

天津鹏翎胶管股份有限公司

2014 年半年度报告



股票代码：**300375**

股票简称：**鹏翎股份**

2014 年 7 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

半年度报告是否经过审计

是 否

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	天津鹏翎胶管股份有限公司
董事会	指	天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
监事会	指	天津鹏翎胶管股份有限公司监事会
博正投资	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
合肥鹏翎	指	合肥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
报告期	指	2014 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2013 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

目录

2014 年半年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司基本情况简介.....	4
三、董事会报告.....	8
四、重要事项.....	17
五、股份变动及股东情况.....	28
六、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
七、财务报告.....	34
八、备查文件目录.....	122

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	鹏翎股份	股票代码	300375
公司的中文名称	天津鹏翎胶管股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	鹏翎股份		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANJINPENGLING		
公司的法定代表人	张洪起		
注册地址	天津市滨海新区大港葛万公路与津淄公路交口的东南侧葛万公路 1703#		
注册地址的邮政编码	300270		
办公地址	天津市滨海新区葛万公路 1703#		
办公地址的邮政编码	300270		
公司国际互联网网址	www.pengling.cn		
电子信箱	office@pengling.cn		

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	黄艳萍
联系地址	天津市滨海新区葛万公路 1703#	天津市滨海新区葛万公路 1703#
电话	022-63267828	022-63267888
传真	022-63267817	022-63267817
电子信箱	liushiling@pengling.cn	huangyanpingk009@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	555,938,599.71	475,166,888.17	17.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	69,652,001.28	57,586,790.38	20.95%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	65,389,504.27	55,835,300.20	17.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,720,479.13	33,584,501.23	-50.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1885	0.4362	-56.79%
基本每股收益（元/股）	0.8	0.75	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.8	0.75	6.67%
加权平均净资产收益率	8.66%	10.92%	-2.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.13%	10.58%	-2.45%
	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）	1,051,900,227.69	831,971,877.66	26.43%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	853,301,787.60	594,656,433.78	43.49%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.6210	7.7237	24.56%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	88,691,478
--------------------	------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

五、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）	-276,854.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,550,449.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	830,690.78	

减：所得税影响额	841,788.91	
合计	4,262,497.01	--

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。

六、重大风险提示

1. 行业风险

汽车胶管生产行业与汽车行业密切相关。最近几年我国汽车行业保持了快速增长的态势，2013 年汽车产销量双双突破 2000 万辆，未来汽车行业的增长态势持续的时间以及其具体增长速度都将直接影响汽车胶管制造行业的水平。同时，汽车行业会受到宏观经济运行状况的影响和制约，与宏观经济的波动周期在时间上和振幅上有较为明显的对应关系，经济不景气时期，汽车市场需求相对疲软。若汽车整车行业增长停滞甚至下滑将会削弱汽车胶管制造行业和公司的盈利能力。

目前部分城市已经实行了小客车数量调整及限购政策，如若其他城市效仿出台类似政策，会一定程度上减少汽车需求总量，进而对公司业绩造成负面影响。此外，未来电动汽车政策的不断推进及国家相关鼓励政策的出台，将会在一定程度上减少汽车燃油胶管产品的市场需求。汽车燃油胶管为公司目前的主要产品之一，上述政策的推进可能会对公司未来业绩的增长造成负面影响。未来，公司将积极采取措施，加大新型产品的研发及市场开拓，来应对未来可能出现的风险。

2. 技术风险

随着汽车行业的快速发展，人们对汽车产品提出了如环保、节能、安全等越来越多和越来越高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。汽车胶管生产企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟汽车行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。

公司在长期的研发和生产中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和 Know-how，这些经验和 Know-how 对公司产品性能、品质改进有深刻影响。核心技术的失密、核心技术人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成较大影响。为防止技术失密，公司采取了较为谨慎的专利申请原则，目前公司拥有 77 项注册专利。同时，公司与核心技术人员以及从事研发工作的员工均签订了严格的保密协议，并且建立了完善的信息管理制度严格规定关键技术资料的获取权限。公司加大产品研发投入，建立产学研机制，加强与科研院所及高等院校的合作，以保证产品材料配方、生产工艺及技术的持续改进和创新。

3. 销售客户集中的风险

目前公司主要客户包括一汽大众、上海大众、上海大众动力、长城汽车、大众一汽发动机、华晨金杯、江淮汽车、上汽通用五菱等，主要客户销售收入占总收入的 60% 以上，公司销售客户较为集中，若出现公司与主要销售客户发生纠纷致使对方终止或减少从本公司的采购，或对方自身生产经营发生重大变化，则可能对本公司的销售造成一定不利影响。为应对这一风险，公司制定了营销激励政策，加大了新客户开发力度，同时提高第二梯队客户群体销售额在公司销售额中的比重，以此来降低公司对主要客户的依赖程度。

4. 市场竞争的风险

据统计，目前国内生产汽车胶管的厂商有 60 多家，其中外资企业 20 家，占 1/3 左右，占据着大部分配套市场。各厂家在产品开发、技术引进及产品宣传等方面力度的加强，使公司的市场竞争优势将面临挑战。同时，鉴于当前国内汽车零部件市场为买方市场，价格竞争成为市场竞争的重要手段，同类生产厂家的降价促销活动对本公司的产品价格构成一定压力，从而对公司产品的销售利润产生不利影响。为应对风险，公司利用先进的技术积极开发新的材料配方，加强内部降成本，加

快部分外购件的国产化进程，以此来降低因市场竞争对销售利润的不利影响。

5.人力资源的风险

人力资源是企业生存和发展的根本，技术团队更是公司核心竞争力的集中体现。公司 20 多年的经营历史打造了一支较为稳定的高素质员工队伍，并在长期的研发、生产、销售实践中积累了丰富的经验，是公司长期发展最坚固可靠的基础。随着经营规模的不断壮大，公司对高素质的科研开发、技术产业化与市场支持方面的人才需求越来越大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展速度和发展前景。对外公司加强与高校的合作并充分利用成熟的人力资源市场，不断的吸收和引进高素质人才，对内通过参加外部培训、技术交流方式等来提高公司现有人员的素质，以此来降低因人力资源后劲不足影响公司未来发展速度和发展前景的风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好；实现营业收入55,593.86万元，较上年同期增长17%，实现营业利润7,769.42万元，较上年同期增长16.76%，实现归属母公司的净利润6,965.20万元，较上年同期增长20.95%，由于业务量增加、研发投入加大、新股发行相关宣传费用的影响，本期期间费用达到6,768.75万元，较上年同期增加29.65%，同时，由于经营费用支出增加，使本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.21%。

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	555,938,599.71	475,166,888.17	17.00%	
营业成本	404,763,093.02	350,773,768.19	15.39%	
销售费用	18,775,378.92	16,212,445.57	15.81%	
管理费用	48,558,187.16	36,394,035.92	33.42%	主要由于业务量增加导致相关费用增加、研发投入加大以及新股发行的相关宣传费用的影响所致。
财务费用	353,983.34	-397,743.79	189.00%	主要由于汇兑损益变化影响所致。
所得税费用	13,146,443.05	10,999,485.21	19.52%	
研发投入	16,956,128.00	15,780,500.00	7.45%	
经营活动产生的现金流量净额	16,720,479.13	33,584,501.23	-50.21%	主要由于支付的税金、职工薪酬及与日常经营相关的费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-69,789,450.69	-29,627,203.23	-135.56%	主要由于固定资产及无形资产投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	168,936,095.51	-27,052,342.21	724.48%	主要由于本期上市融资吸收投资所致。
现金及现金等价物净增加额	115,358,867.93	-22,741,300.79	607.27%	主要由于本期上市融资吸收投资所致。
营业外收入	5,406,227.03	2,210,568.05	144.56%	收到天津市财政局对国内资本市场成功上市企业的一次性奖励 300 万元。

资产减值损失	1,396,676.32	2,328,236.58	-40.01%	公司经过努力, 应收账款资金回笼及时, 回款周期缩短, 因此相应的坏账准备减少。
其他非流动负债	50,187,134.58	16,169,700.00	210.38%	主要是江苏子公司本期收到投资优惠扶持资金所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司实现营业收入55,593.86万元, 比上年同期增加8,077.17万元, 同比增长17.00%, 主要为汽车发动机附件系统软管及总成销售增长7,185.77万元、汽车燃油系统胶管及总成销售增长850.63万元所致, 国内汽车市场尤其是德系汽车销量持续稳增。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

主营业务范围: 公司主营业务为汽车用胶管的科研、开发、生产和销售, 是国内较早从事汽车胶管专业生产的企业。公司积累了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。目前, 公司为国内50多家主机厂供货, 产品综合市场占有率在30%以上, 已形成较为明显的优势地位。

报告期内经营情况: 公司实现营业收入55,593.86万元, 比上年同期增加8,077.17万元, 同比增长17.00%, 主要为汽车发动机附件系统软管及总成较上年同期增加19.77%、汽车燃油系统胶管及总成较上年同期增加8.51%, 实现归属总公司的净利润6,965.20万元, 较上年同期增长20.95%。

(2) 主营业务构成情况

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	435,355,569.75	316,919,703.36	27.20%	19.77%	18.26%	0.93%
汽车燃油系统软管及总成	108,426,327.23	77,649,421.31	28.39%	8.51%	6.72%	1.21%
汽车空调系统软管及总成	2,369,545.17	2,180,929.37	7.96%	-9.58%	-10.51%	0.96%
其他	9,787,157.56	8,013,038.98	18.13%	7.21%	5.53%	1.31%

合计	555,938,599.71	404,763,093.02	27.19%	17.00%	15.39%	1.01%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	-------

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期无参股公司。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司是生产、销售汽车用冷却系统胶管、燃油系统胶管、中冷器系统胶管、空滤器系统胶管、空调胶管及总成、动力转向管及总成、天窗排水管、尼龙管总成的专业生产厂家，现有天津滨海、天津华苑、安徽合肥、四川成都、江苏泰州四地五厂，先后为国内南北大众等近六十家汽车厂配套。

随着中国汽车工业发展，同行业竞争也更加激烈，合资品牌原配套厂相继在中国建厂，国内同行业也相继提高自身水平，公司以良好的质量、先进的技术、优化的成本为宗旨，为客户提供服务，同时，硬件设施的投入和软件设施的增强，使公司赢得客户和更多新项目的青睐。

目前一级城市限购逐渐蔓延开来，新型城镇化发展必然会催生大量新的汽车消费，加剧二三级市场刚性需求的增长。这

对汽车行业是一个难得的历史机遇。东部和西部的经济发展差距巨大，南方和北方的气候环境也大不相同。在消费者越来越追求个性和自我的时代，汽车市场消费的区域化也将越来越明显，为公司取得更大发展提供契机，需要开发的客户和产品还很广。

2014年上半年国内汽车产量1178万辆同比增长9.6%，销量1168万辆同比增长8.4%，中国汽车行业仍然稳步增长，公司紧跟中国汽车市场发展态势，2014年上半年销售收入同期增长17%，在同行业的地位没有发生明显变化。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

1. 细化完善了薪酬考核激励制度，稳定管理层和经营层的同时，进一步调动和激发员工的主动性和协作性。
2. 公司在人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化等方面按照年度经营计划推进。
3. 江苏鹏翎生产基地的建设进入设备调试及试生产阶段，将为公司未来在国内的产能布局以及业绩提升奠定坚实基础。

年度经营计划在本报告期没有发生重大变更。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

无。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	22,908.6
报告期投入募集资金总额	1,792.92
已累计投入募集资金总额	16,071.14
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

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]22号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,220万股（其中公开发行新股1,170万股，公开发售老股1,050万股），本次新股发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额为229,086,000.00元，扣除保荐承销费用后募集资金净额为人民币219,922,560.00元。已由主承销商渤海证券股份有限公司于2014年1月21日分别汇入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行开设的账号为77040154740004507的账户，金额：124,780,000.00元；在中国工商银行天津大港支行开设的账号为0302023529300400765的账户，金额：95,142,560.00元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具致同验字（2014）第110ZA0029号《验资报告》。

截止2014年6月30日，公司已累计投入募集资金16,071.14万元，募集资金实际投资项目与募集前承诺投资项目一

致，不存在变更用途使用募集资金情况。

(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											
新型低渗透汽车空调胶管及总成项目	否	5,779	5,779	755.05	3,886.03	67.24%	2015年06月30日			否	否
助力转向器及冷却水胶管项目	否	12,910	12,910	975.31	10,796.95	83.63%	2015年06月30日			否	否
汽车流体管路系统研发中心项目	否	3,140	3,140	62.56	1,388.16	44.21%	2015年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	21,829	21,829	1,792.92	16,071.14	--	--			--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	21,829	21,829	1,792.92	16,071.14	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	不适用										
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	不适用										

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 14,278.22 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,278.22 万元。公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 14,278.22 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,278.22 万元。公司独立董事张立群先生、于仲鸣先生、李兰英女士经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 14,278.22 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（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》。公司保荐机构渤海证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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 2,000.00 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。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》，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。公司保荐机构渤海证券股份有限公司经核查，同意公司本次使用闲置募集资金临时性补充流动资金事项。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金剔除暂时补充流动资金部分，其余均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

（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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目(一期)	12,396.10	0	0	根据公司第六届第三次董事会审议通过,公司拟在前期已竞得位于天津中塘工业区(现有厂区西侧)内的两宗土地上新建汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目。详见公司于 2014 年 7 月 5 日发布的《关于投资新建汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目(一期)》的公告	0
合计	12,396.10	0	0	--	0

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、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

公司报告期不存在委托理财。

(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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、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

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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况。

适用 不适用

2014年4月18日，公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本88,691,478股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.97元。并于2014年5月9日对2014年5月8日登记在册的股东实施了分红方案。

公司的利润分配方案符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

八、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。

第四节 重要事项

一、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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

2014年6月13日，天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司本次拟实施的股权激励计划草案及激励对象名单等信息已于2014年6月14日在巨潮资讯网进行公告。中国证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。2014年8月12日，公司将召开2014年第二次临时股东大会对以上三项议案进行审议。公司将及时公告股权激励方案的后续实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、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。

五、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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 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。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	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	<p>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：</p> <p>(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 个工作日内，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</p>	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。

	<p>股票的可转换债券)的 1%;</p> <p>(2) 当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%);</p> <p>(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%);</p> <p>(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%);</p> <p>(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%)。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>东大会审议批准后实施。</p> <p>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。</p>			
	公司	<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>	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	<p>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。</p>	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	<p>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</p>	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。

		<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>			
	控股股东、实际控制人张洪起	<p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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损失。</p>	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。
	公司控股股东、实际控制人张洪起及	<p>签署人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股</p>	2013 年 12 月 18 日	承诺人所持公司股票锁定期满后 24	截止公告之日，承诺人遵守了上述承

	持有股份的董事、高级管理人员	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。		个月内	诺
	公司控股股东、实际控制人张洪起	<p>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，承诺的具体内容如下：</p> <p>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：</p> <p>（1）上市后本人从公司获得的税后现金分红的 50%；</p> <p>（2）人民币 1000 万元。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	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。

		<p>红和薪酬中扣缴，所有违约金归公司所有。</p> <p>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。</p> <p>本承诺一经作出，即为不可撤销，在增持义务触发后，若签署人不予履行，公司有权以签署人为被告向公司住所地人民法院提起民事诉讼。</p>			
	公司控股股东、实际控制人张洪起等八名主要股东	<p>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：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持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。</p>	2011年08月31日	上市后36个月内	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	公司第二大股东博正投资	<p>自公司股票上市之日起二十四个月内，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。</p>	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	<p>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，不转让所持有的本公司股份。</p>	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
	公司控股股东、实际控制人张洪起	<p>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</p>	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

		<p>同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>④上述承诺不可撤销。</p>			
	<p>控股股东张洪起等七名主要股东</p>	<p>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、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</p>	<p>2010 年 03 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺</p>

		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	若公司和/或公司股东在 1997 年底至 2007 年 9 月(含 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。	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
	公司控股股东、实际控制人张洪起	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	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、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

八、其他重大事项的说明

√适用 □ 不适用

1. 2014 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟出资不超过 5000 万元竞标位于天津中塘工业区约 180 亩土地的议案》，详见公司于 2014 年 2 月 26 日披露的 2014-006 号《第五届董事会第十七次会议决议公告》。

根据上述决议，公司于 2014 年 5 月 6 日参与了天津市滨海新区规划和国土资源管理局挂牌出让的编号津滨大（挂）G2014-5 号和编号津滨大（挂）G2014-6 号的地块国有建设用地使用权的竞买活动，成功竞得了该两宗地块的国有建设用地使用权，并于同日签订了《挂牌地块成交确认书》，公司将按要求签订《天津市国有建设用地使用权出让合同》。详见公司于 2014 年 5 月 7 日披露的《关于竞得天津中塘工业区国有建设用地使用权的公告》。

2. 2014 年 5 月 12 日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会候选人的议案》，具体内容详见公司 2014 年 5 月 13 日于巨潮资讯网上披露的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》。

3. 2014 年 5 月 12 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会候选人的议案》，具体内容详见公司 2014 年 5 月 13 日于巨潮资讯网上披露的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》。

4. 2014 年 7 月 4 日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于投资新建汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目（一期）的议案》，具体内容详见公司 2014 年 7 月 5 日于巨潮资讯网上披露的《关于投资新建汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目（一期）》的公告。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	76,991,478	100.00%	-10,500,000				-10,500,000	66,491,478	74.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,000,000	6.49%						5,000,000	5.64%
3、其他内资持股	71,991,478	93.51%	-10,500,000				-10,500,000	61,491,478	69.33%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	71,991,478	93.51%	-10,500,000				-10,500,000	61,491,478	69.33%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			22,200,000				22,200,000	22,200,000	25.03%
1、人民币普通股			22,200,000				22,200,000	22,200,000	25.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	76,991,478	100.00%	11,700,000				11,700,000	88,691,478	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]22号文”核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,220万股（其中公开发行新股1,170万股，公开发售老股1,050万股），本次新股发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额为229,086,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币219,922,560.00元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年1月21日出具了致同验字（2014）第110ZA0029号《验资报告》。

本次发行新股后，公司总股本由76,991,478股增至88,691,478股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内股份变动由首发上市公开发行新股和公开发售老股所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内首次公开发行股票并上市申请已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]22 号文”核准，并经深圳证券交易所同意。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内首发上市公开发行新股及公开发售老股的股份登记工作已在 2014 年 1 月 27 日前于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

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

公司报告期内首发上市公开发行新股 1,170 万股，募集资金 229,086,000.00 元，增加公司股本及净资产规模，降低每股收益及每股净资产等指标水平，按照新增股本全面摊薄计算，公司 2013 年度每股收益为 1.08 元。

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,038						
持股 5%以上的股东持股情况								
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	持有有限售条件的股份数量	持有无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	36.81%	32,645,729	-5,855,113	32,645,729			
博正资本投资有限公司	国有法人	3.94%	3,497,779	-1,502,221	3,497,779			
刘世菊	境内自然人	3.13%	2,771,733	-497,118	2,771,733			
孙伟杰	境内自然人	3.04%	2,700,000	0	2,700,000			
李金楼	境内自然人	2.12%	1,877,229	-336,687	1,877,229			
张兆辉	境内自然人	2.05%	1,814,314	-325,403	1,814,314			
王泽祥	境内自然人	2.03%	1,796,924	-322,284	1,796,924			
张宝海	境内自然人	1.74%	1,543,193	-276,776	1,543,193			
全国社会保障基金理事会转持三	国有法人	1.69%	1,502,221	1,502,221	1,502,221			
李风海	境内自然人	1.04%	923,655	-165,660	923,655			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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
徐伟亚	475,577	人民币普通股	475,577
王宇丹	290,050	人民币普通股	290,050
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	286,700	人民币普通股	286,700
孙文婷	233,300	人民币普通股	233,300
李文超	221,258	人民币普通股	221,258
周晓东	200,000	人民币普通股	200,000
东方汇理银行	189,652	人民币普通股	189,652
成碧娥	184,400	人民币普通股	184,400
中国对外经济贸易信托有限公司-安进 1 号大岩对冲集合资金信托计划	167,171	人民币普通股	167,171
程启菁	165,000	人民币普通股	165,000
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 股东 徐伟亚 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 475,577 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 475,577 股。 2. 股东 成碧娥 通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 184,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 184,400 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、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。

第六节 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有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
张洪起	董事长	现任	38,500,842		5,855,113	32,645,729				
张宝新	董事、总经理	现任								
李金楼	董事、副总经理	现任	2,213,916		336,687	1,877,229				
高贤华	董事	现任								
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								
王绍国	监事会主席	现任	190,593		28,985	161,608				
刘丽	监事	现任	213,439		32,459	180,980				
王善明	监事	现任								
王忠升	财务总监	现任	595,352		90,540	504,812				
刘世玲	董事会秘书兼副总经理	现任								
张兆辉	董事	离任	2,139,717		325,403	1,814,314				
李风海	董事	离任	1,089,315		165,660	923,655				
张立群	独立董事	离任								
于仲鸣	独立董事	离任								
李兰英	独立董事	离任								
张万坤	监事会主席	离任	121,281		18,444	102,837				
王培利	监事	离任	258,349		39,289	219,060				
刘原欣	监事	离任								
合计	--	--	45,322,804	0	6,892,580	38,430,224	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

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
张洪起	总经理	任期满离任	2014 年 03 月 26 日	任期已满
张兆辉	董事	任期满离任	2014 年 05 月 12 日	任期已满
李风海	董事	任期满离任	2014 年 05 月 12 日	任期已满
张立群	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 12 日	任期已满
于仲鸣	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 12 日	任期已满
李兰英	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 12 日	任期已满
张万坤	监事会主席	任期满离任	2014 年 05 月 12 日	任期已满
王培利	监事	任期满离任	2014 年 05 月 12 日	任期已满
刘原欣	监事	任期满离任	2014 年 05 月 12 日	任期已满
张洪起	董事长	被选举	2014 年 05 月 19 日	2014 年 5 月 12 日公司 2014 年第一次临时股东大会选举张洪起为公司第六届董事会董事，2014 年 5 月 19 日公司第六届董事会第一次会议选举张洪起为公司第六届董事会董事长。
张宝新	董事、总经理	被选举	2014 年 05 月 12 日	2014 年 3 月 26 日公司第五届董事会第十八次会议聘任张宝新为总经理，2014 年 5 月 12 日第一次临时股东大会选举张宝新为公司第六届董事会董事
李金楼	董事、副总经理	被选举	2014 年 05 月 12 日	公司 2014 年第一次临时股东大会选举李金楼为公司第六届董事会董事
高贤华	董事	被选举	2014 年 05 月 12 日	公司 2014 年第一次临时股东大会选举高贤华为公司第六届董事会董事
戈向阳	独立董事	被选举	2014 年 05 月 12 日	公司 2014 年第一次临时股东大会选举戈向阳为公司第六届董事会独立董事
陈胜华	独立董事	被选举	2014 年 05 月 12 日	公司 2014 年第一次临时股东大会选举陈胜华为公司第六届董事会独立董事
李鸿	独立董事	被选举	2014 年 05 月 12 日	公司 2014 年第一次临时股东大会选举李鸿为公司第六届董事会独立董事
王绍国	监事会主席	被选举	2014 年 05 月 19 日	2014 年 5 月 12 日公司 2014 年第一次临时股东大会选举王绍国为第六届监事会监事，2014 年 5 月 19 日公司第六届监事会第一次会议选举王绍国为第六届监事会主席。
刘丽	监事	被选举	2014 年 05 月 12 日	公司 2014 年第一次临时股东大会选举刘丽为第六

				届监事会监事
王善明	监事	被选举	2014 年 05 月 12 日	公司 2014 年第一次职工代表大会选举王善明为第六届监事会职工监事
王忠升	财务总监	聘任	2014 年 03 月 26 日	公司第五届董事会第十八次会议聘任王忠升为财务总监

第七节 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：天津鹏翎胶管股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,597,539.08	77,096,619.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	81,422,801.54	65,128,891.21
应收账款	146,285,505.58	123,273,496.34
预付款项	31,206,456.52	22,513,703.99
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	197,057.58	1,789,605.67
买入返售金融资产		
存货	162,196,850.78	176,479,853.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,035,483.40	1,564,634.44
流动资产合计	635,941,694.48	467,846,804.40

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	297,663,614.32	187,961,357.19
在建工程	18,446,475.89	88,864,529.30
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	66,081,556.19	66,045,339.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,874,631.01	2,263,078.74
其他非流动资产	30,892,255.80	18,990,768.98
非流动资产合计	415,958,533.21	364,125,073.26
资产总计	1,051,900,227.69	831,971,877.66
流动负债：		
短期借款	0.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	0.00	16,917,206.68
应付账款	114,306,301.39	128,229,473.22
预收款项	285,255.92	565,203.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,308,533.37	14,266,699.74
应交税费	14,464,840.44	9,599,376.16

应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,500,987.06	8,100,322.74
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,545,387.33	2,010,477.66
流动负债合计	148,411,305.51	209,688,760.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,187,134.58	27,626,683.73
非流动负债合计	50,187,134.58	27,626,683.73
负债合计	198,598,440.09	237,315,443.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	88,691,478.00	76,991,478.00
资本公积	295,130,999.11	91,496,277.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,098,893.49	75,572,968.73
一般风险准备		
未分配利润	387,380,417.00	350,595,709.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	853,301,787.60	594,656,433.78
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	853,301,787.60	594,656,433.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,051,900,227.69	831,971,877.66

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

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,277,461.01	48,781,514.24
交易性金融资产		
应收票据	78,560,661.54	58,767,803.21
应收账款	140,522,897.88	118,883,406.41
预付款项	29,243,513.65	21,993,342.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	197,057.58	1,789,245.67
存货	148,447,491.46	163,966,424.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	555,249,083.12	414,181,736.67
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	246,000,000.00	196,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	151,647,276.55	157,623,220.63
在建工程	5,952,333.53	5,873,673.70
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	19,351,987.32	18,836,234.40
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,875,181.54	1,738,097.26
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	434,826,778.94	380,071,225.99
资产总计	990,075,862.06	794,252,962.66
流动负债：		
短期借款	0.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	0.00	16,917,206.68
应付账款	119,669,948.71	128,993,229.18
预收款项	280,563.05	560,511.08
应付职工薪酬	7,881,428.13	13,153,112.96
应交税费	12,119,561.71	8,054,471.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,166,254.91	7,787,735.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,545,387.33	2,010,477.66
流动负债合计	149,663,143.84	207,476,744.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,895,500.00	14,511,600.00
非流动负债合计	13,895,500.00	14,511,600.00
负债合计	163,558,643.84	221,988,344.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	88,691,478.00	76,991,478.00
资本公积	295,130,999.11	91,496,277.64
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	82,098,893.49	75,572,968.73
一般风险准备		
未分配利润	360,595,847.62	328,203,893.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	826,517,218.22	572,264,618.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	990,075,862.06	794,252,962.66

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

3、合并利润表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	555,938,599.71	475,166,888.17
其中：营业收入	555,938,599.71	475,166,888.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	478,244,441.30	408,627,848.09
其中：营业成本	404,763,093.02	350,773,768.19
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	4,397,122.54	3,317,105.62
销售费用	18,775,378.92	16,212,445.57
管理费用	48,558,187.16	36,394,035.92
财务费用	353,983.34	-397,743.79
资产减值损失	1,396,676.32	2,328,236.58
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）	77,694,158.41	66,539,040.08
加：营业外收入	5,406,227.03	2,210,568.05
减：营业外支出	301,941.11	163,332.54
其中：非流动资产处置损失	281,941.11	113,332.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,798,444.33	68,586,275.59
减：所得税费用	13,146,443.05	10,999,485.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,652,001.28	57,586,790.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	69,652,001.28	57,586,790.38
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.8	0.75
（二）稀释每股收益	0.8	0.75
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	69,652,001.28	57,586,790.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,652,001.28	57,586,790.38
归属于少数股东的综合收益总额		

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、母公司利润表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	584,650,007.86	490,012,587.25
减：营业成本	447,144,820.04	382,452,506.22

营业税金及附加	4,056,622.43	2,947,439.59
销售费用	18,175,374.49	15,734,435.16
管理费用	41,133,769.49	32,276,420.02
财务费用	395,337.13	-312,380.53
资产减值损失	1,324,478.55	2,291,138.88
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,419,605.73	54,623,027.91
加：营业外收入	4,573,254.55	2,144,568.05
减：营业外支出	301,941.11	113,332.54
其中：非流动资产处置损失	281,941.11	113,332.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,690,919.17	56,654,263.42
减：所得税费用	11,431,671.57	7,993,099.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,259,247.60	48,661,164.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.75	0.63
（二）稀释每股收益	0.75	0.63
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	65,259,247.60	48,661,164.33

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

5、合并现金流量表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	455,692,640.25	375,727,388.91
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	5,443,699.14	4,104,034.65
经营活动现金流入小计	461,136,339.39	379,831,423.56
购买商品、接受劳务支付的现金	306,020,018.74	245,417,865.07
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	54,049,677.54	44,917,950.58
支付的各项税费	49,850,747.39	34,270,087.90
支付其他与经营活动有关的现金	34,495,416.59	21,641,018.78
经营活动现金流出小计	444,415,860.26	346,246,922.33
经营活动产生的现金流量净额	16,720,479.13	33,584,501.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	77,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,866,450.69	29,627,203.23

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	69,866,450.69	29,627,203.23
投资活动产生的现金流量净额	-69,789,450.69	-29,627,203.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	219,922,560.00	
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	24,364,891.93	60,000.00
筹资活动现金流入小计	244,287,451.93	60,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,713,968.93	97,200.00
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	18,637,387.49	7,015,142.21
筹资活动现金流出小计	75,351,356.42	27,112,342.21
筹资活动产生的现金流量净额	168,936,095.51	-27,052,342.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-508,256.02	353,743.42
五、现金及现金等价物净增加额	115,358,867.93	-22,741,300.79
加：期初现金及现金等价物余额	68,417,365.73	85,308,489.53
六、期末现金及现金等价物余额	183,776,233.66	62,567,188.74

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

6、母公司现金流量表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	454,144,692.10	375,754,557.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,811,797.45	21,858,698.41
经营活动现金流入小计	458,956,489.55	397,613,255.66
购买商品、接受劳务支付的现金	300,443,044.82	242,381,256.78
支付给职工以及为职工支付的现金	45,355,705.52	38,724,857.61
支付的各项税费	44,713,733.85	29,260,200.94
支付其他与经营活动有关的现金	49,978,616.20	34,625,571.09
经营活动现金流出小计	440,491,100.39	344,991,886.42
经营活动产生的现金流量净额	18,465,389.16	52,621,369.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	77,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,614,433.96	4,381,799.73
投资支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	68,614,433.96	54,381,799.73
投资活动产生的现金流量净额	-68,537,433.96	-54,381,799.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	219,922,560.00	
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	362,991.93	60,000.00
筹资活动现金流入小计	220,285,551.93	60,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,713,968.93	97,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,637,387.49	7,015,142.21
筹资活动现金流出小计	61,351,356.42	27,112,342.21
筹资活动产生的现金流量净额	158,934,195.51	-27,052,342.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-508,256.02	353,743.42
五、现金及现金等价物净增加额	108,353,894.69	-28,459,029.28
加：期初现金及现金等价物余额	40,102,260.90	84,092,758.25
六、期末现金及现金等价物余额	148,456,155.59	55,633,728.97

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	76,991,478.00	91,496,277.64			75,572,968.73		350,595,709.41		594,656,433.78	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	76,991,478.00	91,496,277.64			75,572,968.73		350,595,709.41		594,656,433.78	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,700,000.00	203,634,721.47			6,525,924.76		36,784,707.59		258,645,353.82	
（一）净利润							69,652,001.28		69,652,001.28	

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							69,652,01.28		69,652,001.28
(三) 所有者投入和减少资本	11,700,000.00	203,634,721.47							215,334,721.47
1. 所有者投入资本	11,700,000.00	203,634,721.47							215,334,721.47
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					6,525,924.76		-32,867,293.69		-26,341,368.93
1. 提取盈余公积					6,525,924.76		-6,525,924.76		0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,341,368.93		-26,341,368.93
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	88,691,478.00	295,130,999.11			82,098,893.49		387,380,417.00		853,301,787.60

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	76,991,478.00	91,496,277.64			67,464,369.66		262,838,368.59			498,790,493.89
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	76,991,478.00	91,496,277.64			67,464,369.66		262,838,368.59			498,790,493.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,866,116.43		52,720,673.95			57,586,790.38
（一）净利润							57,586,790.38			57,586,790.38
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							57,586,790.38			57,586,790.38
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,866,116.43		-4,866,116.43			
1. 提取盈余公积					4,866,116.43		-4,866,116.43			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	76,991,478.00	91,496,277.64			72,330,486.09		315,559,042.54		556,377,284.27

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	76,991,478.00	91,496,277.64			75,572,968.73		328,203,893.71	572,264,618.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	76,991,478.00	91,496,277.64			75,572,968.73		328,203,893.71	572,264,618.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,700,000.00	203,634,721.47			6,525,924.76		32,391,953.91	254,252,600.14
（一）净利润							65,259,247.60	65,259,247.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							65,259,247.60	65,259,247.60
（三）所有者投入和减少资本	11,700,000.00	203,634,721.47						215,334,721.47

	.00	1.47						1.47
1. 所有者投入资本	11,700,000.00	203,634,721.47						215,334,721.47
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,525,924.76		-32,867,293.69	-26,341,368.93
1. 提取盈余公积					6,525,924.76		-6,525,924.76	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,341,368.93	-26,341,368.93
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	88,691,478.00	295,130,999.11	0.00	0.00	82,098,893.49	0.00	360,595,847.62	826,517,218.22

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	76,991,478.00	91,496,277.64			67,464,369.66		255,226,502.05	491,178,627.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	76,991,478.00	91,496,277.64			67,464,369.66		255,226,502.05	491,178,627.35

							2.05	7.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,866,116.43		43,795,047.90	48,661,164.33
（一）净利润							48,661,164.33	48,661,164.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,661,164.33	48,661,164.33
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,866,116.43		-4,866,116.43	
1. 提取盈余公积					4,866,116.43		-4,866,116.43	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	76,991,478.00	91,496,277.64			72,330,486.09		299,021,549.95	539,839,791.68

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

三、公司基本情况

1、历史沿革

天津鹏翎胶管股份有限公司（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1,997,000.00元。

2、公司改制情况

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，鹏翎胶管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。

3、股本变动情况

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10,778,410.00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31,353,610.00元，其中，鹏翎控股出资10,778,410.00元，占注册资本的34.38%；248名自然人股东出资20,575,200.00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21,947,527.00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61,600,000.00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40,000,000.00元，认缴本公司5,000,000股股份；孙伟杰出资21,600,000.00元，认缴本公司2,700,000股股份。新增注册资本7,700,000.00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%。

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]22号文”核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,220万股（其中公开发行新股1,170万股，公开发售老股1,050万股）。新增注册资本已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年1月21日出具了致同验字（2014）第110ZA0029号《验资报告》。本次发行后公司总股本增至88,691,478股。公司股票已于2014年1月27日在深圳证券交易所上市。

本公司于2014年2月21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），法定代表人为张洪起；住所为天津市滨海新区大港葛万公路与津淄公路交口的东南侧葛万公路1703#。

4、基本组织架构

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会；设置了包括采购部、销售部、品质控制部、财务部等在内的职能部门。目前拥有成都鹏翎胶管有限责任公司、合肥鹏翎胶管有限责任公司、江苏鹏翎胶管有限公司三家全资子公司。

5、经营范围

橡胶板、管、带及橡塑制品的制造、销售业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口；将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的合并及公司财务状况以及2014年上半年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以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

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并。

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账

面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买日在2010年1月1日或以后，为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，购买日在2010年1月1日或之后的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 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。

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损

益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司的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负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期

损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 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，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了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其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额为 100 万元（含 100 万元）以上应收账款或占应收账款 10%以上的单位款项；期末余额为 10 万元以上其他应收款或占其他应收款 10%以上的单位款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
合并范围内关联方应收款项	其他方法	资产类型
上市发行费用	其他方法	资产类型

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%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物领用时一次计入成本费用。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、24。持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

14、投资性房地产

无。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够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) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	3.00%	4.85%
机器设备	10	3.00%	9.70%
电子设备	-	-	-
运输设备	6	3.00%	16.16%
其他	6	3.00%	16.16%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减

值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。

(2) 借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用同时满足下列条件的，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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	直线法
软件	10 年	直线法

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

21、长期待摊费用

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。

22、附回购条件的资产转让

无。

23、预计负债

无。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

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，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件中的非市场条件（如服务期限条件或非市场的业绩条件）而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、回购本公司股份

无。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1) 类型

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他更为系统合理的方法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他更为系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁

资产折旧。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

无。

31、资产证券化业务

无。

32、套期会计

无。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
防洪费	应缴流转税额	1%
房产税	房产原值扣除 30%后余值	1.2%

2、税收优惠及批文

本公司于2008年10月30日经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业，并取得编号为GR200812000008高新技术企业证书，有效期三年。本公司2008年至2010年适用15%的企业所得税税率。

本公司于2011年10月8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GF201112000226高新技术企业证书，有效期三年。本公司2011年起继续适用15%的企业所得税税率。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
成都鹏翎胶管有限责任公司	全资	成都经济技术开发区龙安路499号	有限责 任	26,000,000.00	橡胶软管、橡胶板及橡胶带生产、销售	26,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
合肥鹏翎胶管有限责任公司	全资	长丰县岗集镇	有限责 任	20,000,000.00	橡胶软管、橡胶板及橡胶带生产、销售	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
江苏鹏翎胶管有限公司	全资	泰州市高港区许庄街道创新路南侧	有限责 任	200,000,000.00	橡胶软管、橡胶板及橡胶带生产、销售	200,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	56,860.99	--	--	10,107.25
人民币	--	--	56,860.99	--	--	10,107.25
银行存款：	--	--	183,719,372.67	--	--	68,407,258.48
人民币	--	--	183,659,713.55	--	--	68,407,257.48
美元	9,695.07	6.1528	59,651.83			
欧元	0.77	8.3946	6.46	0.02	8.4189	0.17
港币	1.05	0.79375	0.83	1.05	0.7862	0.83
其他货币资金：	--	--	23,821,305.42	--	--	8,679,253.34
人民币	--	--	23,821,121.00	--	--	8,679,077.35
美元	14.27	6.1528	87.80	14.27	6.0969	87.00
欧元	11.51	8.3946	96.62	10.57	8.4189	88.99
合计	--	--	207,597,539.08	--	--	77,096,619.07

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	81,078,801.54	64,522,891.21
商业承兑汇票	344,000.00	606,000.00
合计	81,422,801.54	65,128,891.21

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
庆铃汽车股份有限公司	2014年05月23日	2014年09月25日	2,714,591.64	
长城汽车股份有限公司 天津哈弗分公司	2014年04月08日	2014年10月08日	2,600,000.00	
长城汽车股份有限公司 天津哈弗分公司	2014年01月17日	2014年07月17日	2,500,000.00	
上汽通用五菱汽车股份有限公司	2014年04月01日	2014年10月01日	2,500,000.00	
长城汽车股份有限公司	2014年02月19日	2014年08月19日	2,000,000.00	
合计	--	--	12,314,591.64	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额95,075,593.63元，

4、应收股利

无。

5、应收利息

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	153,985,147.17	100.00%	7,699,641.59	5.00%	129,806,057.42	100.00%	6,532,561.08	5.03%
组合小计	153,985,147.17	100.00%	7,699,641.59	5.00%	129,806,057.42	100.00%	6,532,561.08	5.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	153,985,147.17	--	7,699,641.59	--	129,806,057.42	--	6,532,561.08	--

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	153,983,610.25	5.00%	7,699,180.51	129,710,784.15	5.00%	6,485,539.21
1 至 2 年		10.00%		1,536.92	10.00%	153.69
2 至 3 年	1,536.92	30.00%	461.08			
3 年以上		50.00%		93,736.35	50.00%	46,868.18
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	153,985,147.17	--	7,699,641.59	129,806,057.42	--	6,532,561.08

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中顺汽车控股有限公司	货款	2014 年 01 月 01 日	84,362.71	无法收回	否
一汽大众汽车有限公司	货款	2014 年 01 月 01 日	156,620.64	索赔票据丢失	否
合计	--	--	240,983.35	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
一汽大众汽车有限公司	非关联方	31,242,530.68	1 年以内	20.29%
长城汽车股份有限公司	非关联方	15,406,950.65	1 年以内	10.01%
上海大众汽车有限公司	非关联方	10,533,974.24	1 年以内	6.84%
一汽轿车股份有限公司	非关联方	10,092,398.12	1 年以内	6.55%
江铃汽车股份有限公司	非关联方	9,828,665.71	1 年以内	6.38%
合计	--	77,104,519.40	--	50.07%

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	213,921.37	100.00%	16,863.79	7.88%	474,272.09	26.09%	28,251.33	5.96%
上市发行费用					1,343,584.91	73.91%		
组合小计	213,921.37	100.00%	16,863.79	7.88%	1,817,857.00	100.00%	28,251.33	1.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	213,921.37	--	16,863.79	--	1,817,857.00	--	28,251.33	--

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						

其中：						
1 年以内小计	130,882.00	5.00%	6,544.10	443,832.72	5.00%	22,191.64
1 至 2 年	78,000.00	10.00%	7,800.00	20,400.00	10.00%	2,040.00
2 至 3 年		30.00%		5,000.00	30.00%	1,500.00
3 年以上	5,039.37	50.00%	2,519.69	5,039.37	50.00%	2,519.69
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	213,921.37	--	16,863.79	474,272.09	--	28,251.33

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
郭洪磊	非关联方	72,100.00		33.70%
郭成健	非关联方	43,000.00	1 年以内，1-2 年	20.10%

车凯	非关联方	40,666.50		19.01%
郭春英	非关联方	21,115.50	1-2 年	9.87%
董辉娜	非关联方	20,000.00	1-2 年	9.35%
合计	--	196,882.00	--	92.03%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	31,128,526.72	99.75%	21,676,548.99	96.28%
1 至 2 年	33,429.80	0.11%	752,405.00	3.34%
2 至 3 年	4,500.00	0.01%	44,750.00	0.20%
3 年以上	40,000.00	0.13%	40,000.00	0.18%
合计	31,206,456.52	--	22,513,703.99	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
青岛德信源工贸有限公司-O 炭黑	非关联方	8,493,500.00	1 年以内	材料未到

W&W PROJECT SERVICE GMBH	非关联方	4,802,936.81	1 年以内	材料未到
Valeo Engine Management Systems	非关联方	4,136,892.46	1 年以内	材料未到
A. KAYSER Automotive Systems GmbH	非关联方	2,350,488.00	1 年以内	材料未到
上海中石化三井弹性体有限公司	非关联方	2,047,800.00	1 年以内	材料未到
合计	--	21,831,617.27	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	54,943,034.61		54,943,034.61	60,098,969.72		60,098,969.72
在产品	14,258,383.45		14,258,383.45	17,201,627.99		17,201,627.99
库存商品	89,835,343.31		89,835,343.31	96,938,520.30		96,938,520.30
周转材料	3,160,089.41		3,160,089.41	2,240,735.67		2,240,735.67
消耗性生物资产						
合计	162,196,850.78		162,196,850.78	176,479,853.68		176,479,853.68

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣税金	7,035,483.40	1,564,634.44
合计	7,035,483.40	1,564,634.44

11、可供出售金融资产

无。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

无。

16、投资性房地产

无。

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	345,530,358.56	121,836,561.78	2,542,944.94	464,823,975.40
其中：房屋及建筑物	110,522,596.41	74,789,404.83	0.00	185,312,001.24
机器设备	219,033,322.19	43,387,006.33	2,147,785.50	260,272,543.02
运输工具	7,634,321.96	3,258,221.08	395,159.44	10,497,383.60
其他设备	8,340,118.00	401,929.54	0.00	8,742,047.54

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	157,569,001.37		11,742,260.24	2,150,900.53	167,160,361.08
其中：房屋及建筑物	32,584,727.98		2,641,558.38	0.00	35,226,286.36
机器设备	115,925,176.23		8,135,088.37	1,873,357.24	122,186,907.36
运输工具	4,239,871.97		442,922.04	277,543.29	4,405,250.72
其他设备	4,819,225.19		522,691.45		5,341,916.64
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	187,961,357.19		--		297,663,614.32
其中：房屋及建筑物	77,937,868.43		--		150,085,714.88
机器设备	103,108,145.96		--		138,085,635.66
运输工具	3,394,449.99		--		6,092,132.88
其他设备	3,520,892.81		--		3,400,130.90
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	187,961,357.19		--		297,663,614.32
其中：房屋及建筑物	77,937,868.43		--		150,085,714.88
机器设备	103,108,145.96		--		138,085,635.66
运输工具	3,394,449.99		--		6,092,132.88
其他设备	3,520,892.81		--		3,400,130.90

本期折旧额 11,742,260.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 116,014,002.17 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
波纹管生产线	1,652,090.16		1,652,090.16	1,652,090.16		1,652,090.16
橡胶树脂复料软管内层生产线	2,789,589.67		2,789,589.67	2,710,929.84		2,710,929.84
外包编织机	607,266.33		607,266.33	607,266.33		607,266.33
预加热红外烘道	665,387.37		665,387.37	665,387.37		665,387.37
江苏一车间	0.00		0.00	13,159,808.88		13,159,808.88
江苏二车间	0.00		0.00	12,924,644.29		12,924,644.29
江苏三车间	0.00		0.00	7,631,365.52		7,631,365.52
江苏四车间	0.00		0.00	5,301,759.75		5,301,759.75
密炼室	285,254.70		285,254.70	8,977,002.62		8,977,002.62
食堂	0.00		0.00	2,002,921.43		2,002,921.43
浴室	0.00		0.00	770,656.44		770,656.44
门卫室	0.00		0.00	195,526.53		195,526.53
检测车间	0.00		0.00	1,518,311.03		1,518,311.03
办公楼	345,891.78		345,891.78	7,422,067.54		7,422,067.54
水井	0.00		0.00	174,000.00		174,000.00
室外工程土建	0.00		0.00	10,805,689.38		10,805,689.38
消防水池	0.00		0.00	451,888.56		451,888.56
针织挤出生产线 1	0.00		0.00	1,709,401.68		1,709,401.68
针织挤出生产线 2	0.00		0.00	1,709,401.69		1,709,401.69
90 单层挤出生产线	0.00		0.00	927,350.42		927,350.42
24 工位全自动小粉料配料系统	0.00		0.00	1,153,846.14		1,153,846.14

30 工位半自动小粉料配料系统	0.00		0.00	213,675.22		213,675.22
160 型终炼密炼用上辅机系统	0.00		0.00	290,598.30		290,598.30
160 型母炼用密炼机上辅机系	0.00		0.00	3,128,205.13		3,128,205.13
未安装设备-其他	238,000.00		238,000.00	1,051,333.33		1,051,333.33
胶管生产线	0.00		0.00	1,709,401.72		1,709,401.72
XPG-100 型工业洗衣机	82,051.28		82,051.28			
塔规芯棒存放架	75,897.44		75,897.44			
不锈钢工作台	293,162.40		293,162.40			
铁工具箱	125,128.20		125,128.20			
铁滚轮线	47,863.25		47,863.25			
不锈钢槽	51,282.05		51,282.05			
不锈钢辊筒	98,290.60		98,290.60			
桁架	64,102.56		64,102.56			
硫化罐保温工程	400,000.00		400,000.00			
纺织增强散热管挤出生产线	6,061,224.20		6,061,224.20			
高速纺织机及牵引装置	3,246,853.08		3,246,853.08			
XPG-100 型工业洗衣机	54,700.86		54,700.86			
单梁起重机	38,632.48		38,632.48			
实验设备	822,867.30		822,867.30			
桁架	64,102.57		64,102.57			
触摸屏	4,017.09		4,017.09			
无心磨床	66,666.67		66,666.67			
食堂	266,153.85		266,153.85			
合计	18,446,475.89		18,446,475.89	88,864,529.30		88,864,529.30

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	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	期末数
波纹管生产线	1,747,500.00	1,652,090.16				94.54%					自筹	1,652,090.16

橡胶树脂复料软管内层生产线	9,036,400.00	2,710,929.84	78,659.83			30.87%					自筹	2,789,589.67
外包编织机	2,024,200.00	607,266.33				30.00%					自筹	607,266.33
预加热红外烘道	2,218,000.00	665,387.37				30.00%					自筹	665,387.37
1 车间-建筑	15,009,300.00	13,159,808.88	1,242,603.64	14,402,412.52							自筹	0.00
2 车间-建筑	15,608,700.00	12,924,644.29	56,560.77	12,981,205.06							自筹	0.00
3 车间-建筑	9,201,100.00	7,631,365.52	14,360.25	7,645,725.77							自筹	0.00
4 车间-建筑	6,497,000.00	5,301,759.75	10,140.00	5,311,899.75							自筹	0.00
密炼-建筑	10,750,800.00	8,977,002.62	596,596.39	9,288,344.31		89.05%					自筹	285,254.70
食堂-建筑	2,416,200.00	2,002,921.43	488,688.86	2,491,610.29							自筹	0.00
浴室-建筑	951,600.00	770,656.44	187,457.15	958,113.59							自筹	0.00
检测车间-建筑	1,848,200.00	1,518,311.03	179,169.04	1,697,480.07							自筹	0.00
办公楼-建筑	8,948,300.00	7,422,067.54	263,830.18	7,340,005.94		85.89%					自筹	345,891.78
室外工程土建	13,457,200.00	10,805,689.38	794,127.09	11,599,816.47							自筹	0.00
消防水池	562,800.00	451,888.56	111,281.15	563,169.71							自筹	0.00
针织挤出生产线 1	1,709,401.68	1,709,401.68		1,709,401.68							自筹	0.00
针织挤出生产线 2	1,709,401.69	1,709,401.69		1,709,401.69							自筹	0.00
90 单层	927,350.00	927,350.00		927,350.00							自筹	0.00

挤出生产线	42	42		42								
24 工位全自动小粉料配料系统	1,153,846.14	1,153,846.14		1,153,846.14							自筹	0.00
160 型母炼用密炼机上辅机系	3,128,205.13	3,128,205.13		3,128,205.13							自筹	0.00
未安装设备-其他	1,051,333.33	1,051,333.33		813,333.33		77.36%					自筹	238,000.00
胶管生产线	1,709,401.72	1,709,401.72		1,709,401.72							自筹	0.00
纺织增强散热管挤出生产线	6,779,097.40		6,061,224.20			89.41%					自筹	6,061,224.20
高速纺织机及牵引装置	3,724,493.88		3,246,853.08			87.18%					自筹	3,246,853.08
实验设备	927,760.68		822,867.30			88.69%					自筹	822,867.30
合计	123,097,592.07	87,990,729.25	14,154,418.93	85,430,723.59	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	16,714,424.59

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生物资产

无。

22、油气资产

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	70,819,997.07	899,713.96	0.00	71,719,711.03
土地使用权 1	2,222,670.01			2,222,670.01
土地使用权 2	521,245.73			521,245.73
土地使用权 3	776,453.00			776,453.00
土地使用权 4	133,643.00			133,643.00
土地使用权 5	11,194,044.91			11,194,044.91
土地使用权 6	3,615,184.89			3,615,184.89
土地使用权 7	1,181,895.00			1,181,895.00
绘图软件	240,000.00			240,000.00
易飞管理软件	628,380.34			628,380.34
UG 软件	185,500.00			185,500.00
CATIA 软件	489,095.78	110,996.04		600,091.82
PRO/E 软件	520,000.00			520,000.00
ACM 软件	117,000.00			117,000.00
NX doctor/软件	310,000.00			310,000.00
Nissan Supplier	350,540.61			350,540.61
CAXA 软件-PDM	324,786.26	17,094.02		341,880.28

MODEL CHECK 软件	87,000.00			87,000.00
无形资产-CATIA 软件 (2 套)		418,803.40		418,803.40
无形资产-OfficeStd 2013 CHNS MVL(10 套)		31,452.99		31,452.99
无形资产-WinPro 8.1 CHNS Upgrd MVL (200 套)		287,179.48		287,179.48
无形资产-WinSvrStd 2012R2 CHNS MVL 2Proc (4 套)		34,188.03		34,188.03
土地使用权-成都	4,424,678.70			4,424,678.70
土地使用权-合肥	2,727,447.84			2,727,447.84
土地使用权-江苏	40,770,431.00			40,770,431.00
二、累计摊销合计	4,774,658.02	863,496.82	0.00	5,638,154.84
土地使用权 1	548,158.48	22,527.06		570,685.54
土地使用权 2	124,230.06	5,212.44		129,442.50
土地使用权 3	133,071.45	7,325.04		140,396.49
土地使用权 4	27,494.99	1,352.22		28,847.21
土地使用权 5	1,361,942.04	111,940.44		1,473,882.48
土地使用权 6	522,341.97	41,237.52		563,579.49
土地使用权 7	100,543.10	12,311.40		112,854.50
绘图软件	136,000.00	12,000.00		148,000.00
易飞管理软件	308,953.50	31,419.00		340,372.50
UG 软件	83,474.82	9,274.98		92,749.80
CATIA 软件	216,017.40	26,245.06		242,262.46
PRO/E 软件	212,333.17	25,999.98		238,333.15
ACM 软件	47,775.00	5,850.00		53,625.00
NX doctor/软件	105,916.53	15,499.98		121,416.51
Nissan Supplier	105,162.12	17,527.02		122,689.14
CAXA 软件-PDM	27,065.50	18,518.53		45,584.03
MODEL CHECK 软件	725.00	4,350.00		5,075.00
无形资产-CATIA 软件 (2 套)		10,470.09		10,470.09
无形资产-OfficeStd 2013 CHNS MVL(10 套)		436.85		436.85
无形资产-WinPro 8.1 CHNS		3,988.60		3,988.60

Upgrd MVL (200 套)				
无形资产-WinSvrStd 2012R2 CHNS MVL 2Proc (4 套)		474.83		474.83
土地使用权-成都	273,457.26	44,556.96		318,014.22
土地使用权-合肥	168,192.75	27,274.50		195,467.25
土地使用权-江苏	271,802.88	407,704.32		679,507.20
三、无形资产账面净值合计	66,045,339.05	36,217.14	0.00	66,081,556.19
土地使用权 1	1,674,511.53	-22,527.06		1,651,984.47
土地使用权 2	397,015.67	-5,212.44		391,803.23
土地使用权 3	643,381.55	-7,325.04		636,056.51
土地使用权 4	106,148.01	-1,352.22		104,795.79
土地使用权 5	9,832,102.87	-111,940.44		9,720,162.43
土地使用权 6	3,092,842.92	-41,237.52		3,051,605.40
土地使用权 7	1,081,351.90	-12,311.40		1,069,040.50
绘图软件	104,000.00	-12,000.00		92,000.00
易飞管理软件	319,426.84	-31,419.00		288,007.84
UG 软件	102,025.18	-9,274.98		92,750.20
CATIA 软件	273,078.38	84,750.98		357,829.36
PRO/E 软件	307,666.83	-25,999.98		281,666.85
ACM 软件	69,225.00	-5,850.00		63,375.00
NX doctor/软件	204,083.47	-15,499.98		188,583.49
Nissan Supplier	245,378.49	-17,527.02		227,851.47
CAXA 软件-PDM	297,720.76	-1,424.51		296,296.25
MODEL CHECK 软件	86,275.00	-4,350.00		81,925.00
无形资产-CATIA 软件 (2 套)	0.00	408,333.31		408,333.31
无形资产-OfficeStd 2013 CHNS MVL(10 套)	0.00	31,016.14		31,016.14
无形资产-WinPro 8.1 CHNS Upgrd MVL (200 套)	0.00	283,190.88		283,190.88
无形资产-WinSvrStd 2012R2 CHNS MVL 2Proc (4 套)	0.00	33,713.20		33,713.20
土地使用权-成都	4,151,221.44	-44,556.96		4,106,664.48
土地使用权-合肥	2,559,255.09	-27,274.50		2,531,980.59

土地使用权-江苏	40,498,628.12	-407,704.32		40,090,923.80
四、减值准备合计				
土地使用权 1				
土地使用权 2				
土地使用权 3				
土地使用权 4				
土地使用权 5				
土地使用权 6				
土地使用权 7				
绘图软件				
易飞管理软件				
UG 软件				
CATIA 软件				
PRO/E 软件				
ACM 软件				
NX doctor/软件				
Nissan Supplier				
CAXA 软件-PDM				
MODEL CHECK 软件				
无形资产-CATIA 软件 (2 套)				
无形资产-OfficeStd 2013 CHNS MVL(10 套)				
无形资产-WinPro 8.1 CHNS Upgrd MVL (200 套)				
无形资产-WinSvrStd 2012R2 CHNS MVL 2Proc (4 套)				
土地使用权-成都				
土地使用权-合肥				
土地使用权-江苏				
无形资产账面价值合计	66,045,339.05	36,217.14		66,081,556.19
土地使用权 1	1,674,511.53	-22,527.06		1,651,984.47
土地使用权 2	397,015.67	-5,212.44		391,803.23
土地使用权 3	643,381.55	-7,325.04		636,056.51

土地使用权 4	106,148.01	-1,352.22		104,795.79
土地使用权 5	9,832,102.87	-111,940.44		9,720,162.43
土地使用权 6	3,092,842.92	-41,237.52		3,051,605.40
土地使用权 7	1,081,351.90	-12,311.40		1,069,040.50
绘图软件	104,000.00	-12,000.00		92,000.00
易飞管理软件	319,426.84	-31,419.00		288,007.84
UG 软件	102,025.18	-9,274.98		92,750.20
CATIA 软件	273,078.38	84,750.98		357,829.36
PRO/E 软件	307,666.83	-25,999.98		281,666.85
ACM 软件	69,225.00	-5,850.00		63,375.00
NX doctor/软件	204,083.47	-15,499.98		188,583.49
Nissan Supplier	245,378.49	-17,527.02		227,851.47
CAXA 软件-PDM	297,720.76	-1,424.51		296,296.25
MODEL CHECK 软件	86,275.00	-4,350.00		81,925.00
无形资产-CATIA 软件 (2 套)	0.00	408,333.31		408,333.31
无形资产-OfficeStd 2013 CHNS MVL(10 套)	0.00	31,016.14		31,016.14
无形资产-WinPro 8.1 CHNS Upgrd MVL (200 套)	0.00	283,190.88		283,190.88
无形资产-WinSvrStd 2012R2 CHNS MVL 2Proc (4 套)	0.00	33,713.20		33,713.20
土地使用权-成都	4,151,221.44	-44,556.96		4,106,664.48
土地使用权-合肥	2,559,255.09	-27,274.50		2,531,980.59
土地使用权-江苏	40,498,628.12	-407,704.32		40,090,923.80

本期摊销额 863,496.82 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,187,805.33	1,007,231.60
开办费		
可抵扣亏损	676,125.68	203,207.14
其他非流动负债（递延收益）	1,010,700.00	1,052,640.00
小计	2,874,631.01	2,263,078.74
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

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	期末数	期初数	备注
合计			--

单位：元

项目	暂时性差异金额

	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	7,716,505.38	6,560,812.41
可抵扣亏损	2,704,502.70	812,828.56
其他非流动负债（递延收益）	6,077,999.99	6,313,600.00
小计	16,499,008.07	13,687,240.97

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	2,874,631.01		2,263,078.74	
递延所得税负债				

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,560,812.41	1,396,676.32		240,983.35	7,716,505.38
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准					

备					
其中：成熟生产性生物 资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	6,560,812.41	1,396,676.32		240,983.35	7,716,505.38

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款、土地款	30,892,255.80	18,990,768.98
合计	30,892,255.80	18,990,768.98

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		30,000,000.00
合计	0.00	30,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		16,917,206.68
合计	0.00	16,917,206.68

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	104,689,556.14	122,864,295.53
工程款	3,695,596.75	2,898,460.00
设备款	5,921,148.50	2,466,717.69
合计	114,306,301.39	128,229,473.22

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	285,255.92	565,203.95
合计	285,255.92	565,203.95

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,007,362.98	38,146,218.58	43,130,503.40	9,023,078.16
二、职工福利费				
三、社会保险费	-672.63	7,376,581.61	7,375,908.96	0.02
其中：①医疗保险费	-143.25	2,105,005.70	2,104,862.43	0.02
②基本养老保险费	-498.24	4,670,182.62	4,669,684.38	0.00
③年金缴费				0.00
④失业保险费	-31.14	366,591.89	366,560.75	0.00
⑤工伤保险费		118,675.82	118,675.82	0.00
⑥生育保险费		116,125.58	116,125.58	0.00
四、住房公积金	-499.50	2,284,432.50	2,283,933.00	0.00
五、辞退福利				
六、其他	260,508.89	1,560,627.86	1,535,681.56	285,455.19
合计	14,266,699.74	49,367,860.55	54,326,026.92	9,308,533.37

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,567,930.37	5,348,579.55
消费税		
营业税		
企业所得税	7,596,812.30	3,373,263.36
个人所得税	592,324.28	124,902.02
城市维护建设税	384,014.70	378,466.09
教育费附加	278,396.52	271,539.80
其他	45,362.27	102,625.34
合计	14,464,840.44	9,599,376.16

36、应付利息

无。

37、应付股利

无。

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	1,255,000.00	1,255,000.00
质保金及押金	1,615,693.41	2,794,005.80
应付运输费	1,821,493.74	1,549,076.71
应付维修费	1,274,336.35	1,393,329.04
应付办公费	161,143.25	671,112.59
应付其他费用	373,320.31	437,798.60
合计	6,500,987.06	8,100,322.74

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

无。

(2) 一年内到期的长期借款

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	3,545,387.33	2,010,477.66
合计	3,545,387.33	2,010,477.66

42、长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（政府补助）	50,187,134.58	27,626,683.73
合计	50,187,134.58	27,626,683.73

涉及政府补助的负债项目

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	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	5,257,600.00		169,600.00		5,088,000.00	与资产相关
助力转向器及冷却水管生产线项目	3,456,000.00		216,000.00		3,240,000.00	与资产相关
天津市 2010 年节能专项资金	360,000.00		22,500.00		337,500.00	与资产相关
汽车 CO2 制冷剂空调管路及多层复合 PA 燃油管路系统模块开发项目	1,008,000.00		63,000.00		945,000.00	与资产相关
汽车三大流体项目	3,920,000.00		245,000.00		3,675,000.00	与资产相关
863 课题经费	510,000.00	100,000.00	0.00		610,000.00	与收益相关
投资优惠扶持	10,000,000.00	21,121,900.00	759,349.15		30,362,550.85	与资产相关
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	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
河塘清淤填土补贴	1,059,083.73				1,059,083.73	与资产相关
成都市龙泉驿区财政局	1,056,000.00		66,000.00		990,000.00	与资产相关
土地差额补贴		2,880,000.00			2,880,000.00	与资产相关
合计	27,626,683.73	24,101,900.00	1,541,449.15		50,187,134.58	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,991,478.00	11,700,000.00				11,700,000.00	88,691,478.00

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]22号文”核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,220万股（其中公开发行新股1,170万股，公开发售老股1,050万股）。新增注册资本已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年1月21日出具了致同验字（2014）第110ZA0029号《验资报告》。本次发行后公司总股本增至88,691,478股。公司股票已于2014年1月27日在深圳证券交易所上市。

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	77,990,394.58	208,222,560.00	4,587,838.53	281,625,116.05
其他资本公积	13,505,883.06			13,505,883.06
合计	91,496,277.64	208,222,560.00	4,587,838.53	295,130,999.11

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	50,856,423.37	6,525,924.76		57,382,348.13
任意盈余公积	24,716,545.36			24,716,545.36
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	75,572,968.73	6,525,924.76	0.00	82,098,893.49

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	350,595,709.41	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	350,595,709.41	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,652,001.28	--
减：提取法定盈余公积	6,525,924.76	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,341,368.93	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	387,380,417.00	--

2011年7月17日，公司2011年第二次临时股东大会通过了《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》，决议公司公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东共同享有。2013年2月24日，公司召开2012年年度股东大会，决议公司公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东共同享有。2014年4月18日，公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本88,691,478股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.97元。并于2014年5月9日对2014年5月8日登记在册的股东实施了分红方案，分配金额为26,341,368.93元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	555,938,599.71	475,166,888.17
其他业务收入		
营业成本	404,763,093.02	350,773,768.19

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
非轮胎橡胶制品	555,938,599.71	404,763,093.02	475,166,888.17	350,773,768.19
合计	555,938,599.71	404,763,093.02	475,166,888.17	350,773,768.19

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车发动机附件系统软管及总成	435,355,569.75	316,919,703.36	363,497,863.38	267,981,553.20
汽车燃油系统软管及总成	108,426,327.23	77,649,421.31	99,919,982.56	72,761,731.30
汽车空调系统软管及总成	2,369,545.17	2,180,929.37	2,620,463.36	2,437,030.92
其他	9,787,157.56	8,013,038.98	9,128,578.87	7,593,452.77
合计	555,938,599.71	404,763,093.02	475,166,888.17	350,773,768.19

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	202,764,937.20	148,545,592.99	183,062,365.09	133,580,607.81
华北	48,993,679.15	37,573,252.54	46,554,090.95	35,963,035.26
华东	252,210,162.32	180,125,246.31	201,189,780.42	147,631,317.97
西南	5,714,985.41	4,262,236.12	5,414,777.55	4,074,078.63
中南	46,246,262.60	34,249,982.08	36,823,101.90	27,919,275.86
中国境外	8,573.03	6,782.98	2,122,772.26	1,605,452.66
合计	555,938,599.71	404,763,093.02	475,166,888.17	350,773,768.19

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
一汽大众汽车有限公司	135,792,421.39	24.43%
上海大众汽车有限公司	130,690,295.56	23.51%
上海大众动力总成有限公司	36,008,849.99	6.48%
长城汽车股份有限公司	25,984,282.76	4.67%
大众一汽发动机(大连)有限公司	25,428,428.49	4.57%
合计	353,904,278.19	63.66%

55、合同项目收入

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	2,370,749.25	1,793,226.57	应纳流转税额
教育费附加	1,028,595.25	778,291.76	应纳流转税额
资源税			
防洪税	312,047.85	226,726.12	应纳流转税额
地方教育附加	685,730.19	518,861.17	应纳流转税额
合计	4,397,122.54	3,317,105.62	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国内运输费	13,273,885.19	11,486,287.45
租赁费	2,421,276.17	1,714,598.02
职工薪酬	1,308,508.10	1,249,175.34
营销费	729,904.60	577,117.20
国际运输费	174,714.69	17,576.47
差旅费	695,183.79	485,276.50
低值易耗费	21,104.62	436,662.11
国际贸易营业费		
办事处费用	69,221.60	104,412.48
会务费	27,421.70	90,617.00
其他	54,158.46	50,723.00
合计	18,775,378.92	16,212,445.57

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,948,497.48	16,521,917.91
研发费	9,696,060.11	7,892,827.24

折旧费	2,608,333.06	2,561,733.05
办公费	371,027.45	552,644.13
运输费	1,579,002.66	925,495.68
差旅费	1,158,303.60	874,692.80
税金	1,652,218.45	338,147.74
误餐费	1,077,739.44	1,281,837.83
低值易耗费	1,601,812.39	1,039,820.52
劳务费	934,252.05	349,265.36
其他	11,930,940.47	4,055,653.66
合计	48,558,187.16	36,394,035.92

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	372,600.00	97,200.00
减：利息收入	936,479.99	294,532.71
汇兑损益	685,427.63	-353,743.42
手续费及其他	232,435.70	153,332.34
合计	353,983.34	-397,743.79

60、公允价值变动收益

无。

61、投资收益

无。

62、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	1,396,676.32	2,328,236.58
合计	1,396,676.32	2,328,236.58

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	5,087.10		5,087.10
其中：固定资产处置利得	5,087.10		5,087.10
无形资产处置利得			
债务重组利得		15,416.05	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,550,449.15	2,182,100.00	4,550,449.15
其他	850,690.78	13,052.00	850,690.78
合计	5,406,227.03	2,210,568.05	5,406,227.03

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2012 年火炬项目奖励		200,000.00	与收益相关	是
驰名商标奖励		1,000,000.00	与收益相关	是
知识产权局专利资助奖金		70,000.00	与收益相关	是
科学技术进步奖励		80,000.00	与收益相关	是
科技创新奖励		50,000.00	与收益相关	是
递延收益摊销	1,541,449.15	782,100.00	与资产相关	是
天津市滨海新区财政局境内外展位补贴费	9,000.00		与收益相关	是
天津市财政局对国内资本市场成功上市企业的一次性奖励	3,000,000.00		与收益相关	是
合计	4,550,449.15	2,182,100.00	--	--

64、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
非流动资产处置损失合计	281,941.11	113,332.54	
其中：固定资产处置损失	281,941.11	113,332.54	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00		
其他		50,000.00	
合计	301,941.11	163,332.54	

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,757,995.32	11,592,131.51
递延所得税调整	-611,552.27	-592,646.30
合计	13,146,443.05	10,999,485.21

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	69,652,001.28	57,586,790.38
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,262,497.01	1,751,490.18
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	65,389,504.27	55,835,300.20
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	76,991,478.00	76,991,478.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	11,700,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	5.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	86,741,478.00	76,991,478.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	86,741,478.00	76,991,478.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.80	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.75	0.73
说明：本公司不存在稀释因素。			

67、其他综合收益

无。

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
存款利息	936,479.99
营业外收入	3,009,000.00
往来款项	1,498,219.15
合计	5,443,699.14

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	16,595,486.59
管理费用	14,901,650.88
财务费用	232,435.70
营业外支出	20,000.00
往来款项	2,745,843.42
合计	34,495,416.59

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府产业开发补助资金	24,001,900.00
863 项目	100,000.00
派息产生的零碎利息	26.25
代扣代缴社会公众股股东个人所得税	262,965.68
合计	24,364,891.93

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用保证金	15,142,052.08
上市费用	3,422,762.74
派息手续费	72,572.67
合计	18,637,387.49

69、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	69,652,001.28	57,586,790.38
加：资产减值准备	1,396,676.32	2,328,236.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,742,260.24	12,790,566.67
无形资产摊销	863,496.82	433,871.25
长期待摊费用摊销		
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）	276,854.01	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	113,332.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	372,600.00	-256,543.42
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-611,552.27	-592,646.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,085,267.21	1,240,006.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,393,563.61	-61,089,923.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,663,560.87	21,030,810.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,720,479.13	33,584,501.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	183,776,233.66	62,567,188.74
减：现金的期初余额	68,417,365.73	85,308,489.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	115,358,867.93	-22,741,300.79

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	183,776,233.66	68,417,365.73
其中：库存现金	56,860.99	10,107.25
可随时用于支付的银行存款	183,719,372.67	68,407,258.48
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	183,776,233.66	68,417,365.73

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

无。

九、关联方及关联方交易

1、本企业的母公司情况

无。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
成都鹏翎胶管有限责任公司	控股子公司	有限责任	成都经济技术开发区龙安路 499 号	张洪起	制造	26,000,000.00	100.00%	100.00%	69368789-5
合肥鹏翎胶管有限责任公司	控股子公司	有限责任	长丰县岗集镇	张洪起	制造	20,000,000.00	100.00%	100.00%	69571360-4
江苏鹏翎胶管有限公司	控股子公司	有限责任	泰州市高港区许庄街道创新路南侧	张洪起	制造	200,000,000.00	100.00%	100.00%	06022019-5

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
张洪起	公司控股股东、实际控制人	
天津鹏翎控股投资有限公司	与本公司控股股东关系密切的家庭成员控制的企业	73344897-X
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

5、关联方交易

支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 5 人，上期关键管理人员 5 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上年同期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
关键管理人员					
张洪起	董事会决议	80.00	46.13	64.14	40.36
王忠升	董事会决议	14.97	8.63	19.14	12.05
李金楼	董事会决议	15.19	8.76	19.55	12.3
张宝新	董事会决议	49.00	28.26	41.33	26.01
刘世玲	董事会决议	14.25	8.22	14.74	9.28
合计		173.41	100	158.9	100

6、关联方应收应付款项

无。

十、股份支付

无。

十一、或有事项

无。

十二、承诺事项

无。

十三、资产负债表日后事项

无。

十四、其他重要事项

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	147,919,244.33	100.00%	7,396,346.45	5.00%	125,184,910.12	100.00%	6,301,503.71	5.03%
组合小计	147,919,244.33	100.00%	7,396,346.45	5.00%	125,184,910.12	100.00%	6,301,503.71	5.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	147,919,244.33	--	7,396,346.45	--	125,184,910.12	--	6,301,503.71	--

应收账款种类的说明

无。

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	147,917,707.41	100.00%	7,395,885.37	125,089,636.85	5.00%	6,254,481.84
1 至 2 年				1,536.92	10.00%	153.69
2 至 3 年	1,536.92	30.00%	461.08			

3 年以上				93,736.35	50.00%	46,868.18
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	147,919,244.33	--	7,396,346.45	125,184,910.12	--	6,301,503.71

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中顺汽车控股有限公司	货款	2014 年 01 月 01 日	84,362.71	无法收回	否
一汽大众汽车有限公司	货款	2014 年 01 月 01 日	156,620.64	索赔票据丢失	否
合计	--	--	240,983.35	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
一汽大众汽车有限公司	非关联方	31,242,530.68	1 年以内	21.12%
长城汽车股份有限公司	非关联方	15,406,950.65	2 年以内	10.42%
上海大众汽车有限公司	非关联方	10,533,974.24	3 年以内	7.12%
一汽轿车股份有限公司	非关联方	10,092,398.12	4 年以内	6.82%
江铃汽车股份有限公司	非关联方	9,828,665.71	5 年以内	6.64%
合计	--	77,104,519.40	--	52.12%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	213,921.37	100.00%	16,863.79	7.88%	473,872.09	26.07%	28,211.33	5.95%
上市发行费用					1,343,584.91	73.93%		
组合小计	213,921.37	100.00%	16,863.79	7.88%	1,817,457.00	100.00%	28,211.33	1.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	213,921.37	--	16,863.79	--	1,817,457.00	--	28,211.33	--

其他应收款种类的说明

无。

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	130,882.00	5.00%	6,544.10	443,832.72	5.00%	22,191.64
1 至 2 年	78,000.00	10.00%	7,800.00	20,000.00	10.00%	2,000.00
2 至 3 年		30.00%		5,000.00	30.00%	1,500.00
3 年以上	5,039.37	50.00%	2,519.69	5,039.37	50.00%	2,519.69
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	213,921.37	--	16,863.79	473,872.09	--	28,211.33

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
郭洪磊	非关联方	72,100.00		33.70%
郭成健	非关联方	43,000.00	1 年以内, 1-2 年	20.10%
车凯	非关联方	40,666.50		19.01%
郭春英	非关联方	21,115.50	1-2 年	9.87%
董辉娜	非关联方	20,000.00	1-2 年	9.35%
合计	--	196,882.00	--	92.03%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都鹏翎胶管有限责任公司	成本法	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	100.00%	100.00%				
合肥鹏翎胶管有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
江苏鹏翎胶管有限	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	100.00%				

责任公司											
合计	--	196,000,000.00	196,000,000.00	50,000,000.00	246,000,000.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	584,650,007.86	490,012,587.25
其他业务收入		
合计	584,650,007.86	490,012,587.25
营业成本	447,144,820.04	382,452,506.22

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
非轮胎橡胶制品	584,650,007.86	447,144,820.04	490,012,587.25	382,452,506.22
合计	584,650,007.86	447,144,820.04	490,012,587.25	382,452,506.22

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车发动机附件系统软管及总成	420,857,936.68	316,300,128.36	349,262,628.93	270,147,040.44
汽车燃油系统软管及总成	105,957,171.23	76,384,524.74	99,271,925.23	73,322,243.97
汽车空调系统软管及总成	2,369,545.17	2,180,929.37	2,620,463.36	2,437,030.92
其他	55,465,354.78	52,279,237.57	38,857,569.73	36,546,190.89
合计	584,650,007.86	447,144,820.04	490,012,587.25	382,452,506.22

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	202,764,937.20	150,350,200.93	183,062,365.09	137,296,773.82
华北	48,751,661.87	37,387,649.49	46,492,924.95	35,915,784.52
华东	252,789,700.45	195,162,538.98	198,302,831.72	159,503,603.61
西南	34,088,872.71	28,484,662.04	23,431,881.93	19,275,066.08
中南	46,246,262.60	35,752,985.62	36,599,811.30	28,847,971.27
中国境外	8,573.03	6,782.98	2,122,772.26	1,613,306.92
合计	584,650,007.86	447,144,820.04	490,012,587.25	382,452,506.22

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
一汽大众汽车有限公司	135,792,421.39	23.23%
上海大众汽车有限公司	130,690,295.56	22.35%
上海大众动力总成有限公司	36,008,849.99	6.16%
长城汽车股份有限公司	25,984,282.76	4.44%
大众一汽发动机(大连)有限公司	25,428,428.49	4.35%
合计	353,904,278.19	60.53%

5、投资收益

无。

6、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	65,259,247.60	48,661,164.33
加：资产减值准备	1,324,478.55	2,291,138.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,355,856.12	11,483,501.23
无形资产摊销	383,961.04	362,039.79
长期待摊费用摊销		

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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	276,854.01	113,332.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	372,600.00	-256,543.42
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-137,084.28	-302,871.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,340,512.03	2,237,624.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,985,628.66	-35,739,473.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,725,407.25	23,771,456.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,465,389.16	52,621,369.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	148,456,155.59	55,633,728.97
减：现金的期初余额	40,102,260.90	84,092,758.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	108,353,894.69	-28,459,029.28

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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）	-276,854.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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	4,550,449.15	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	830,690.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	841,788.91	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,262,497.01	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.66%	0.8	0.8
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.13%	0.75	0.75

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1) 货币资金 2014 年 6 月 30 日账面价值较上年同期增加 198.34%，主要由于首次公开发行新股募集资金所致。
- 2) 其他应收款 2014 年 6 月 30 日账面价值较上年同期减少 79.10%，主要由于报告期内首次公开发行新股后，上市费用冲减资本公积所致。
- 3) 其他流动资产 2014 年 6 月 30 日账面价值较上年同期增加 100.00%，主要由于江苏子公司待抵扣税金增加所致。
- 4) 固定资产 2014 年 6 月 30 日账面价值较上年同期增加 52.25%，主要由于江苏子公司在建工程转固所致。
- 6) 在建工程 2014 年 6 月 30 日账面价值较上年同期增加 335.14%，主要由于新建江苏子公司投入固定资产所致。
- 7) 其他非流动负债 2014 年 6 月 30 日账面价值较上年同期增加 210.38%，主要由于江苏子公司收到投资优惠扶持资金 2,112.19 万元所致。
- 8) 其他流动负债 2014 年 6 月 30 日账面价值较上年同期增加 249.86%，主要由于报告期内预提国内运输费及劳务派遣人员工资所致。
- 9) 资本公积 2014 年 6 月 30 日账面价值较上年同期增加 222.56%，主要由于首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
- 10) 营业税金及附加本期发生额 4397122.54 元，较上年同期增加 32.56%，主要由于本期应缴增值税增加所致。
- 11) 管理费用本期发生额 48558187.16 元，较上年同期增加 33.42%，主要由于本期业务量增加导致相关费用增加、研发投入增加以及新股发行的相关宣传费用的影响所致。
- 12) 财务费用本期发生额 353983.34 元，较上年同期增加 189.00%，主要由于汇兑损益变化影响。
- 13) 资产减值损失本期发生额 1396676.32 元，较上年同期减少 40.01%，主要由于公司经过努力，应收账款资金回笼及时，回款周期缩短，因此坏账准备减少所致。
- 14) 营业外收入本期发生额 5406227.03 元，较上年同期增加 144.56%，主要由于收到天津市财政局对国内资本市场成功上市企业的一次性奖励 300 万元所致。

第八节 备查文件目录

- (一) 经公司董事长签名并盖章的公司 2014 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王忠升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。

天津鹏翎胶管股份有限公司

董事长：张洪起

2014 年 7 月 25 日