次公开发行，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	2014 年首次公开发行，鉴于本公司三个募集资金投资项目：助力转向器及冷却水胶管项目、新型低渗透汽车空调胶管及总成项目和汽车流体管路系统研发中心项目已实施完毕并已达到预定可使用状态。为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，2014 年 8 月 18 日公司第六届董事会第五次会议、2014 年 9 月 3 日公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，本公司将上述三个募集资金投资项目的结余募集资金、募集资金账户利息收入（扣除手续费）合计 4,653.05 万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。上述事项已实施完毕，本公司已于 2014 年 9 月 16 日、17 日注销相应的募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

2、2016年9月13日财通基金管理有限公司于2015年8月份认购公司非公开发行限售股份3,729,032股上市流通。

3、2016年10月10日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于股权激励计划第二期限限制性股票解锁的议案》，本次符合解锁条件的股权激励对象共计：35人，本次限制性股票解锁数量为1,360,200股，占目前公司总股本的0.7319%。

4、2016年10月10日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司激励对象李金楼、程森林、郁从旺、张宝慧、王培利、韩龙泉、薛从旗等7名激励对象因个人考核结果为合格，其持有第二期股权激励限制性股票的20%由公司回购注销，共计49,800股。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	347,165,710.57	335,411,883.50
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	121,238,484.40	143,772,262.54
应收账款	163,741,025.08	156,666,181.51
预付款项	46,605,622.08	14,101,815.18
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	667,058.11	1,375,367.90
买入返售金融资产		
存货	187,514,131.39	158,182,344.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,557,271.84	9,957,641.12
流动资产合计	870,489,303.47	819,467,495.76
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	372,678,653.23	343,063,600.94
在建工程	110,462,842.63	91,261,077.43
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	103,655,024.73	104,686,562.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,590,391.08	20,542,525.11
其他非流动资产	15,541,353.83	40,517,811.53
非流动资产合计	619,928,265.50	600,071,577.46
资产总计	1,490,417,568.97	1,419,539,073.22
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	2,760,458.60	2,640,196.00
应付账款	109,192,669.33	119,522,051.61
预收款项	41,515.39	94,823.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,615,007.13	12,302,878.81
应交税费	9,215,195.42	18,081,307.89

应付利息		
应付股利	1,251,140.00	573,580.00
其他应付款	61,382,438.41	32,836,247.92
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	379,302.17	
流动负债合计	193,837,726.45	186,051,085.58
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	100,135,959.37	104,663,667.49
递延所得税负债	106,066.10	116,296.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,242,025.47	104,779,963.98
负债合计	294,079,751.92	290,831,049.56
所有者权益：		
股本	185,834,188.00	185,931,988.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,274,081.80	348,906,074.95
减：库存股	24,428,250.00	25,154,415.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	101,220,672.49	101,220,672.49
一般风险准备		
未分配利润	578,437,124.76	517,803,703.22
归属于母公司所有者权益合计	1,196,337,817.05	1,128,708,023.66
少数股东权益		
所有者权益合计	1,196,337,817.05	1,128,708,023.66
负债和所有者权益总计	1,490,417,568.97	1,419,539,073.22

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王忠升

会计机构负责人：王忠升

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	321,343,512.38	295,790,301.00
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	116,277,902.18	141,388,561.99
应收账款	159,703,961.57	151,953,616.22
预付款项	44,925,847.73	14,099,491.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	500,378.11	508,252.70
存货	159,539,666.94	125,973,178.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	802,291,268.91	729,713,401.60
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	276,000,000.00	276,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	190,384,707.87	152,092,507.48
在建工程	110,185,648.21	87,580,818.68
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	58,519,957.26	58,906,376.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,331,927.01	15,562,802.78
其他非流动资产	12,736,656.43	40,310,566.53
非流动资产合计	663,158,896.78	630,453,071.68
资产总计	1,465,450,165.69	1,360,166,473.28
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	154,740,292.34	117,150,694.88
预收款项	41,515.39	94,823.35
应付职工薪酬	7,148,355.25	10,684,676.81
应交税费	6,736,522.14	16,008,732.81
应付利息		
应付股利	1,251,140.00	573,580.00
其他应付款	57,837,354.61	30,145,846.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	227,755,179.73	174,658,354.19
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	70,793,650.00	72,767,800.00
递延所得税负债	106,066.10	116,296.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,899,716.10	72,884,096.49
负债合计	298,654,895.83	247,542,450.68
所有者权益：		
股本	185,834,188.00	185,931,988.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,274,081.80	348,906,074.95
减：库存股	24,428,250.00	25,154,415.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,220,672.49	101,220,672.49
未分配利润	548,894,577.57	501,719,702.16
所有者权益合计	1,166,795,269.86	1,112,624,022.60
负债和所有者权益总计	1,465,450,165.69	1,360,166,473.28

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	250,747,726.98	204,730,159.77
其中：营业收入	250,747,726.98	204,730,159.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,555,510.32	179,916,436.70

其中：营业成本	172,586,394.60	147,145,341.16
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		
营业税金及附加	1,090,604.55	1,234,106.53
销售费用	8,931,085.78	5,750,900.21
管理费用	28,859,326.25	28,549,076.23
财务费用	-935,402.41	-1,265,470.51
资产减值损失	-976,498.45	-1,497,516.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,192,216.66	24,813,723.07
加：营业外收入	2,268,002.51	1,661,503.25
其中：非流动资产处置利得	7,060.19	0.00
减：营业外支出	600,073.17	171,549.01
其中：非流动资产处置损失	600,073.17	71,549.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,860,146.00	26,303,677.31
减：所得税费用	7,301,160.60	3,748,644.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,558,985.40	22,555,032.73
归属于母公司所有者的净利润	35,558,985.40	22,555,032.73
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	35,558,985.40	22,555,032.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,558,985.40	22,555,032.73
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	0.1913	0.13
（二）稀释每股收益	0.1913	0.13

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：王忠升

会计机构负责人：王忠升

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	265,248,296.92	218,422,125.90
减：营业成本	205,497,400.06	168,973,866.81
营业税金及附加	871,028.82	1,031,185.05
销售费用	7,749,182.85	5,073,426.92
管理费用	24,145,364.01	23,377,325.45
财务费用	-895,556.69	-1,245,259.09
资产减值损失	-879,524.48	-1,412,172.45
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）	13,167,649.98	41,390,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,928,052.33	64,013,753.21
加：营业外收入	1,396,195.96	653,128.59
其中：非流动资产处置利得	7,060.19	0.00
减：营业外支出	600,073.17	123,544.37
其中：非流动资产处置损失	600,073.17	23,544.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,724,175.12	64,543,337.43
减：所得税费用	4,750,704.82	3,694,136.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,973,470.30	60,849,201.07
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	37,973,470.30	60,849,201.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	763,055,619.30	722,109,147.47
其中：营业收入	763,055,619.30	722,109,147.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	650,915,028.26	626,725,434.07
其中：营业成本	531,909,072.06	515,400,824.89
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		
营业税金及附加	3,655,785.59	5,453,504.22
销售费用	29,675,292.37	20,824,272.08
管理费用	87,747,336.73	87,283,800.60
财务费用	-2,435,018.91	-1,611,815.45
资产减值损失	362,560.42	-625,152.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,140,591.04	95,383,713.40
加：营业外收入	5,851,502.78	5,050,719.89
其中：非流动资产处置利得	504,905.23	6,792.69
减：营业外支出	889,425.15	485,951.34
其中：非流动资产处置损失	839,166.88	225,715.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,102,668.67	99,948,481.95
减：所得税费用	19,282,849.53	15,438,466.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,819,819.14	84,510,014.97
归属于母公司所有者的净利润	97,819,819.14	84,510,014.97
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	97,819,819.14	84,510,014.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,819,819.14	84,510,014.97
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	0.5264	0.47
(二)稀释每股收益	0.5264	0.47

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。

6、母公司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、营业收入	804,400,196.18	778,724,154.35
减：营业成本	620,573,955.61	602,882,022.10
营业税金及附加	2,916,388.32	4,684,919.42

销售费用	26,051,201.19	18,968,829.80
管理费用	74,876,455.14	72,394,476.13
财务费用	-2,294,652.41	-1,573,919.80
资产减值损失	434,978.15	-595,176.28
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）	13,167,649.98	41,390,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,009,520.16	123,353,002.98
加：营业外收入	3,189,399.65	2,106,382.80
其中：非流动资产处置利得	504,905.23	6,792.69
减：营业外支出	833,401.08	352,371.03
其中：非流动资产处置损失	783,142.81	152,371.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,365,518.73	125,107,014.75
减：所得税费用	13,004,245.72	12,646,134.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,361,273.01	112,460,880.36
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	84,361,273.01	112,460,880.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	705,432,350.93	623,929,423.11
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	10,491.61	

收到其他与经营活动有关的现金	5,028,819.13	32,225,504.96
经营活动现金流入小计	710,471,661.67	656,154,928.07
购买商品、接受劳务支付的现金	385,615,599.60	334,154,469.44
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	105,111,615.63	96,401,790.03
支付的各项税费	61,402,200.00	69,216,787.61
支付其他与经营活动有关的现金	56,965,038.42	44,991,978.95
经营活动现金流出小计	609,094,453.65	544,765,026.03
经营活动产生的现金流量净额	101,377,208.02	111,389,902.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,197,132.00	68,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,197,132.00	68,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,079,325.58	95,163,431.68
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		
投资活动现金流出小计	62,079,325.58	95,163,431.68
投资活动产生的现金流量净额	-47,882,193.58	-95,094,931.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		84,074,718.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,358,742.28	957,563.81
筹资活动现金流入小计	1,358,742.28	85,032,281.81
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	36,508,837.60	30,155,102.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,332,528.92	66,345,226.38
筹资活动现金流出小计	37,841,366.52	96,500,328.88
筹资活动产生的现金流量净额	-36,482,624.24	-11,468,047.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-897,461.70	-1,238,625.45
五、现金及现金等价物净增加额	16,114,928.50	3,588,297.84
加：期初现金及现金等价物余额	319,266,082.32	261,518,787.34
六、期末现金及现金等价物余额	335,381,010.82	265,107,085.18

8、母公司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	704,018,949.88	624,928,297.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关	16,435,840.72	29,672,761.21

的现金		
经营活动现金流入小计	720,454,790.60	654,601,059.19
购买商品、接受劳务支付的现金	329,468,336.94	301,777,975.70
支付给职工以及为职工支付的现金	83,112,137.23	74,535,062.16
支付的各项税费	48,202,559.40	55,150,929.68
支付其他与经营活动有关的现金	134,056,043.07	125,573,989.55
经营活动现金流出小计	594,839,076.64	557,037,957.09
经营活动产生的现金流量净额	125,615,713.96	97,563,102.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,132.00	68,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,132.00	68,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,907,379.54	82,420,442.89
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,907,379.54	82,420,442.89
投资活动产生的现金流量净额	-56,840,247.54	-82,351,942.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		84,074,718.00
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	1,358,742.28	957,563.81
筹资活动现金流入小计	1,358,742.28	85,032,281.81

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	36,508,837.60	30,155,102.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,332,528.92	66,472,976.38
筹资活动现金流出小计	37,841,366.52	96,628,078.88
筹资活动产生的现金流量净额	-36,482,624.24	-11,595,797.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-897,460.07	-1,238,625.45
五、现金及现金等价物净增加额	31,395,382.11	2,376,736.69
加：期初现金及现金等价物余额	281,213,659.82	251,670,490.34
六、期末现金及现金等价物余额	312,609,041.93	254,047,227.03

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

天津鹏翎胶管股份有限公司

董事长：张 洪 起

2016 年 10 月 11 日