

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2023-040

天津鹏翎集团股份有限公司

2023 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）	523,770,739.57	26.80%	1,322,858,851.75	10.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,004,778.39	181.24%	45,747,488.89	-21.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,020,905.29	307.67%	33,863,564.44	-31.78%

(元)				
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-126,763,496.02	-177.61%
基本每股收益 (元/股)	0.0437	146.89%	0.0606	-30.98%
稀释每股收益 (元/股)	0.0437	146.89%	0.0606	-30.98%
加权平均净资产收益率	1.53%	0.91%	2.12%	-0.94%
	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)	3,117,507,983.89	2,723,083,367.89	14.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,213,294,843.37	1,933,932,067.72	14.45%	

(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)	219,964.26	625,917.48	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,012,310.41	5,602,190.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金	-53,088.41	2,362,570.43	

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,508,295.64	5,429,868.44	
减：所得税影响额	703,608.80	2,136,622.33	
合计	3,983,873.10	11,883,924.45	--

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：

项目	2023 年 09 月 30 日 (元)	2023 年 01 月 01 日 (元)	增减变动额 (元)	增减变动率%	变动说明
货币资金	552,317,447.69	105,612,501.74	446,704,945.95	422.97%	主要是由于报告期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款 2.76 亿元，同时，前期购买的结构性存款 2.62 亿元截止报告期末已到期存入定期存款。

交易性金融资产	-	261,500,000.00	-261,500,000.00	-100.00%	主要是由于前期购买的结构性存款 2.62 亿元截止报告期末已到期存入定期存款。
应收票据	97,643,221.24	154,694,111.08	-57,050,889.84	-36.88%	主要是由于报告期质押的银行承兑汇票到期解付所致。
应收账款	512,891,815.35	293,441,228.94	219,450,586.41	74.79%	主要是由于截至报告期末尚未到期的应收货款较期初增加。
预付款项	60,006,703.92	27,537,246.32	32,469,457.60	117.91%	主要是由于报告期材料及设备预付款增加所致。
其他流动资产	176,027.30	10,499,094.06	-10,323,066.76	-98.32%	主要是由于期初增值税留抵部分本期已全部抵扣所致。
在建工程	40,295,240.38	70,225,162.83	-29,929,922.45	-42.62%	主要是由于购入的需要安装的设备报告期达到使用状态转固所致。
长期待摊费用	6,280,769.17	1,538,314.19	4,742,454.98	308.29%	主要是由于报告期母公司实验室装修和新成立子公司西安鹏翎的基础设施装修费用增加所致。
短期借款	199,372,550.87	108,917,347.30	90,455,203.57	83.05%	主要是由于报告期票据融资业务较报告期初增加所致。
租赁负债	10,209,773.85	6,836,331.30	3,373,442.55	49.35%	主要是由于报告期新成立子公司西安鹏翎租赁房屋及场地进行生产经营，按照租赁准则，确认租赁负债所致。

资本公积	430,674,217.46	249,254,279.89	181,419,937.57	72.79%	主要是报告期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款扣除股本部分计入此报表项目所致。
------	----------------	----------------	----------------	--------	--

2.利润表项目：

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	增减变动额(元)	增减变动率%	变动说明
销售费用	49,739,798.78	33,750,103.08	15,989,695.70	47.38%	主要是由于报告期较上年同期货物存放场地租赁及包装租赁费用、销售人员工资及奖金增加所致。
研发费用	87,198,837.08	64,177,574.79	23,021,262.29	35.87%	主要是由于报告期较上年同期研发人员人工成本、材料费用投入增加所致。
财务费用	-13,520,527.55	-445,092.82	-13,075,434.73	2937.69%	主要是由于报告期购买大额存单利息收入增加所致。
信用减值损失	-11,147,409.03	4,764,942.58	-15,912,351.61	-333.95%	主要是由于截至报告期末尚未到期的应收货款较期初增加，致使计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	6,173,512.47	1,334,755.75	4,838,756.72	362.52%	主要是由于报告期收到供应商索赔增加所致。
所得税费用	2,775,545.22	9,725,554.74	-6,950,009.52	-71.46%	主要是由于报告期利润总额减少致使所得税费用降低所致。
基本每股收益	0.0606	0.0878	-0.0272	-30.98%	主要是由于报告期净利润较上年同期降低所致。

3.现金流量表项目：

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减变动额（元）	增减变动率%	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-126,763,496.02	163,343,050.00	-290,106,546.02	-177.61%	主要是由于报告期收到的承兑汇票尚未到期所致。
投资活动产生的现金流量净额	235,561,080.30	-132,525,540.39	368,086,620.69	277.75%	主要是由于前期购买的结构性存款 2.62 亿元截止报告期末已到期存入定期存款。
筹资活动产生的现金流量净额	327,931,323.41	-86,050,688.34	413,982,011.75	481.09%	主要是由于报告期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款 2.76 亿元；同时，报告期票据融资业务较上年同期增加所致。

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	31,977	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	40.14%	303,173,157	250,025,971		
河北新华欧亚汽配集团有限公司	境内非国有法人	2.92%	22,084,170			
#张文军	境内自然人	1.00%	7,534,426			
#陈雪飞	境内自然人	0.91%	6,852,708			
#张秀	境内自然人	0.63%	4,736,800			
刘泉	境内自然人	0.53%	4,020,629			
高盛公司有	境外法人	0.41%	3,079,914			

限责任公司						
中信证券股 份有限公司	国有法人	0.39%	2,980,091			
解东泰	境内自然人	0.37%	2,800,000			
曹英芳	境内自然人	0.36%	2,700,000			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
王志方	53,147,186	人民币普通股	53,147,186			
河北新华欧亚汽配集团有限 公司	22,084,170	人民币普通股	22,084,170			
#张文军	7,534,426	人民币普通股	7,534,426			
#陈雪飞	6,852,708	人民币普通股	6,852,708			
#张秀	4,736,800	人民币普通股	4,736,800			
刘泉	4,020,629	人民币普通股	4,020,629			
高盛公司有限责任公司	3,079,914	人民币普通股	3,079,914			
中信证券股份有限公司	2,980,091	人民币普通股	2,980,091			
解东泰	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
曹英芳	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，王志方先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系；</p> <p>2、股东欧亚集团、解东泰为一致行动人；</p> <p>3、未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	<p>1、股东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 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>2、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 6,852,708 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 6,852,708 股；</p> <p>3、股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,736,800 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 4,736,800 股。</p>					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王志方	159,441,556	0	90,584,415	250,025,971	高管锁定股；向特定对象发行股票限售股	高管锁定股每年解锁 25%；向特定对象发行股票限售股自 2026 年 3 月 17 日解除锁定期。
高贤华	234,122	0	0	234,122	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
夏元玉	375	0	0	375	高管锁定股	已离职，需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。
张琦	0	0	1,000	1,000	高管锁定股	已离职，需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规

						定。
合计	159,676,053	0	90,585,415	250,261,468	---	---

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023年7月4日，公司实施2022年年度权益分派：以公司当前总股本755,378,818股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.50元人民币（含税）；合计派发现金红利37,768,940.90元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次权益分派股权登记日为：2023年7月4日；除权除息日为：2023年7月5日。（公告编号：2023-028）。

2、经公司董事长王志方先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年8月29日召开第八届董事会第十八次（定期）会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任王东先生为公司总裁，负责全面主持公司总体经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作，任期自第八届董事会第十八次（定期）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满。公司独立董事已就公司聘任王东先生为公司总裁发表了同意的独立意见。

3、公司控股股东、实际控制人、董事长王志方先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的充分认可，同时为支持公司持续、健康、稳定的发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，自愿承诺：自承诺之日起六个月内（2023年9月21日至2024年3月20日）不以任何形式减持持有的公司股份。

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

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	552,317,447.69	105,612,501.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	261,500,000.00

衍生金融资产		
应收票据	97,643,221.24	154,694,111.08
应收账款	512,891,815.35	293,441,228.94
应收款项融资	107,149,026.99	95,575,491.51
预付款项	60,006,703.92	27,537,246.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,814,591.32	1,339,872.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	468,748,616.76	425,851,578.90
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	176,027.30	10,499,094.06
流动资产合计	1,800,747,450.57	1,376,051,124.88
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	560,769,351.21	566,148,897.26
在建工程	40,295,240.38	70,225,162.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,222,188.73	10,970,497.37
无形资产	110,806,173.13	114,363,777.50

开发支出		
商誉	360,330,749.17	360,330,749.17
长期待摊费用	6,280,769.17	1,538,314.19
递延所得税资产	58,839,515.98	58,898,551.61
其他非流动资产	167,216,545.55	165,581,742.78
非流动资产合计	1,316,760,533.32	1,348,057,692.71
资产总计	3,117,507,983.89	2,724,108,817.59
流动负债：		
短期借款	199,372,550.87	108,917,347.30
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	179,735,674.86	190,979,569.50
应付账款	318,170,647.25	287,150,355.39
预收款项		
合同负债	1,299,939.37	378,303.93
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	34,456,433.33	33,485,511.00
应交税费	33,519,827.84	35,048,262.35
其他应付款	26,181,722.30	23,099,058.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,166,754.43	4,236,452.99
其他流动负债	4,330,324.34	1,493,834.56
流动负债合计	799,233,874.59	684,788,695.88
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,209,773.85	6,836,331.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,345,619.32	44,490,160.98
递延所得税负债	54,423,872.76	54,681,686.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,979,265.93	106,008,178.89
负债合计	904,213,140.52	790,796,874.77
所有者权益：		
股本	755,378,818.00	664,794,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,674,217.46	249,254,279.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,048,257.08	148,048,257.08
一般风险准备		
未分配利润	879,193,550.83	871,215,002.85
归属于母公司所有者权益合计	2,213,294,843.37	1,933,311,942.82
少数股东权益		
所有者权益合计	2,213,294,843.37	1,933,311,942.82
负债和所有者权益总计	3,117,507,983.89	2,724,108,817.59

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	1,322,858,851.75	1,198,618,682.07
其中：营业收入	1,322,858,851.75	1,198,618,682.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,277,295,158.25	1,145,574,664.88
其中：营业成本	1,027,298,541.07	944,611,265.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,965,707.39	10,511,501.35
销售费用	49,739,798.78	33,750,103.08
管理费用	115,612,801.48	92,969,313.33
研发费用	87,198,837.08	64,177,574.79
财务费用	-13,520,527.55	-445,092.82
其中：利息费用	1,514,750.81	3,417,273.13
利息收入	15,588,782.53	4,450,878.58
加：其他收益	5,602,190.43	6,642,796.06
投资收益（损失以“—”号填列）	2,362,570.43	4,284,993.62
其中：对联营企业和		

合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-100,019.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,147,409.03	4,764,942.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	86,202.86	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	625,917.48	-80,968.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,093,165.67	68,555,761.64
加：营业外收入	6,173,512.47	1,334,755.75
减：营业外支出	743,644.03	1,804,650.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,523,034.11	68,085,866.60
减：所得税费用	2,775,545.22	9,725,554.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,747,488.89	58,360,311.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,747,488.89	58,360,311.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	45,747,488.89	58,360,311.86
2.少数股东损益（净亏损以		

“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,747,488.89	58,360,311.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	45,747,488.89	58,360,311.86

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0606	0.0878
(二) 稀释每股收益	0.0606	0.0878

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	968,744,186.50	1,398,457,697.13
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	1,136,152.48	2,676,169.29
收到其他与经营活动有关的现	20,831,690.66	29,274,303.64

金		
经营活动现金流入小计	990,712,029.64	1,430,408,170.06
购买商品、接受劳务支付的现金	707,217,147.45	922,739,390.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	252,669,413.30	208,780,481.47
支付的各项税费	59,856,605.65	56,009,392.18
支付其他与经营活动有关的现金	97,732,359.26	79,535,855.91
经营活动现金流出小计	1,117,475,525.66	1,267,065,120.06
经营活动产生的现金流量净额	-126,763,496.02	163,343,050.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,285,520.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	564,981.51	
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	325,170,536.83	732,918,863.34
投资活动现金流入小计	325,735,518.34	737,204,383.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,880,424.65	21,118,223.77

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,294,013.39	848,611,700.00
投资活动现金流出小计	90,174,438.04	869,729,923.77
投资活动产生的现金流量净额	235,561,080.30	-132,525,540.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	276,265,198.24	-1.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,626,566.13	50,944,583.47
筹资活动现金流入小计	426,891,764.37	50,944,582.47
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	99,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,768,940.90	35,712,927.37
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	51,191,500.06	1,332,343.44
筹资活动现金流出小计	98,960,440.96	136,995,270.81
筹资活动产生的现金流量净额	327,931,323.41	-86,050,688.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,619.09	-57,483.13
五、现金及现金等价物净增加额	436,766,526.78	-55,290,661.86
加：期初现金及现金等价物余额	103,528,934.99	156,526,160.41
六、期末现金及现金等价物余额	540,295,461.77	101,235,498.55

(二) 2023 年起首次执行新会计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

调整情况说明

合并资产负债表项目：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整金额
递延所得税资产	57,873,101.91	58,898,551.61	1,025,449.70
递延所得税负债	53,036,112.00	54,681,686.61	1,645,574.61
盈余公积	148,110,269.57	148,048,257.08	-62,012.49
未分配利润	871,773,115.27	871,215,002.85	-558,112.42

(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。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日