



股票代码：**300375**  
股票简称：**鹏翎股份**

**天津鹏翎胶管股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015-019**

**2015 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第八节 公司治理.....	84
第九节 财务报告.....	89
第十节 备查文件目录.....	210

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或鹏翎股份	指	天津鹏翎胶管股份有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
博正投资	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
上期、上年同期	指	2013 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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	鹏翎股份		
公司的外文名称	TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO, LTD.		
公司的外文名称缩写	TIANJINPENGLING		
公司的法定代表人	张洪起		
注册地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#		
注册地址的邮政编码	300270		
办公地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 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		
公司聘请的会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京建国门外大街 22 号赛特广场五层		

### 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	
联系地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#	
电话	022-63267888	
传真	022-63267817	
电子信箱	liushiling@pengling.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998年09月25日	大港区中塘镇中塘村	10307344	120109103690171	10369017-1
增加注册资本至3135.3610万元	2002年06月26日	大港区中塘镇中塘村	1200001001263	120109103690171	10369017-1
增加注册资本至5330.1137万元	2007年09月27日	大港区葛万公路1703#	120000000000253	120109103690171	10369017-1
增加注册资本至6929.1478万元	2008年11月05日	大港区葛万公路与津淄公路交口的东南侧葛万公路1703#	120000000000253	120109103690171	10369017-1
增加注册资本至7699.1478万元	2011年06月17日	大港区葛万公路与津淄公路交口的东南侧葛万公路1703#	120000000000253	120109103690171	10369017-1
首发上市增加注册资本至8869.1478万元	2014年02月21日	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#	120000000000253	120109103690171	10369017-1
增加注册资本至9110.1478万元	2014年10月20日	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703#	120000000000253	120109103690171	10369017-1

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,099,154,241.73	1,003,513,501.87	9.53%	760,554,893.47
营业成本（元）	801,322,526.56	769,053,071.51	4.20%	582,874,794.43
营业利润（元）	135,763,874.54	110,674,906.66	22.67%	84,509,684.01
利润总额（元）	143,707,177.60	113,862,156.52	26.21%	90,384,860.09
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	125,414,732.35	95,865,939.89	30.82%	76,550,588.76
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）	118,843,241.46	93,171,157.93	27.55%	71,579,983.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,675,943.31	123,400,174.22	-18.42%	34,204,798.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.1051	1.6028	-31.05%	0.4443
基本每股收益（元/股）	1.43	1.25	14.40%	0.99
稀释每股收益（元/股）	1.43	1.25	14.40%	0.99
加权平均净资产收益率	14.91%	17.53%	-2.62%	16.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.13%	17.04%	-2.91%	15.54%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	91,101,478.00	76,991,478.00	18.33%	76,991,478.00
资产总额（元）	1,170,455,646.40	831,971,877.66	40.68%	682,961,720.75
负债总额（元）	249,511,476.23	237,315,443.88	5.14%	184,171,226.86
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	920,944,170.17	594,656,433.78	54.87%	498,790,493.89
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.1090	7.7237	30.88%	6.4785
资产负债率	21.32%	28.52%	-7.2%	26.97%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	-284,522.24	-63,896.21	-50,877.74	
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）	6,587,880.08	3,265,700.00	5,553,500.00	
债务重组损益			-844.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,639,945.22	-14,553.93	373,398.72	
减：所得税影响额	1,371,812.17	492,467.90	904,570.45	
合计	6,571,490.89	2,694,781.96	4,970,605.63	--

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。

## 四、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，2014年汽车销量突破2300万辆，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增长水平。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。同时，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，加大资金投入，加快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。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**技术Know-how**，这些经验和**技术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82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，于2014年9月20日成立天津市企业重点实验室及学术委员会，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，公司进一步完善了营销激励政策，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。当前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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

据中国汽车工业协会统计分析，2014年中国汽车产销量分别实现2372.29万辆和2349.19 万辆，比上年分别增长7.3%和6.9%，保持较平稳增长，连续六年全球第一。

报告期内，基于“成为中国流体管业领先者”的企业愿景，公司围绕董事会年初制定的2014年度经营计划，坚持“科技创新、管理创新”的指引方针，在重点项目建设、技术研发、产品结构调整、成本管控、计划管理等多方面取得了积极进展，综合竞争力不断加强，经营业绩再创新高。

在公司董事会的正确领导下，经全体员工共同努力，本报告期内公司实现营业收入109,915.42万元，比上年同期的100,351.35万元增加9.53%；实现利润总额14,370.72 万元，比上年同期的11,386.22万元增加26.21 %，实现归属于上市公司股东的净利润12,541.47 万元，比上年同期9,586.59万元增长30.82 %。

报告期内，公司采取各项积极措施，做好如下经营管理工作：

#### (1) 加快完成首次募集资金投资项目的建设

报告期内，公司快速推进首次募集资金投资项目“助力转向器及冷却水胶管项目”、“新型低渗透汽车空调胶管及总成项目”和“汽车流体管路系统研发中心项目”的建设工作，并于2014年7月31日达到预定可使用状态。截至2014年12月31日，“助力转向器及冷却水胶管项目”，经计算已经达到了预计效益目标。“汽车流体管路系统研发中心项目”不单独直接产生效益，其效益共同体现于本公司最终的产品和服务，该项目不适于单独核算。“新型低渗透汽车空调胶管及总成项目”已经实现部分产品的小批量生产，下一步将充分利用公司现有的客户基础，重点推进合资品牌的认可进度，以尽快实现形成配套能力，提高公司的市场占有率。

#### (2) 按计划江苏鹏翎项目建设，为国内市场布局奠定基础

报告期内，公司集中大量人力、物力、财力，快速推进江苏鹏翎胶管有限公司的建设工作。包括基础建设、工厂规划、设备布局，安装调试及试产磨合等多个环节，截至2015年2

月25日，江苏鹏翎整体建设工作已全部完毕，年设计产能10,000万件橡胶板、管、带及橡胶制品项目（一期：年产6,000万件），经验收正式进入了批量生产阶段。未来，江苏鹏翎将成为公司长江以南客户群体的主要生产基地，有效缩短供货半径的同时，提升供货及时率及库存周转率，进一步完善公司在国内的市场布局、提高销售服务能力、节省包装运输费用，进而形成新的利润增长点。

### （3）优化产品结构，助力公司战略布局的实施

报告期内，公司结合国际国内的产业形势，基于公司未来业务持续增长的需要，经充分考察、审慎决策，决定于天津中塘工业区内（现有厂区西侧）投资建设汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目，并申请非公开发行股票募集资金约3.5亿元用于该项目的建设。

汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目符合国家及汽车行业“节能环保”的发展趋势和产业政策，更是公司未来发展战略中重要的一步，具有良好的市场前景与经济效益。本次募集资金投资项目实施完成后，公司资金实力进一步提升，保障项目的顺利进行，同时将有利于公司产品线的丰富，在公司现有汽车发动机冷却水胶管和燃油胶管两大主导产品基础上新增涡轮增压PA吹塑管路总成产品，提高公司技术实力水平、收入和利润水平，优化产品结构，提升公司为下游主机厂商配套能力，进一步提升公司的行业地位和整体竞争力，有利于公司保持健康稳定发展态势，符合公司及全体股东的利益。

报告期内，公司快速推进项目开工建设前的各项筹备工作，并于2015年3月18日正式开工建设。

### （4）立足自主创新，推进技术升级

报告期内，公司坚持以客户需求为导向，以科技创新与产品研发为动力，夯实稳固冷却系统管路、燃油系统管路产品的领先地位，集中资源加大空调系统管路、天窗排水系统管路、涡轮增压系统管路等产品的开发。加强校企合作，成立天津市企业重点实验室和学术委员会，推动汽车流体管路系统研发中心建设，研发引导市场需求的材料配方；适应低碳环保要求，布局新型产品，推进“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成”项目产品的技术开发与推广工作；继续加大研发投入，新增一批先进检测仪器、设备，为更好地开拓新产品市场提供了强有力的保障；加强技术中心人才梯队建设，储备多方面专业技术人才；报告期内，新申请专利 11 项（其中发明专利 9 项），新授权专利 10 项（其中发明专利 5 项）。

报告期内，公司积极推进并顺利通过国家高新技术企业再认定工作，将连续三个年度（2014 年度-2016年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

#### (5) 严格成本管控，提升公司盈利空间

报告期内，公司实行以成本控制为目标的预算管理，将降成本指标进行细化分解并责任到岗，加强过程控制与监督。通过采购降成本、无料头工艺优化降成本、技术降成本、质量降成本、自动工装投入提高生产效率降成本以及管理降成本等多项措施，较好地完成了公司既定的成本控制目标，切实提升了公司的盈利空间。

#### (6) 完善计划管理，降低库存成本

报告期内，公司大力推进批次计划管理，结合公司设备产能、客户订单进行系统分析，适时调配生产人员，合理安排生产计划、采购计划，确保产品均衡生产。根据订单制定发货计划，并监控计划的有效执行，定期对订单及发货计划的执行情况进行分析，并依据实际情况适时调整生产计划、采购计划，确保库存产品、原辅材料的有效性、合理性，进而减少成品、材料库存。

#### (7) 加强过程控制，提升产品质量

报告期内，公司成立以提升产品质量为重点项目改善小组加强过程控制，推动生产技术、车间管理、工艺人员加强生产现场过程控制与分层审核；强化供应商管理，提升供应商质量控制水平，细化材料性能检验标准，严把材料进货质量关。通过加强公司内、外部质量过程控制，较好的完成公司既定的产品质量控制目标，满足了不断提升的客户需求，同时提高了客户的信誉度。

#### (8) 完善人才资源化管理，健全利益共享与约束机制

报告期内，公司确立人才培养目标，完善和推动各专业人才培训计划的实施；细化员工晋升管理，本着“人尽其才，量才适用”的用人理念，适时进行岗位调整，补充管理团队，使人力资源发挥最大效用；通过强化人才梯队建设，储备专业及管理人才，细化绩效考评体系，进一步推进公司“人才资源化”管理。

同时，为增强公司关键管理人员和核心技术（业务）人员对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，健全公司的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，在已有薪酬考核激励机制基础之上，实施限制性股票激励计划，向36名激励对象授予限制性股票241万股，并为未来加入公司的关键人员预留股票。从而形成良好、均衡的价值分配体系，防止人才流失，实现企业可持续发展。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

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。公司积累了二十余年的配方设计与工艺制造经验，多年来在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术。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。

#### ①利润表部分

2014年公司实现营业收入109,915.42万元，较上年同期增长9.53%；实现营业利润13,576.39万元，较上年同期增长22.67%；实现净利润12,541.47万元，较上年同期增长30.82%，其构成情况如下：

营业收入109,915.42万元，同比增加9.53%，主要原因是公司销售订单增加；

营业成本80,132.25万元，同比增加4.20%，主要原因是销售收入增加，成本相应增加；

管理费用11,777.91万元，同比增加45.61%，主要是由于报告期内加大研发投入、股权激励摊销、首次新股发行发生的上市费用等所致。

研发投入3596.21万元，同比增加12.07%，主要是由于新产品研发项目投入增加；

#### ②现金流量表部分

公司2014年度经营活动产生的现金流量净额为10,067.59万元，同比减少18.42%，主要是由于报告期内支付的职工薪酬、各项税费增加所致；

公司2014年度筹资活动产生的现金流量净额为23,181.47万元，同比增加2588.07%，主要是由于报告期内首次公开发行新股募集资金所致。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

#### 3) 收入

项目	2014年	2013年	同比增减情况
营业收入	1,099,154,241.73	1,003,513,501.87	9.53%

#### 驱动收入变化的因素

报告期内，公司实现营业收入109,915.42万元，比上年同期增加9,564.07万元，同比增长9.53%，

主要为汽车发动机附件系统软管及总成销售增长7,710.50万元、汽车燃油系统胶管及总成销售增长1,695.06万元，国内汽车市场尤其是一汽大众汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、长城汽车股份有限公司、一汽轿车股份有限公司等客户的销售增长带动了公司销售业务的持续增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
非轮胎橡胶制品行业	销售量	件	92,566,614	88,040,982	5.14%
	生产量	件	90,917,885	85,280,021	6.61%
	库存量	件	10,128,048	11,776,777	-14.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料成本	642,179,872.79	80.14%	622,471,556.08	80.94%	3.17%
人工成本	83,337,542.76	10.40%	71,829,556.88	9.34%	16.02%
燃料动力成本	25,401,924.09	3.17%	25,993,993.82	3.38%	-2.28%
制造费用	50,403,186.92	6.29%	48,757,964.73	6.34%	3.37%
合计	801,322,526.56	100.00%	769,053,071.51	100.00%	4.20%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,281,686.37	34,299,469.80	2.86%	
管理费用	117,779,149.38	80,888,001.36	45.61%	加大研发投入；新增股权激励摊销；首次发行新股上市费用。
财务费用	91,342.94	-893,528.12	110.22%	报告期内汇兑损益增加所致。
所得税	18,292,445.25	17,996,216.63	1.65%	

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	产品系列	项目	目的	进展	对公司未来的影响
1	冷却系统	大众MQB平台冷却水管项目	占领高端轿车冷却水管市场	部分车型批量生产	大众汽车MQB平台为客户未来主导平台，进入了MQB平台意味着获得了大众汽车未来的水管市场
2	燃油系统	大众TL52624燃油管项目	占领高端轿车燃油管市场	奥迪车型批量生产	大众公司燃油管独家供货，引领国内燃油管技术
3	尼龙管路	比亚迪尼龙燃油管项目	打开自主品牌尼龙管市场	批量生产	逐步扩大尼龙管市场，自主品牌、合资品牌共同推进
4	空调系统	低渗透空调胶管	填补国内空白，达到行业领先水平 替代进口产品，提升市场占有率	部分自主品牌批量生产 合资品牌研发中	逐步打开国内自主品牌市场，以合资品牌为突破口，进行产品升级并提高市场占有率
5	助力转向系统	高压助力转向管	拓宽国内市场	部分车型批量生产	完善公司产品系列，提升市场份额
6	涡轮增压系统	大众涡轮增压管	开发高端乘用车涡轮增压软管市场	研发中	进行产品升级，替代进口产品，提升市场占有率
7	涡轮增压系统	江西五十铃RT50	拓宽国内市场	研发中 即将批量生产	与客户同步开发，提升技术实力，提升市场占有率

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	35,962,080.05	32,088,476.62	24,843,692.22
研发投入占营业收入比例	3.27%	3.20%	3.27%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	968,253,655.93	847,001,320.48	14.32%
经营活动现金流出小计	867,577,712.62	723,601,146.26	19.90%
经营活动产生的现金流量净额	100,675,943.31	123,400,174.22	-18.42%
投资活动现金流入小计	369,500.00	139,025.00	165.78%
投资活动现金流出小计	139,369,180.78	150,140,052.20	-7.17%
投资活动产生的现金流量净额	-138,999,680.78	-150,001,027.20	7.33%
筹资活动现金流入小计	289,660,943.43	38,059,083.73	661.08%
筹资活动现金流出小计	57,846,218.93	29,435,253.34	96.52%
筹资活动产生的现金流量净额	231,814,724.50	8,623,830.39	2,588.07%
现金及现金等价物净增加额	193,229,171.61	-16,891,123.80	1,243.97%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

1) 投资活动现金流入小计同比增长165.78%，主要是由于报告期内处置废旧设备取得的收益所致。

2) 筹资活动产生的现金流入小计同比增长661.08%，主要是由于报告期内首次公开发行新股募集资金所致。

3) 筹资活动产生的现金流出小计同比增长96.52%，主要是由于报告期内派发现金股利所致。

4) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长2588.07%，主要是由于报告期内首次公开发行新股募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	700,214,057.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.70%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	147,173,796.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.14%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

## 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照既定发展战略，紧跟国际汽车胶管研究的最新趋势，围绕自主创新的核​​心，稳步推进如下工作：

1.在空调系统管路、燃油系统管路和发动机冷却系统管路三个胶管总成系统模块的技术平台的基础上，完善了汽车散热器冷却水胶管总成产品系统模块的开发和生产平台，初步建成助力转向器胶管总成系统模块技术平台，基本实现从零部件制造商向系统总成商的转化。

2.坚持“以系统总成为核心、以关键产品制造为支撑、以技术服务为延伸”的业务导向，推出技术含量高、产品附加值高的新型空调胶管及高压助力转向器胶管等产品，充分利用天津市企业重点实验室和学术委员会推动汽车流体管路系统研发中心建设，增强公司的研发实力，加大产品和技术创新的力度，抓住我国汽车工业快速增长的市场机遇，使公司的产值和收入在2013年的基础上稳步提升。

3.募集资金投资项目已建成，充分利用公司现有的客户基础，积极开拓新客户，将新产品迅速投入市场，空调系统管路、助力转向系统管路产品陆续进入批量，形成对主机厂商配套的能力，提高公司的市场占有率。

4.研发环保新型的德国大众TL52624标准的燃油胶管，得到了德国奥迪公司的认可，产品质量满足客户要求，并长期稳定供货；完成了NBR、CR分别作为内外层橡胶的助力转向胶管的研发，开发完成了新的焊接工艺，同时对现有产品的扣压方式进行相应调整；研发德国大众TL52486标准的AEM材料的涡轮增压胶管，材料试验通过了德国大众VGC实验室的检测，并通过了德国DIK第三方实验室的检测。

5.持续进行新产品研发投入和专业技术队伍建设，通过了天津市企业重点实验室和学术委员会，加强了与北京化工大学、青岛科技大学、杜邦技术中心和瓦克技术中心等国内外高等院校、科研机构及大型企业的合作研发，完成了满足欧IV以上燃油渗透标准的橡胶配方和工艺以及挤出型高强度汽车硅橡胶胶管等项目，增强了公司核心竞争力，以技术创新推动市场开拓。

6.继续加大技术改造的投入，引进国外先进生产设备、检测设备，并注重生产设备性能的完整性和匹配性，根据产品的特点和生产设备的性能持续完善产品加工工艺，增加产品的加工精度，提升了生产效率和产品质量。

7.公司对中层以上管理人员实施股权激励，将公司未来的发展与管理人员的利益紧密结合，确立人才培养目标，完善和推动各专业人才培训计划的实施；细化员工晋升管理，本着“人尽其才，量才适用”的用人理念，适时进行岗位调整，补充管理团队，推动人力资源管理由传统管理向资源管理转型，保证公司持续快速发展的人力资源需求。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司紧紧围绕技术创新和管理创新，专注汽车胶管的专业方向，坚持“以系统总成为核心、以关键产品制造为支撑、以技术服务为延伸”的业务导向，报告期内，公司抓住我国汽车工业快速增长的市场机遇，加大了产品和技术创新的力度，保持了公司在汽车用橡胶软管领域的优势竞争地位，使公司的产值、收入规模及盈利能力实现大幅提升，详见本节“一、管理层讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
非轮胎橡胶制品	1,099,154,241.73	297,831,715.17
合计	1,099,154,241.73	297,831,715.17
分产品		
汽车发动机附件系统软管及总成	860,107,317.58	233,370,797.78
汽车燃油系统软管及总成	214,794,877.92	59,801,529.00

汽车空调系统软管及总成	3,401,853.34	269,562.86
其他	20,850,192.89	4,389,825.53
合 计	1,099,154,241.73	297,831,715.17
分地区		
东北	411,548,979.45	113,875,602.62
华北	98,718,607.57	24,314,393.05
华东	517,620,129.49	140,599,999.32
西南	8,912,027.77	2,323,365.64
中南	61,244,691.99	16,487,071.08
中国境外	1,109,805.46	231,283.46
合 计	1,099,154,241.73	297,831,715.17

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 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
分行业						
非轮胎橡胶制品	1,099,154,241.73	801,322,526.56	27.10%	9.53%	4.20%	3.74%
分产品						
汽车发动机附件 系统软管及总成	860,107,317.58	626,736,519.80	27.13%	9.85%	4.36%	3.83%
汽车燃油系统软 管及总成	214,794,877.92	154,993,348.92	27.84%	8.57%	3.82%	3.30%
分地区						
东北	411,548,979.45	297,673,376.83	27.67%	9.49%	4.44%	3.50%
华东	517,620,129.49	377,020,130.17	27.16%	16.78%	10.52%	4.13%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	263,910,057.25	22.55%	77,096,619.07	9.27%	13.28%	报告期内首次公开发行新股募 集资金所致。
应收账款	138,113,641.23	11.80%	123,273,496.34	14.82%	-3.02%	
存货	171,888,417.55	14.69%	176,479,853.68	21.21%	-6.52%	
固定资产	335,566,088.62	28.67%	187,961,357.19	22.59%	6.08%	主要是由于报告期内江苏鹏翎 整体建设工作全部完成,在建工 程转入固定资产所致。
在建工程	19,055,411.17	1.63%	88,864,529.30	10.68%	-9.05%	主要是由于报告期内江苏鹏翎 整体建设工作全部完成,在建工 程转入固定资产所致。
其他流动资产	14,749,161.71	1.26%	1,564,634.44	0.19%	1.07%	江苏子公司待抵扣税金增加所 致。
其他非流动资 产	3,595,669.36	0.31%	18,990,768.98	2.28%	-1.97%	主要是由于报告期内江苏子公 司预付设备款转入固定资产所 致。
无形资产	106,957,127.34	9.14%	66,045,339.05	7.94%	1.20%	主要是由于报告期内购入汽车 涡轮增压 PA 吹塑管总成项目用 地所致。
递延所得税资 产	10,253,255.34	0.88%	2,263,078.74	0.27%	0.61%	主要是由于报告期内递延收益、 股权激励未行权、江苏子公司可 抵扣亏损的增加所致。

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
短期借款			30,000,000.00	3.61%	-3.61%	
应付票据	1,825,763.34	0.16%	16,917,206.68	2.03%	-1.87%	报告期内应付票据到期所致。
一年内到期的 非流动负债	10,736,550.00	0.92%			0.92%	主要是由于报告期内增加的一 年内到期股权激励的认购股权 款所致。
长期应付款	25,051,950.00	2.14%			2.14%	主要是由于报告期内增加的一 年以上到期股权激励的认购股 权款所致。

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，目前公司已获得注册专利82项，包括胶料配方专利和工艺技术专利，其中发明专利61项，实用新型专利21项。

报告期内，新增授权专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	取得方式	专利类型	专利权人
1	一种硫化胶管用的三角形托盘	201320375852.X	原始取得	实用新型	鹏翎股份
2	一种汽车胶管卡箍安装装置	201320377833.0	原始取得	实用新型	鹏翎股份
3	金属管接头与金属管的装配工装	201320694822.5	原始取得	实用新型	鹏翎股份
4	橡胶软管定位标记加工工装	201110369106.5	原始取得	发明专利	鹏翎股份
5	尼龙管与快速接头插接工装	201320896480.5	原始取得	实用新型	鹏翎股份
6	汽车用胶管端部带金属螺帽的金属接头 组装装置	201110403718.1	原始取得	发明专利	鹏翎股份
7	单向阀胶管正压开启及负压泄漏检测装 置及操作方法	201110341714.5	原始取得	发明专利	鹏翎股份
8	金属箍无料头胶管硫化加工装置	ZL201110334656.3	原始取得	发明专利	鹏翎股份
9	用于加工胶管端口圆周标记的加工装置	201420326463.2	原始取得	实用新型	鹏翎股份
10	半成品胶管扩口预支撑加工装备	ZL201110348734.5	原始取得	发明专利	鹏翎股份

#### (5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,992.26
报告期投入募集资金总额	22,010.25
已累计投入募集资金总额	22,010.25
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2014〕22号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司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</p>	

万股)，本次新股发行价格为每股人民币 19.58 元。截至 2014 年 1 月 21 日，本公司共募集资金 22,908.60 万元，扣除发行费用 916.34 万元后，募集资金净额为 21,992.26 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第 110ZA0029 号《验资报告》验证。

2014 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 17,357.20 万元（其中：本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,278.22 万元）。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 17,357.20 万元。

经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议和公司 2014 年度第三次临时股东大会审议通过，2014 年 9 月，公司将超募资金及募集资金投资项目节余资金、募集资金账户利息收入（扣除手续费）合计 4,653.05 万元永久补充流动资金。本公司已于 2014 年 9 月 16 日、17 日注销相应的募集资金专项账户。

## 2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
助力转向器及冷却水胶管项目	否	12,478		11,029.46	11,029.46	88.39%	2014年07月31日	2,371.19	2,371.19	是	否
新型低渗透汽车空调胶管及总成项目	否	5,779		4,906.19	4,906.19	84.90%	2014年07月31日	-3.19	-3.19	否	否
汽车流体管路系统研发中心项目	否	3,140		1,421.55	1,421.55	45.27%	2014年07月31日				
结余资金永久补充流动资金	否			4,653.05	4,653.05						
承诺投资项目小计	--	21,397		22,010.25	22,010.25	--	--	2,368	2,368	--	--
超募资金投向											
合计	--	21,397	0	22,010.25	22,010.25	--	--	2,368	2,368	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	新型低渗透汽车空调胶管及总成项目于 2014 年 7 月 31 日达到预定可使用状态。新型低渗透汽车空调胶管为公司的新产品，已经过了严格测试，其达到的性能指标超过了美国										

况和原因(分具体项目)	国家汽车空调胶管标准。同时,公司材料研发部通过持续试验改进低渗透空调胶管的技术性能参数,使其满足更多主机厂的标准并通过其严格的测试和认证,公司低渗透空调胶管将推广到国内更多主机厂,销售规模有望逐步放大。公司新品在经过材料研发、产品设计、内部测试等多项前置环节后,仍需经历首次送样、样件试装车、路试及转产等多项认证环节,产品推广周期较长,待客户完全认可产品后,相关产品可由小批量的试生产转为批量生产。新型低渗透汽车空调胶管及总成产品目前尚处于市场推广阶段,仅实现小批量生产和销售,因此项目是否达到预期收益暂无法进行合理测算。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司募集资金投资项目投资总额为 21,829.00 万元。因于 2010 年 1 月 7 日收到助力转向器及冷却水胶管项目专项补贴资金 432.00 万元,募集资金投资项目承诺投入金额变更为 21,397.00 万元。本公司新股发行募集资金净额 21,992.256 万元,超过募集资金投资项目承诺投入金额,超募资金 595.256 万元。经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议和公司 2014 年度第三次临时股东大会审议通过,2014 年 9 月,公司将超募资金及募集资金投资项目节余资金、募集资金账户利息收入(扣除手续费)合计 4,653.05 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据本公司募集资金投资项目的实施情况,截至 2013 年 12 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,278.22 万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了致同专字(2014)第 110ZA0407 号《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司根据第五届董事会第十七次会议决议完成了募集资金置换。详细内容可查询公司在巨潮资讯网披露的信息(2014-006)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。此资金的使用日期为 2014 年 2 月 27 日,还款日期 2014 年 8 月 4 日。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司三个募集资金投资项目承诺投入募集资金总额 21,397 万元，累计投入募集资金 17,357.20 万元，节余募集资金 4,653.05 万元。出现结余募集资金的主要原因：一是通过商务洽谈项目，设备实际采购成本低于项目的预算成本。二是由于项目时间启动比较早，项目中部分辅助设备已用自制或替换的方式组建完成，这部分设备未使用募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕。

### 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。

#### 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (6) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都鹏翎胶管有限责任公司	子公司	制造业	橡胶管、板、带	26,000,000.00	64,802,325.69	55,408,522.12	100,565,096.88	17,104,311.94	15,895,102.65
合肥鹏翎胶管有限责任公司	子公司	制造业	橡胶管、板、带	20,000,000.00	49,052,795.77	37,110,013.03	76,302,383.48	10,151,918.12	7,621,995.40
江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	制造业	橡胶管、板、带	200,000,000.00	259,458,657.33	191,796,537.94	9,110,919.98	-12,299,594.78	-7,593,840.66

## 主要子公司、参股公司情况说明

### ①合肥鹏翎胶管有限责任公司

2009年10月14日注册成立，该公司注册资本为人民币2,000万元，公司持有其100%股权。  
该公司经营范围：橡胶软管、橡胶板及橡胶带生产、销售。

报告期末该公司总资产4,905.28元，净资产3,711.00万元，2014年实现净利润762.20万元，与去年同期实现净利润535.29万元相比增长42.39%。

### ②成都鹏翎胶管有限责任公司

2009年9月23日注册成立，该公司注册资本为人民币2,600万元，公司持有其100%股权。  
该公司经营范围：橡胶板、管、带的制造与销售。

报告期末该公司总资产6,480.23万元，净资产 5,540.85 万元，2014年实现净利润1,589.51万元，与去年同期实现净利润1,003.67万元相比增长58.37%。

### ③江苏鹏翎胶管有限公司

2013年1月11日注册成立，该公司注册资本为人民币20,000万元，公司持有其100%股权。  
该公司经营范围：橡胶板、管、带及橡塑制品的制造、销售；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。江苏鹏翎作为公司在华东地区的重要生产基地，于2013年5月开工，建设年设计产能10,000万件橡胶板、管、带及橡塑制品项目，至2014年底基本完成建设进入试生产。2015年2月25日，项目一期（年产6000万件）正式进入批量生产。

报告期末该公司总资产 25,945.87万元，净资产 19,179.65 万元，2014年实现净利润-759.38万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

据中国汽车工业协会统计分析，受增长基数高、国内宏观经济形势下行压力增大及商用车市场下降等原因影响，2014 年中国汽车产销分别为 2372 万辆和 2349 万辆，销量增速回落，但同比增长仍达 7.3%和 6.9%，且连续六年排名全球第一。

根据中国工业和信息化部发布的《2013 年中国工业通信业运行报告》，在居民汽车保有量持续快速增长的情况下，中国能源、交通和空气质量压力不断加大，采取限购政策的城市将进一步增多。2014 年，中国加快了城镇化进程的推进，居民收入水平和购买能力的提高，推动了乘用车市场的高增长；同时，部分城市已推行了车辆限购，加剧了消费者对未来限购的担心，刺激了消费。在新能源汽车产业发展规划推进实施和相关公共配套设施不断完善的作用下，新能源汽车产业将有望加快发展。在经济发展新常态下，新型城镇化的逐步推进以及消费升级，将会刺激部分新的购车需求。限购政策令中国一线城市销量难有大幅提升，汽车厂商开始向二、三线市场进军，未来中国二、三线城市汽车的购买力将逐步增强。

综上，中国汽车工业协会预测，2015 年中国汽车市场的销量约为 2513 万辆，增速 6.98%，与 2014 年增速基本持平，仍保持较平稳的增长。

## （二）公司发展战略

未来，公司将紧跟国际汽车胶管研究的最新趋势，围绕自主创新的核心，狠抓成本管理和质量控制，巩固行业领先地位，全面提升公司为主机厂配套能力，成为国内汽车胶管系统总成顶级零部件供应商，形成与国外大型汽车胶管专业生产商在高端市场的竞争能力。未来三年，公司将围绕技术创新和管理创新，专注汽流体管路发展方向，坚持“以系统总成为核心、以关键产品制造为支撑、以技术服务为延伸”的业务导向，利用资本市场的融资支持，重点开发技术含量高、产品附加值高的多层软管、树脂管路系统、涡轮增压 PA 吹塑管路系统，通过汽车流体管路系统研发中心及天津市企业重点实验室和学术委员会建设，进一步巩固和增强公司的研发实力，加大产品和技术创新的力度，持续保持公司在国内汽车用橡胶软管领域的优势竞争地位，提升新型产品的市场占有率，依托我国汽车工业持续增长的市场机遇，使公司的产值和收入规模实现稳步提升。

## （三）2015 年公司经营计划

公司继续以客户需求为导向，以科技创新与产品研发为动力，以股东和客户价值最大化为发展理念，2015 年公司将优化客户，调整产品结构；强化项目管理，提升产品开发速度；规划生产物流，提高生产效率，降低成品库存，提升生产成本管控能力；完备人力资源储备机制及各级管理人员的培养；以技术创新、管理创新提升核心竞争力”为经营方针，夯实稳

固冷却管路系统、燃油管路系统产品的领先地位，集中资源布局空调管路系统、天窗排水管路系统、涡轮增压 PA 吹塑管路系统、模压制品等产品，实现业绩的稳步增长。

1. 细化新客户开发计划，加速新客户开发进程，迅速提升公司在新客户的供货份额，从而提高新客户销售占公司整体销售的比重；同时利用国内部分自主品牌汽车厂的快速发展，加大公司第二梯队客户的营销力度，扩大销售额，从而降低公司对大客户的依赖程度。细化新产品开发和推广计划，结合公司重点实验室建设，充分利用学术委员会，加快公司空调管路系统、天窗排水管路系统、涡轮增压 PA 吹塑管路系统、模压制品等新产品的开发和市场推广，实现产品结构的调整，快速提升高附加值的新产品的销售比重，从而进一步提高公司的盈利能力。

2. 调整产品开发部门管理模式，实行项目经理负责制，加强对项目开发过程的管理和控制；建立标准化产品开发流程，通过运用大数据管理工具，提高快速检索、统计、分析能力；优化项目开发各环节标准工作流程，并与各汽车厂建立紧密联系，逐步拓展共同开发的项目管理模式，以此来强化项目管理，提升产品开发速度。

3. 进一步规划生产物流，建立单元化生产，提高产品周转效率，消除搬运、等待等过程浪费，加快自动化工装的投入，从而提高生产效率；调整计划管理模式，实行关键工序依据产能固定排产拉动前工序、推动后工序生产的管理模式，推动平齐化生产，加快半成品周转速度，降低库存，减少资金占压。

4. 构建培训体系，建立公司内部专业培训师团队，推行员工培训档案机制并与员工晋升、加薪紧密结合；建立管理培训生机制、专业技术人才库，储备多能手操作岗员工，在关键操作岗位推行标准化培训；引进各专业大学生进入车间管理、生产工艺岗位并定向培养。通过以上“多头并举”的人才储备及培养计划，在各关键岗位建立起一支优良的后备人才梯队，为公司的持续发展提供有力支持。

5. 依据公司的经营目标和实际情况，建立包括技术开发、产品营销、成本控制、库存控制及绩效考核等在内的多角度、多层级的考核激励体系，同时围绕“正向引导”的核心内容，持续完善绩效考核指标库及评价方法，在保证管理层和经营层稳定的同时，充分调动和激发员工的主动性和积极性，确保年度经营指标的达成。

6. 推进技术创新、管理创新，在公司全员范围内推行降成本，提效益活动，并与员工绩效管理、职位晋升紧密结合。通过技术、采购、工艺、生产、质量、管理等多个环节的推行，

实现控制成本、提升效率、降低内耗的目的，进一步提升公司成本优势，以巩固和提高公司的市场竞争实力。

7. 做好汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目的建设和投产工作，为公司未来在国内的产能布局以及业绩增长奠定坚实的基础。

8. 结合国际国内的产业形势，充分考察、审慎决策，为公司未来业务的持续增长，储备高水平的建设项目。

### 三、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

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

中国证监会于2013年11月30日发布了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），对于公司利润分配作出了新的具体规定。公司为进一步完善公司利润分配政策，经2013年12月2日第五届董事会第十四次会议和2013年12月18日2013年第二次临时股东大会审议通过利润分配政策，并修订《公司章程》，具体内容如下：

第一百五十五条公司的利润分配政策

#### （一）利润分配的原则

- 1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持现金分红的连续性和稳定性。
- 2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
- 3、公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

#### （二）股东分红回报规划

公司每三年制定一次《股东分红回报规划》并提交董事会审议。除公司第六届董事会外，公

司董事会每次换届后，新一届董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定本届董事会三年任期内明确、清晰的《股东分红回报规划》，并详细说明规划安排的理由等情况。

根据自身实际情况并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，公司董事会可以调整股东分红回报规划。

公司董事会制定的《股东分红回报规划》应符合本章程规定。

### （三）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配应优先考虑现金分红，具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配。

公司采用股票股利进行利润分配时，应当考虑公司未来的公司成长性、摊薄后每股净资产的价值变化、股票供应量增加对公司股票在二级市场上交易的影响等因素。

### （四）利润分配的具体政策

在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，并充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求（包括但不限于公司网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式），制订年度利润分配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。

公司应当优先采用现金分红方式进行利润分配。

#### 1、现金分红

##### （1）现金分红条件

- ①公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值；
- ②审计机构对公司的该年度财务报告或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

##### （2）现金分红比例

在满足现金分红条件时，最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当主要采取现金方式分配股利且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

- ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；
- ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期

经审计总资产的30%。

鉴于公司现阶段处于成长期，如无重大投资计划或重大现金支出发生，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；如有重大投资计划或重大现金支出发生，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

## 2、股票股利的分配

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下并考虑公司股票估值处于合理范围内，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，公司可以单独或在实施现金分配股利的同时发放股票股利。

### （1）股票股利的条件：

若公司营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可提出股票股利分配方案。

### （2）股票股利的分配比例

每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股，否则不进行股票股利分配。

公司的法定公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

### （五）利润分配的期间间隔

公司每年度至少进行一次利润分配。

公司董事会可以根据生产经营和资金需求状况决定进行年度现金分红或中期现金分红。

### （六）利润分配政策的调整程序

公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或修订的，应在议案中详细论证和说明原因，提请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

公司利润分配政策的调整和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见（包括但不限于公司网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式）。

### （七）利润分配政策的执行

董事会制订的利润分配方案需经董事会审议通过，独立董事应当对利润分配方案进行发表意见。

董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。

公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成现金分红或股票股利的派发事项。

公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会无法按照本章程规定的现金分红政策确定当年利润分配方案的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、相关原因与实际情况是否相符合；独立董事应当对此发表意见。

存在股东违规占用公司资金情况的，利润分配时，公司应当直接扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金和以同期银行贷款利率计算的资金占用费用。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.40
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	91,101,478
现金分红总额（元）（含税）	30,974,502.52
可分配利润（元）	403,039,164.55
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2014 年度利润分配方案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.4 元人民币(含税)；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配方案经公司第六届董事第十一次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准后，具体内容请参考公司在巨潮资讯网披露的公告。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2012年利润分配方案情况：

公司2012年度的净利润为76,550,588.76元，截至2012年底公司累计未分配利润为262,838,368.59 元。因公司生产经营需要，决定不进行利润分配。所有滚存未分配利润首次公开发行并上市后由新老股东共享。

#### 2、公司2013年度利润分配方案为：

经2014年4月18日公司召开2013年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配方案》，2013年度利润分配以现金方式进行，以公司2013年12月31日总股本88,691,478股为基数，以公司2013年度实际完成净利润95,865,939.89元扣除2013 年度提取的法定盈余公积8,108,599.07元后当年可供分配的净利润87,757,340.82元的30%进行现金分配，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（含税）。

#### 3. 公司2014年度利润分配预案为：

以截至2014年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.4元人民币(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配预案尚须经公司董事会和股东大会审议批准后，才能确定最终的2014年度利润分配方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年		125,414,732.35	
2013 年	26,341,368.93	95,865,939.89	27.48%
2012 年		76,550,588.76	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《投资者关系管理制度》等。公司严格执行内幕信息保密制度，报告期内，公司董事会办公室及时提示敏感期及内幕信息知情人义务，如实、完整记录内幕信息知情人名单，并定期向深圳证券交易所和北京证监局报备相关情况。为确保公平披露信息，公司董事会办公室及时向深圳证券交易所报备投资者调研情况，并在指定网站及时披露投资者关系活动记录表及调研纪要。定期报告敏感期间，公司暂停投资者调研及媒体接待等活动。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了内部信息知情人管理制度，没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年11月14日	公司一号办公楼5号会议室	实地调研	机构	万家基金、渤海证券、民生通惠基金	具体内容可查询公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、其他诉讼仲裁事项

报告期内，公司先后接到两个批次有关历史股权纠纷的民事诉讼：即自2014年6月30日至2014年10月8日陆续收到的26名原告对本公司提起的26起关于历史股权纠纷的诉讼；2014年12月收到的43名原告对本公司提起的34起关于历史股权纠纷的诉讼。（该等43名原告中包含了首批中的17名原告增加诉讼请求后重新诉讼的情形）。

2014年12月22日，公司一次性收到天津市滨海新区人民法院对2014年6月-10月26名原告对本公司提起26起民事诉讼作出的一审判决书，天津市滨海新区人民法院驳回了26名原告的全部诉讼请求。该等26原告不服一审判决已于2015年1月上诉至天津市第二中级人民法院。由于上诉过程中，26名原告中王志田的妻子杜文霞同时提起上诉，故上诉人数增加至27人。

2015年3月11日，公司一次性收到天津市滨海新区人民法院对2014年12月43名原告对本公司提起的34起民事诉讼作出的一审判决书，天津市滨海新区人民法院驳回了43名原告的全部诉讼请求。

截止报告披露日，上述两个批次有关历史股权纠纷的民事诉讼其一审程序已经全部完毕，一审法院驳回了上述原告的全部诉讼请求。另外，首批26名原告的上诉尚未开庭审理。

公司实际控制人和其他6名股东已对本案可能存在不利后果书面承诺承担连带保证责任，无论本案终审判决为何种结果或者原告是否会继续另案起诉，均不会对本公司本期和期后利润造成影响。

经自查，公司实际控制人和其他6名股东已按照其各自对公司做出的书面承诺支付了本次诉讼的所有相关费用，报告期内，公司未因此支付任何诉讼费用（律师费和其他诉讼费用）。

详细内容，参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告，公告编号：2014-079、2014-086、2014-087、2015-004、2015-012。

### 三、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、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。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

为增强公司竞争力、促进公司持续健康发展，健全公司激励、约束机制，为股东带来更高回报，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况和发展规划，拟定了《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，该计划已于2014年6月13日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体情况如下：

## 1、限制性股票激励计划简述：

(1)、本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为限制性股票；

(2)、限制性股票来源：

本限制性股票激励计划所涉及的限制性股票来源为鹏翎股份向激励对象定向发行的A股人民币普通股股票。

(3)、限制性股票数量：

本限制性股票激励计划拟授予的股票数量为268万股（最终以实际认购数量为准），授予数量占本限制性股票激励计划提交股东大会审议前鹏翎股份股本总额8,869.1478万股的3.02%，其中预留部分为5.00万股，占本计划限制性股票数量的1.87%，占鹏翎股份股本总额8,869.1478万股的0.06%。

(4)、股权激励计划涉及的激励对象范围及分配

本激励计划涉及的激励对象（共计39人）包括公司关键管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要进行激励的其他人员。公司现任独立董事和监事不参与本股权激励计划，公司实际控制人及持有公司5%以上股份的主要股东不参与本股权激励计划。

(5)、授予价格：授予限制性股票的授予价格为每股14.85元/股；

(6)、公司层面解锁业绩条件

在解锁期内，会计年度结束后进行考核，以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以解锁的条件。考核目标为：

A、以2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为固定计算基数，2014年、2015年、2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率分别达到或超过22%、28%、47%；

B、2014年、2015年、2016年公司扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别不低于11.50%、12.00%、12.50%；

C、解锁日上一年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

若公司在本计划实施后发生再融资行为，则新增净资产及对应净利润额均不纳入考核年度内（2014年、2015年、2016年）净利润增加额以及加权平均净资产收益率指标计算。若公司未满足任何一次业绩条件，则全体激励对象均不得申请解锁该期限限制性股票，但不影响已授予的其他期限限制性股票锁定及解锁。首期限限制性股票和预留限制性股票的解锁条件相同。

## 2、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

(1)、2014年6月13日公司召开第六届董事第二次会议审议并通过关于《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》及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。公司独立董事对公司限制性股权激励计划发表了独立意见, 律师出具了相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)上报了申请备案材料。

(2)、2014年7月8日, 公司获悉证监会已对公司报送的股权激励计划(草案) 确认无异议并进行了备案, 根据《上市公司股权激励管理办法》(试行)的有关规定, 公司可以发出股东大会召开通知, 审议并实施该股权激励计划。

(3)、2014年8月12日。公司召开2014年第二次临时股东大会审议并通过于《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》及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。

(4)、2014年8月18日, 公司召开第六届董事会第五次会议, 审议通过了关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案及关于向激励对象授予限制性股票的议案, 并于当日召开了第六届董事会第四次会议, 对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见, 认为激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日及授予事项符合相关规定。

## 3、限制性股票激励计划调整

由于公司拟授予限制性股票的激励对象黄艳萍、王洪军因个人原因不参与认购。根据公司限制性股票激励计划相关规定及股东大会的授权, 公司将取消前述激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格及相应获授的限制性股票90,000 股, 并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。本次限制性股票激励计划授予股票数量由268万股调整为259万股, 其中首次授予数量由263万股调整为254万股, 预留部分数量不变, 仍为5万股; 首次授予限制性股票的激励对象由39人调整为37人。此外, 在本次限制性股票授予实施过程中, 激励对象刘世坤因个人原因不参与认购, 激励对象闫少杰、韩龙泉、郁从旺因个人原因未全额认购。最终参与认购的激励对象为36人, 实际认购股份为241万股。

## 4、激励计划的授予

授予日：2014 年 8 月 18 日

授予价格：14.85元/股

在本次限制性股票授予实施过程中，激励对象刘世坤因个人原因不参与认购，激励对象闫少杰、韩龙泉、郁从旺因个人原因未全额认购。最终参与认购的激励对象为36人，实际认购股份为241万股，具体情况如下：

序号	姓名	职位	实际认购的数量（万股）	占本次授予的限制性股票总额的比例	占本次发行后股本总额的比例
1	张宝新	董事、总经理	26.00	10.57%	0.29%
2	李金楼	董事、副总经理	12.00	4.88%	0.13%
3	高贤华	董事、总工程师	12.00	4.88%	0.13%
4	刘世玲	董事会秘书、副总经理	9.00	3.66%	0.10%
5	王忠升	财务总监	12.00	4.88%	0.13%
6	其他关键管理人员、核心技术人员等（31人）		170.00	69.1%	1.87%
合计			<b>241.00</b>	<b>97.97%</b>	<b>2.65%</b>

#### 5、激励计划限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2014年8月18日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则2014年—2017年限制性股票成本摊销情况见下股权激励摊销费用总额：39,536,050元。

2014年度摊销额：10,103,757.65元；

2015年度摊销额为：18,681,918.36元；2015年1-7月份每月分摊额为：2,020,751.53元；2015年8-12月份每月分摊额为907,331.53元。

2016年度摊销额为：8,184,259.61元；2016年1-7月份每月分摊额为：907,331.53元；2016年8-12月份每月分摊额为366,587.78元。

2017年度摊销额为：2,566,114.38元；2017年1-7月份每月分摊额为：366,587.78元。

## 七、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、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否 为关 联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否 为关 联方 担保
江苏鹏翎胶管有限 公司	2014 年 02 月 26 日	3,500	2014 年 01 月 13 日	3,500	连带责任保 证	1 年	是	是
江苏鹏翎胶管有限 公司	2014 年 12 月 23 日	5,000	2015 年 01 月 29 日	4,000	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		8,500		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		3,500		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		8,500		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		3,500		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		8,500		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2）		3,500		
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）		8,500		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4）		3,500		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				3.80%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

### （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、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。

## 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。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、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

承诺来源	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	鹏翎股份	公司不为激励对象依本次股权激励计划获取的有关权益提供贷款、担保或任何其他任何财务资助的计划或安排	2014年06月13日	承诺期限内	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，已履行完成。
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	当公司股价低于最近一年经审计的每股净资产值时，公司将按照下列条件进行回购：（1）当公司股票收盘	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>价格在每股净资产值水平上下跌不超过 5%的,在股价跌破每股净资产值的首个交易日起 20 个交易日内,公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额(不含尚未转换为公司股票的可转换债券)的 1%;</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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

	<p>20 个交易日内，公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的 20%（包含之前已回购的 15%）。公司针对上述任一触发回购义务的情形实施回购行为均以一年一次为限。回购义务触发时，公司董事会应及时制定回购计划，并经公司股东大会审议批准后实施。上述回购的公司股票不超过股本总额 5% 的部分，依据《公司法》的规定，可以奖励给公司职工；超过股本总额 5% 的部分，将全部注销，并在工商管理部门办理减资。如本公司公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重</p>			
--	--	--	--	--

		<p>大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。届时，本公司董事会应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定后的第一个交易日开盘前或当日申请公司股票停牌，并在1个月内公告股票回购方案及具体实施办法。该等股票回购方案必须满足如下回购价格和回购时间的要求：（1）回购价格：回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票收盘价的105%。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</p>			
--	--	--	--	--	--

		公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔			
	公司	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔	2013年12月18日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了该承诺。
	控股股东、实际控制人张洪起	若公司公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定	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>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：（1）回购价格：回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价。（2）回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。若公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东将依法对投资者承担相应的赔偿责任。为切实履</p>			
--	--	--	--	--	--

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

		<p>价；公司股票首次公开发行并上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票首次公开发行并上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，签署人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。自公司股票上市日至签署人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人张洪起及持有股份</p>	<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：1、公司股票上市后三年内股票收盘价</p>	<p>2013 年 12 月 18 日</p>	<p>上市后三年内</p>	<p>截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。</p>

	<p>首次低于每股净资产值（公司每股净资产值以公司最近一期经审计的财务数据为准，且扣除转增股本和分红的影响）时，签署人将以如下二种方式孰高确定的资金额（简称“增持基金”）实施对公司股票的增持：（1）上市后本人从公司获得的税后现金分红的 50%；（2）人民币 1000 万元。2、签署人同意在增持义务触发后的 10 个交易日内完成上述增持行为，上述增持基金使用完毕则本人的增持义务履行完毕。若签署人未能履行或未能完全履行增持承诺的，一律视为签署人违约，每违约一日，签署人应按照承诺义务金额日万分之</p>			
--	---	--	--	--

		<p>五计算向公司支付承诺违约金，直至签署人按照承诺履行增持义务为止，违约金可以从签署人税后分红和薪酬中扣缴，所有违约金归公司所有。签署人应在完成增持后向公司提供交易记录等书面文件证明其已完成本承诺所载之增持承诺，并愿意接受公司及保荐机构的核查</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人张洪起等八名主要股东</p>	<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、李凤海做出如下承诺：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</p>	<p>2013年12月18日</p>	<p>上市后36个月内</p>	<p>截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。</p>

	收购该部分股份			
公司第二大股东博正投资	自公司股票上市之日起四十二个月内，博正投资将遵守自愿锁定股份的承诺并持有公司股份，不转让或者委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份	2013年12月18日	上市之日起42个月内有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起	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	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	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	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>的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。②本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动（包括但不限于研制、生产和销售与公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品），或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。③本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。④上</p>			
--	--	---	--	--	--

		述承诺不可撤销。			
	控股股东张洪起等七名主要股东	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、	2010 年 03 月 18 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

		张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海，自愿做出同意将其各自所持全部公司股份锁定三年。上述做出承诺的七大股东合计持股占公司总股本的 66.44%，可以切实有效地履行自己的上述承诺和保证责任。			
	控股股东张洪起等七名主要股东	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	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

		或者查处, 承诺人将承担连带责任			
	公司控股股东、实际控制人张洪起	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	鹏翎股份	使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资	2014 年 08 月 18 日	使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金后 12 个月内	截止公告之日, 承诺人遵守了上述承诺
承诺是否及时履行	是				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	27
境内会计师事务所审计服务的连续年限	自上市起已服务 1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	江永辉、张镒

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十二、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十三、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十五、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。

5.2014年8月12日公司第二次临时股东大会审议通过了关于《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、《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，具体内容详见公司2014年8月13日于巨潮资讯网上披露的《2014年第二次临时股东大会决议公告》。

6.2014年9月3日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司2014年9月3日于巨潮资讯网上披露的《2014年第三次临时股东大会决议公告》。

7.2014年9月21日公司第六届第六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《2014年非公开发行A股股票预案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》具体内容详

见公司2014年9月22日于巨潮资讯网上披露的《2014年第六届董事第六次会议决议公告》。

8. 2014年10月9日公司召开第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《2014 年非公开发行A 股股票预案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。具体内容详见公司2014年10月9日于巨潮资讯网上披露的《2014年第四次临时股东大会决议公告》。

9. 2014 年11 月06 日公司 收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141486 号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司2014年11月7日于巨潮资讯网上披露的公告。

10. 2014年12月2日公司第六届董事第八次会议审议通过了关于公司非公开发行股票另行聘请保荐机构的议案。

11. 2015年1月27日公司限售股份上市流通，本次解除限售股份数量为14,345,019股，占公司总股本比例为15.75%；实际可上市流通股份数量为13,739,469股，占公司总股本比例为15.08%。具体内容详见公司2015年1月23日于巨潮资讯网上披露的首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告，公告编号：2015-005。

## 十六、控股子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

经过前期的工程建设、设备安装调试、试运行及小批量生产等多个阶段，江苏鹏翎整体建设工作全部完毕，年设计产能10,000万件橡胶板、管、带及橡胶制品项目（一期：年产6,000万件），经验收正式进入批量生产阶段。详细情况可以查阅公司2015年2月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司批量投产的公告》（公告编号：2015-009）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	76,991,478	100.00%	-8,090,000				-8,090,000	68,901,478	75.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,000,000	6.49%						5,000,000	5.49%
3、其他内资持股	71,991,478	93.51%	-8,090,000				-8,090,000	63,901,478	70.14%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	71,991,478	93.51%	-8,090,000				-8,090,000	63,901,478	70.14%
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	24.37%
1、人民币普通股			22,200,000				22,200,000	22,200,000	24.37%
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%	14,110,000				14,110,000	91,101,478	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月3日，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，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)，发行价格为19.58元/股，并于2014年1月27

日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称：“鹏翎股份”，股票代码：300375，本次发行新股后公司总股本由76,991,478股增至为88,691,478股，均为人民币普通股。

2、公司股权激励事项经第六届董事第六次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会确认无异议，公司向包括高级管理人员在内的36名激励对象定向发行2,410,000股限制性股票。2014年8月18日，公司完成限制性股票授予事项。股权激励授予后，总股本由88,691,478股增至为91,101,478股，均为人民币普通股。

**注：关于“股份变动情况中—有限售条件股份中发行新股-8,090,000股”的说明：**

**报告期内，有限售条件股份中发行新股数量=首次公开发售老股数量+股权激励定向发行股份数量。具体如下：**

1. 首次公开发行阶段：由于公开发售老股10,500,000股，使得该部分股份由有限售条件股份转为无限售条件股份，进而有限售条件股份减少，因此定义为“有限售条件股份发行新股：-10,500,000股”；

2. 股权激励阶段：由于定向发行新股2,410,000股，进而有限售条件股份增加，因此定义为“有限售条件股份发行新股：2,410,000股”；

3. 以上两项合并计算，即-10,500,000股+2,410,000股=-8,090,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月3日，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，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)，发行价格为19.58元/股，并于2014年1月27日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称：“鹏翎股份”，股票代码：300375，本次发行新股后公司总股本由76,991,478股增至为88,691,478股，均为人民币普通股。

2、公司股权激励事项经第六届董事第六次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会确认无异议，公司向包括高级管理人员在内的36名激励对象定向发行2,410,000股限制性股票。2014年8月18日，公司完成限制性股票授予事项。股权激励授予后，总股本由88,691,478股增至为91,101,478股，均为人民币普通股。

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

指标	2014 年度		2013 年度	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益	1.63	1.43	1.25	1.05
稀释每股收益	1.63	1.43	1.25	1.05
	2014 年度		2013 年度	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
归属于上市公司股东的每股净资产	12.0054	10.1090	7.7237	6.5274

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张洪起	38,500,842	5,855,113		32,645,729	首发承诺	2017年1月27日
博正投资 SS	5,000,000	1,502,221		3,497,779	首发承诺	2017年7月27日
刘世菊	3,268,851	497,118		2,771,733	首发承诺	2017年1月27日
孙伟杰	2,700,000	0		2,700,000	首发承诺	2017年1月27日
李金楼	2,213,916	336,687	120,000	1,997,229	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日：2017/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
张兆辉	2,139,717	325,403		1,814,314	首发承诺	2017年1月27日
王泽祥	2,119,208	322,284		1,796,924	首发承诺	2017年1月27日
张宝海	1,819,969	276,776		1,543,193	首发承诺	2017年1月27日
李风海	1,089,315	165,660	80,000	1,003,655	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日：2017/1/27、股

						权激励限售股须满足解锁条件
王忠升	595,352	90,540	120,000	624,812	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日：2015/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
王昌凤	327,478	49,802		277,676	首发承诺	2015年1月27日
张学震	304,320	46,280	45,000	303,040	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日：2015/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
刘俊英	294,066	44,721		249,345	首发承诺	2015年1月27日
张宝慧	293,605	44,651	50,000	298,954	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日：2015/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
刘元会	292,872	44,539		248,333	首发承诺	2015年1月27日
许凤山	247,701	0		247,701	首发承诺	2015年1月27日
刘汉华	279,517	42,508		237,009	首发承诺	2015年1月27日
王风祥	278,968	42,425		236,543	首发承诺	2015年1月27日
邢春发	272,502	41,441		231,061	首发承诺	2015年1月27日
张洪利	258,485	39,310	75,000	294,175	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日：2017/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
王培利	258,349	39,289	50,000	269,060	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日：2015/11/12、股权激励限售股须满足解锁条件
田凤明	247,701	37,670		210,031	首发承诺	2015年1月27日
杜德平	247,701	37,670		210,031	首发承诺	2015年1月27日
韩龙兰	243,929	37,096		206,833	首发承诺	2015年1月27日
刘全华	242,165	36,828		205,337	首发承诺	2015年1月27日
张兆玲	239,456	36,416		203,040	首发承诺	2017年1月27日
刘世文	239,456	36,416		203,040	首发承诺	2017年1月27日
白春妹	239,418	36,410		203,008	首发承诺	2015年1月27日
刘世鹏	239,418	36,410		203,008	首发承诺	2015年1月27日
张金武	237,714	36,151		201,563	首发承诺	2015年1月27日

皇甫少军	237,089	36,056		201,033	首发承诺	2015年1月27日
吴英斌	230,841	35,106		195,735	首发承诺	2015年1月27日
徐廷霞	224,503	34,142		190,361	首发承诺	2015年1月27日
沈春林	219,420	33,369		186,051	首发承诺	2015年1月27日
柴德香	219,141	33,326		185,815	首发承诺	2015年1月27日
沈春锁	219,141	33,326		185,815	首发承诺	2015年1月27日
刘丽	213,439	32,459		180,980	首发承诺	2015年1月27日
刘汉山	211,097	32,103		178,994	首发承诺	2015年1月27日
刘汉珍	208,861	31,763		177,098	首发承诺	2015年1月27日
刘世举	206,335	31,379		174,956	首发承诺	2015年1月27日
刘全福	205,906	31,314		174,592	首发承诺	2015年1月27日
薛秀珍	200,374	30,472		169,902	首发承诺	2015年1月27日
张金来	200,052	30,423	50,000	219,629	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日：2015/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
刘元来	196,886	29,942		166,944	首发承诺	2015年1月27日
陈长河	196,886	29,942		166,944	首发承诺	2015年1月27日
张景生	196,863	29,938		166,925	首发承诺	2015年1月27日
陈长强	195,452	29,724		165,728	首发承诺	2015年1月27日
王绍国	190,593	28,985		161,608	首发承诺	2015年1月27日
程俊林	179,530	27,302		152,228	首发承诺	2015年1月27日
刘世岐	179,530	27,302		152,228	首发承诺	2015年1月27日
闫少杰	176,020	26,769	40,000	189,251	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日：2015/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
张万奎	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
王竹营	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
高会杰	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
吴英俊	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
赵国庆	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
王之虎	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
程玉林	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
刘世阁	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
刘世鸣	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日

刘霞	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
万树云	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
刘世友	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
王月亮	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
刘世坤	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
王连生	173,229	26,344		146,885	首发承诺	2015年1月27日
刘涛	173,207	26,341		146,866	首发承诺	2015年1月27日
刘世伟	172,822	26,282		146,540	首发承诺	2015年1月27日
刘全增	168,930	25,690		143,240	首发承诺	2015年1月27日
王志冬	163,969	24,936		139,033	首发承诺	2015年1月27日
王泽云	163,803	24,911		138,892	首发承诺	2015年1月27日
王泽凤	163,803	24,911		138,892	首发承诺	2015年1月27日
陈长海	163,803	24,911		138,892	首发承诺	2015年1月27日
夏吉良	163,803	24,911		138,892	首发承诺	2015年1月27日
刘元珍	163,803	24,911		138,892	首发承诺	2015年1月27日
程森林	163,606	24,881	75,000	213,725	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日：2015/1/27、股权激励限售股须满足解锁条件
刘芳生	162,066	24,647		137,419	首发承诺	2015年1月27日
屈凤秀	159,007	24,181		134,826	首发承诺	2015年1月27日
李如棠	156,285	23,767		132,518	首发承诺	2015年1月27日
崔桂枝	155,221	23,606		131,615	首发承诺	2015年1月27日
刘汉珍	152,361	23,171		129,190	首发承诺	2015年1月27日
王泽龙	149,223	22,693		126,530	首发承诺	2017年1月27日
薛从勇	149,223	22,693		126,530	首发承诺	2015年1月27日
姚忠林	149,223	22,693		126,530	首发承诺	2015年1月27日
刘元广	145,465	22,122		123,343	首发承诺	2015年1月27日
薛从建	144,121	21,918		122,203	首发承诺	2015年1月27日
王同柱	142,936	21,737		121,199	首发承诺	2015年1月27日
韩龙泉	142,753	21,710	20,000	141,043	首发承诺	2015年1月27日
刘元玖	142,454	21,664		120,790	首发承诺	2015年1月27日
韩义寿	130,500	19,846		110,654	首发承诺	2015年1月27日
薛从才	130,500	19,846		110,654	首发承诺	2015年1月27日
韩月江	130,500	19,846		110,654	首发承诺	2015年1月27日

宋长春	130,500	19,846		110,654	首发承诺	2015年1月27日
马文明	130,500	19,846		110,654	首发承诺	2015年1月27日
刘全国	130,116	19,788		110,328	首发承诺	2015年1月27日
张万坤	121,281	18,444	90,000	192,837	首发承诺、股权激励限售股	首发限售股解锁日：2015/11/22、股权激励限售股须满足解锁条件
王强	121,073	18,412		102,661	首发承诺	2015年1月27日
刘永清	118,889	18,080		100,809	首发承诺	2015年1月27日
王志宝	113,600	17,276		96,324	首发承诺	2015年1月27日
张兆怀	113,600	17,276		96,324	首发承诺	2015年1月27日
程汝忠	109,647	16,675		92,972	首发承诺	2015年1月27日
李培瑞	109,647	16,675		92,972	首发承诺	2015年1月27日
张秋利	66,916	10,176		56,740	首发承诺	2015年1月27日
宋长青	27,979	4,255		23,724	首发承诺	2015年1月27日
王竹财	27,979	4,255		23,724	首发承诺	2015年1月27日
韩月水	27,979	4,255		23,724	首发承诺	2015年1月27日
全国社会保障基金理事会	0	0	1,502,221	1,502,221	首发承诺	2015年7月27日
张宝新			260,000	260,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
高贤华			120,000	120,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
刘世玲			90,000	90,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
刘志伟			80,000	80,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
张熙成			75,000	75,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王健			75,000	75,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王景强			70,000	70,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
薛俊芳			70,000	70,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
孙智			60,000	60,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
张学轮			60,000	60,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王金喜			60,000	60,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
孙国君			60,000	60,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
刘原欣			60,000	60,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
薛从旗			60,000	60,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
刘凤利			50,000	50,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王学荣			45,000	45,000	股权激励限售股	须满足解锁条件

张桂林			40,000	40,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
郁从旺			40,000	40,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
赵玉明			40,000	40,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王娟			40,000	40,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
刘建林			35,000	35,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
宋会勳			35,000	35,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
张兆峰			35,000	35,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
黎书杰			35,000	35,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
合计	76,991,478	12,002,221	3,912,221	68,901,478	--	--

### 3、股本结构及限售股份变动情况说明

2015年1月27日，公司首发前发行股票解除限售股份数量为14,345,019股，实际可上市流通股份数量为13,739,469股，本次解除限售股份后，公司总股本未发生变化，股本结构发生变化：无限售条件的流通股增加至35,939,469，具体股本情况如下：

股份类型	股份变动前	本次变动		股份变动后
		增加	减少	
一、有限售条件的流通股	68,901,478	605,550	14,345,019	55,162,009
股权激励限售股	2,410,000	0	0	2,410,000
首发前个人类限售股	61,491,478	0	14,345,019	47,146,459
高管锁定股		605,550		605,550
首发前机构类限售股	5,000,000	0	0	5,000,000
二、无限售条件的流通股	22,200,000	13,739,469	0	35,939,469
三、股份总数	91,101,478			91,101,478

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生	发行日期	发行价格（或	发行数量	上市日期	获准上市交易	交易终止日期
--------	------	--------	------	------	--------	--------

证券名称		利率)			数量	
股票类						
鹏翎股份	2014年01月 27日	19.58	22,200,000	2014年01月 27日	22,200,000	
鹏翎股份	2014年08月 18日	14.85	2,410,000	2014年08月 18日	2,410,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

### 证券发行情况的说明

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月27日，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，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)，发行价格为19.58元/股，并于2014年1月27日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称：“鹏翎股份”，股票代码：300375，本次发行新股后公司总股本由76,991,478股增至为88,691,478股，均为人民币普通股。

公司股权激励事项经第六届董事第六次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会确认无异议，公司向包括高级管理人员在内的36名激励对象定向发行2,410,000股限制性股票。2014年8月18日，公司完成限制性股票授予事项。

## 2、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

报告期内，公司发行股份、完成股权激励事项，公司总股本由76,991,478股增至91,101,478股

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,341	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	9,490					
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	35.83%	32,645,729	-5,855,113	32,645,729			
博正资本投资有限公司	国有法人	3.84%	3,497,779	-1502221	3,497,779			
刘世菊	境内自然人	3.04%	2,771,733	-497118	2,771,733			
孙伟杰	境内自然人	2.96%	2,700,000	0	2,700,000			
李金楼	境内自然人	2.19%	1,997,229	-336687	1,997,229			
张兆辉	境内自然人	1.99%	1,814,314	-325403	1,814,314			
王泽祥	境内自然人	1.97%	1,796,924	-322284	1,796,924			
张宝海	境内自然人	1.69%	1,543,193	-276776	1,543,193			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.65%	1,502,221	1502221	1,502,221			
李风海	境内自然人	1.10%	1,003,655	-165660	1,003,655			
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	469,000	人民币普通股	469,000					
盐城新阜投资置业有限公司	400,000	人民币普通股	400,000					
黄伟雄	195,110	人民币普通股	195,110					
周晓东	185,950	人民币普通股	185,950					
马艳	180,018	人民币普通股	180,018					
董雪珍	173,600	人民币普通股	173,600					
赵志勇	110,600	人民币普通股	110,600					
李莉	100,000	人民币普通股	100,000					

朱国盛	95,420	人民币普通股	95,420
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	92,820	人民币普通股	92,820
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）（参见注 4）	1. 股东 徐伟亚 通过中国银河证券股份有限公司客户支付信用交易担保证券账户持有 469,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 469,000 股。2. 股东 黄伟雄 通过广发证券股份有限公司客户支付信用交易担保证券账户持有 195,110 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 195,110 股。3. 股东 董雪珍 通过广发证券股份有限公司客户支付信用交易担保证券账户持有 173,600 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 173,600 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。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张洪起	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	鹏翎股份创始人、历任公司董事长兼总经理、现任公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

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。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张洪起	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	鹏翎股份创始人、历任公司董事长兼总经理、现任公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
张洪起	32,645,729	2017 年 01 月 27 日		首发承诺
博正资本投资有限公司	3,497,779	2017 年 07 月 27 日		首发承诺
刘世菊	2,771,733	2017 年 01 月 27 日		首发承诺
孙伟杰	2,700,000	2017 年 01 月 27 日		首发承诺
李金楼	1,997,229	2015 年 08 月 18 日		李金楼持有公司股份 1997229 股，其中，首
		2016 年 08 月 18 日		

		2017年01月27日		发前持有 1877229 股，股权激励授予 120000 股，首发前持有股份于 2017 年 1 月 27 日解禁，股权激励股在满足公司股权激励解禁条件时于 2015-2017 年的 8 月份才能解禁，2015 年、2016 年、2017 年解禁金额分别是：36000、36000、48000
		2017年08月18日		
张兆辉	1,814,314	2017年01月27日		首发承诺
王泽祥	1,796,924	2017年01月27日		首发承诺
全国社保基金	1,502,221	2017年07月27日		首发承诺
李风海	1,003,655	2015年08月18日		李风海持有公司股份 1003655 股，其中，首发前持有 923655 股，股权激励授予 80000 股，首发前持有股份于 2017 年 1 月 27 日解禁，股权激励股在满足公司股权激励解禁条件时于 2015-2017 年的 8 月份才能解禁，2015 年、2016 年、2017 年解禁金额分别是：24000、24000、32000
		2016年08月18日		
		2017年01月27日		
		2017年08月18日		

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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授予限制性股票数量	本期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授予限制性股票数量	增减变动原因
张洪起	董事长	男	59	现任	38,500,842		5,855,113	32,645,729					首发上市出售老股
张宝新	董事、总经理	男	33	现任		260,000		260,000		260,000		260,000	股权激励授予
李金楼	董事、副总经理	男	47	现任	2,213,916	120,000	336,687	1,997,229		120,000		120,000	首发上市出售老股、股权激励授予
高贤华	董事		35	现任		120,000		120,000		120,000		120,000	股权激励授予
戈向阳	独立董事	男	50	现任									
陈胜华	独立董事	男	45	现任									

李鸿	独立董事	女	52	现任									
王绍国	监事会主席	男	45	现任	190,593		28,985	161,608					首发上市出售老股
刘丽	监事	女	40	现任	213,439		32,459	180,980					首发上市出售老股
王善明	监事	男	34	现任									
王忠升	财务总监	男	44	现任	595,352	120,000	90,540	624,812		120,000		120,000	首发上市出售老股、股权激励授予
刘世玲	董事会秘书兼副总经理	女	34	现任		90,000		90,000		90,000		90,000	股权激励授予
张兆辉	董事	男	56	离任	2,139,717		325,403	1,814,314					首发上市出售老股
李风海	董事	男	52	离任	1,089,315		165,660	923,655					首发上市出售老股
张立群	独立董事	男	46	离任									
于仲鸣	独立董事	男	62	离任									
李兰英	独立董事	女	58	离任									
张万坤	监事会主席	男	42	离任	121,281	90,000	18,444	192,837		90,000		90,000	首发上市出售老股、

													股权激励授予
王培利	监事	男	48	离任	258,349	50,000	39,289	269,060		50,000		50,000	首发上市出售老股、股权激励授予
刘原欣	监事	女	34	离任		60,000		60,000		60,000		60,000	股权激励授予
合计	--	--	--	--	45,322,804	910,000	6,892,580	39,340,224	0	910,000	0	910,000	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事会成员

#### 1、张洪起

男，出生于1956年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师。1989年8月起任职于中塘胶管厂，为公司创立人之一，历任本公司前身中塘胶管厂厂长、大港鹏翎总经理职务。1998年9月本公司发起设立后，任公司董事长兼总经理，拥有20余年橡胶行业生产、市场和企业管理实践经验；1989年至今先后获得天津市明星企业家、十佳青年企业家、全国乡镇功勋企业家、天津市劳动模范、天津市“九五”立功优秀经营者等荣誉称号；1990至2000年领导研制EPDM胶管、锁针增强层胶管、分叉胶管产品获得大港区科技进步奖励证书、并获得2007年天津市科学技术进步奖，是新型“环保型THV氟树脂燃油胶管”项目的主要负责人。现任本公司董事、董事长。

#### 2、张宝新，公司董事、总经理

男，出生于1982年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年毕业于南京理工大学信息与计算科学系，2005年至2007年就读于美国奥克拉荷马城市大学（Oklahoma

City University)。2007年5月起任公司总经理助理职务，2008年1月至2009年6月任本公司董事会秘书，2009年7月至2011年3月，任天津鹏翎控股投资有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。

### 3、李金楼，公司董事、副总经理

男，出生于 1968 年，中国国籍，无永久境外居留权，北方交通大学经济管理学院 MBA，会计师、高级经济师职称。1989 年 8 月至 1995 年期间任中塘胶管厂出纳；1996 年至 2009 年历任鹏翎胶管总经理办公室主任、销售业务员、行管总监、总经理办公室主任、销售部副经理、采购部部长等职务。1998 年至 2006 年任公司董事，2009 年 3 月至今任公司副总经理，现任公司董事、副总经理

### 4、高贤华，公司董事、总工程师

男，出生于 1980 年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。自 2002 年起至今任职于本公司，拥有 11 年的管理经验，历任本公司工程师、项目科科长、技术中心主任助理、品质部部长、成都鹏翎总经理、合肥鹏翎总经理、成都鹏翎执行董事、合肥鹏翎执行董事。现任公司董事、技术中心总工程师。

### 5、陈胜华，公司独立董事

男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。历任北京华信诚会计师事务所有限责任公司副主任会计师，北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、鹏翎股份独立董事。

### 6、戈向阳，公司独立董事

男，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，西北政法大学本科学历。先后在甘肃省平凉市律师事务所、甘肃省平凉市晨东律师事务所、北京市翱翔律师事务所、北京市中银律师事务所执业，现就职于北京市天银律师事务所，现任网速科技股份有限公司、富盛科技股份有限公司、北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司以及鹏翎股份独立董事。

### 7、李鸿，公司独立董事

女，出生于 1963 年 7 月，中国共产党党员，山东教育学院教管系教育管理学士，青岛大学法律系法律学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职于山东鲁中师范学院，担任心理学教师。1991 年 5 月至 1996 年 11 月，

就职于青岛橡六集公司。1996 年 12 月至 2007 年 9 月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007 年 9 月至今，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011 年 10 月兼任中国橡胶工业协会驻橡胶谷办事处副主任。2011 年 12 月兼任中国橡胶工业协会副秘书长。现任浙江双箭橡胶股份有限公司及鹏翎股份独立董事。

## 二、监事会成员：

公司现有3名监事、其中一名为职工监事

### 1、王绍国，公司监事会主席

男，出生于 1970 年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。自 1996 年起至今任职于本公司，拥有近 20 年的营销管理工作经验，历任本公司吉林省客户经理、江西省客户经理、京津冀地区客户经理、江苏省客户经理、辽宁省客户经理等职。自 2007 年 1 月至今任本公司辽宁省客户经理。现任公司监事会主席。

### 2、刘丽，公司监事

女，出生于 1975 年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，自 1994 年起至今任职于本公司，拥有近 20 年的档案管理及行政管理工作经验，历任本公司办公室行政专员兼档案员、生产计划 ERP 排产、技术部技术档案管理、行政组长兼档案管理，现任公司监事、总经办总务科副科长。

### 3、王善明，公司监事

男，生于 1981 年，中国国籍，大专学历。2001 年毕业于天津市工贸学校涉外会计专业，2011 年取得天津城市建设管理职业技术学院专科学历。2001 年起至今任职于本公司，历任本公司车间职工、出纳、财务科科长、财务部副部长，现任公司监事、营销部销售管理科科长。

## （三）高级管理人员：

1、张洪起：公司董事长。简历详见本章“（一）董事会成员”。

2、张宝新：公司总经理。简历详见本章“（一）董事会成员”

3、李金楼：公司副总经理。简历详见本章“（一）董事会成员”：

4、刘世玲：公司董事会秘书兼副总经理

女，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，文学学士。自2004年起任职于本公司，历任总经理秘书、总经办主任、董办主任，2013年1月至今任公司董事会秘书兼副总经理。

### 5、王忠升：公司财务总监

男，出生于1971年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，会计师。自1995年起至今任职于本公司，拥有近20年的财务工作经验，历任本公司出纳员、主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监。2009年7月至2012年12月兼任公司董事会秘书，2013年至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张宝新	天津鹏翎控股投资有限公司	执行董事	2009年07月02日		否
陈胜华	北京兴华会计师事务所	高级合伙人	2007年01月01日		是
戈向阳	北京市天银律师事务所	律师	2003年01月01日		是
李鸿	中国橡胶工业协会	副秘书长	2010年10月08日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会-薪酬与考核委员会工作对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定并发

	放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有公司董事、监事、高级管理人员 12 人，2014 年度支付公司董事、监事、高级管理人员薪酬 572.49 万元(包括已离任董事、监事薪酬)。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张洪起	董事、董事长	男	59	现任	160		160
张宝新	董事、总经理	男	33	现任	100		100
李金楼	董事、副总经理	男	47	现任	38.8		38.8
高贤华	董事	男	35	现任	36.37		36.37
陈胜华	独立董事	男	45	现任	6.67		6.67
戈向阳	独立董事	男	50	现任	6.67		6.67
李鸿	独立董事	女	52	现任	6.67		6.67
王绍国	监事会主席	男	45	现任	16.86		16.86
刘丽	监事	女	40	现任	12.14		12.14
王善明	监事	男	34	现任	13.27		13.27
刘世玲	董事会秘书、副总经理	女	34	现任	27.09		27.09
王忠升	财务总监	男	44	现任	31.11		31.11
张立群	独立董事	男	46	离任	2.38		2.38
李兰英	独立董事	女	58	离任	2.38		2.38
于仲鸣	独立董事	男	62	离任	2.38		2.38
张兆辉	董事	男	56	离任	6.04		6.04
李风海	董事	男	52	离任	32.83		32.83
张万坤	监事会主席	男	42	离任	36.8		36.8
刘原欣	监事	女	34	离任	17.61		17.61
王培利	监事	男	48	离任	16.42		16.42
合计	--	--	--	--	572.49	0	572.49

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格（元/股）	报告期末持有的股权市价（元/股）	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	报告期行权的限制性股票数量
张宝新	董事、总经理	0	0	0	11,440,000	260,000	14.85	0
李金楼	董事、副总经理	0	0	0	5,280,000	120,000	14.85	0
高贤华	董事	0	0	0	5,280,000	120,000	14.85	0
刘世玲	董事会秘书	0	0	0	3,960,000	90,000	14.85	0
王忠升	财务总监	0	0	0	5,280,000	120,000	14.85	0
合计	--	0	0	--	--	710,000	--	0

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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日公司第六届董事第一次会议

				选举张洪起为公司董事长。
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	2014年5月12日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	2014年5月12日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	2014年5月12日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	2014年5月12日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	2014年5月12日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4月25日选举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	被选举	2014年03月26日	2014年3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

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

## 六、公司员工情况

### 最近三年及一期公司员工人数及变化情况

项目	2014年12月末	2013年末	2012年末	2011年末	2010年末
员工人数(名)	1219	1147	1,145	1,052	891

### 1、员工专业构成（2014年12月末）

专业分工	人数(名)	占员工总数的比例(%)
生产人员	815	66.86%

专业技术人员	218	17.88%
财务人员	33	2.71%
销售人员	25	2.05%
行政管理人员	128	10.50%
合计	<b>1219</b>	<b>100%</b>

## 2、员工受教育程度（2014年12月末）

学历	人数(名)	占员工总数的比例 (%)
大学本科及以上	131	10.75%
大专	244	20.02%
其他	844	69.23%
合计	<b>1219</b>	<b>100%</b>

## 3、员工年龄分布（2014年12月末）

员工年龄区间	人数(名)	占员工总数的比例 (%)
30岁以下	487	39.95%
31-40岁	499	40.94%
41-50岁	213	17.47%
51岁以上	20	1.64%
合计	<b>1219</b>	<b>100%</b>

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。根据监管部门的最新要求和公司实际情况，报告期内，公司制定了《股东大会议事原则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等三会制度、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕知情人登记制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息管理及证券事务制度，《内部审计制度》、《募集资金管理制度》等内部管控制度，修订了《公司章程》等文件。通过一系列的制度建设初步搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有利的制度保障。

关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 5%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事

项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 关于公司与控股股东

公司控股股东张洪起先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 关于董事与董事会：

公司于 2014 年 4 月 25 日完成换届选举，董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 关于监事与监事会：

公司于 2014 年 4 月 25 日完成换届选举，监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名（2014 年 4 月 22 日完成换届选举），监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 关于公司与投资者：

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、

《投资者关系管理制度》、《重大 信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券室负责信息披露日常事务。公司指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，公司证券室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

绩效评价与激励约束机制：

公司建立了董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，2014 年 8 月份公司对董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员共计 34 人实施股权激励计划，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮网为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 18 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 04 月 18 日

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 12 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 05 月 13 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 08 月 12 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 08 月 13 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 03 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 09 月 03 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 10 月 09 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 10 月 09 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
第五届董事会第十七次会议	2014 年 02 月 24 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 02 月 24 日
第五届董事会第十八次会议	2014 年 03 月 28 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 03 月 28 日
第五届董事会第二十次会议	2014 年 04 月 25 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 04 月 26 日
第六届董事会第一会议	2014 年 05 月 19 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 05 月 20 日
第六届董事会第二会议	2014 年 06 月 13 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 06 月 14 日
第六届董事会第三会议	2014 年 07 月 04 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 07 月 05 日
第六届董事会第四会议	2014 年 07 月 25 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 07 月 28 日
第六届董事会第五会议	2014 年 08 月 18 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 08 月 18 日
第六届董事会第六会议	2014 年 09 月 21 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 09 月 22 日
第六届董事会第八会议	2014 年 12 月 02 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 12 月 02 日
第六届董事会第九会议	2014 年 12 月 23 日	已披露于巨潮资讯网	2014 年 12 月 23 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。结合公司实际情况，经第五届董事会第十八次会议审议，通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度（2014年3月）》。该制度的建立，进一步完善了公司的内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，保障和提高了年报信息披露的质量和透明度。截至报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 30 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2015）第 110ZA1530 号
注册会计师姓名	江永辉、张镝

#### 审计报告正文

#### 天津鹏翎胶管股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称鹏翎股份公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是鹏翎股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，鹏翎股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏翎股份公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：江永辉

中国注册会计师：张镝

中国·北京

二〇一五年三月三十日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,910,057.25	77,096,619.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	82,589,821.20	65,128,891.21
应收账款	138,113,641.23	123,273,496.34
预付款项	23,456,829.68	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	320,165.95	1,789,605.67
买入返售金融资产		
存货	171,888,417.55	176,479,853.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,749,161.71	1,564,634.44
流动资产合计	695,028,094.57	467,846,804.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	335,566,088.62	187,961,357.19
在建工程	19,055,411.17	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	106,957,127.34	66,045,339.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,253,255.34	2,263,078.74
其他非流动资产	3,595,669.36	18,990,768.98
非流动资产合计	475,427,551.83	364,125,073.26
资产总计	1,170,455,646.40	831,971,877.66
流动负债：		

短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,825,763.34	16,917,206.68
应付账款	127,288,082.83	128,229,473.22
预收款项	116,222.74	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	16,186,406.16	16,277,177.40
应交税费	8,905,930.73	9,599,376.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,330,621.77	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,736,550.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	173,389,577.57	209,688,760.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,051,950.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	50,940,011.65	27,626,683.73
递延所得税负债	129,937.01	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,121,898.66	27,626,683.73
负债合计	249,511,476.23	237,315,443.88
所有者权益：		
股本	91,101,478.00	76,991,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,389,150.61	91,496,277.64
减：库存股	35,788,500.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,814,817.59	75,572,968.73
一般风险准备		
未分配利润	438,427,223.97	350,595,709.41
归属于母公司所有者权益合计	920,944,170.17	594,656,433.78
少数股东权益		
所有者权益合计	920,944,170.17	594,656,433.78
负债和所有者权益总计	1,170,455,646.40	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,801,760.25	48,781,514.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	81,589,821.20	58,767,803.21
应收账款	133,160,336.19	118,883,406.41
预付款项	20,916,714.69	21,993,342.33

应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,456,479.12	1,789,245.67
存货	138,840,867.89	163,966,424.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	640,765,979.34	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	140,437,128.70	157,623,220.63
在建工程	13,158,423.46	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	60,291,082.87	18,836,234.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,084,672.34	1,738,097.26
其他非流动资产	750,141.03	0.00
非流动资产合计	465,721,448.40	380,071,225.99
资产总计	1,106,487,427.74	794,252,962.66
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		16,917,206.68

应付账款	141,385,529.74	128,993,229.18
预收款项	96,101.66	560,511.08
应付职工薪酬	14,416,120.01	15,163,590.62
应交税费	6,121,282.53	8,054,471.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,354,446.04	7,787,735.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,736,550.00	
其他流动负债		
流动负债合计	180,110,029.98	207,476,744.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,051,950.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,639,400.00	14,511,600.00
递延所得税负债	129,937.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,821,287.01	14,511,600.00
负债合计	220,931,316.99	221,988,344.58
所有者权益：		
股本	91,101,478.00	76,991,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,389,150.61	91,496,277.64
减：库存股	35,788,500.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	86,814,817.59	75,572,968.73
未分配利润	403,039,164.55	328,203,893.71
所有者权益合计	885,556,110.75	572,264,618.08
负债和所有者权益总计	1,106,487,427.74	794,252,962.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,099,154,241.73	1,003,513,501.87
其中：营业收入	1,099,154,241.73	1,003,513,501.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	963,390,367.19	892,838,595.21
其中：营业成本	801,322,526.56	769,053,071.51
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	7,937,925.15	6,731,613.03
销售费用	35,281,686.37	34,299,469.80
管理费用	117,779,149.38	80,888,001.36
财务费用	91,342.94	-893,528.12
资产减值损失	977,736.79	2,759,967.63
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)	135,763,874.54	110,674,906.66
加：营业外收入	8,645,494.59	3,377,494.04
其中：非流动资产处置利得	222,486.01	56,992.41
减：营业外支出	702,191.53	190,244.18
其中：非流动资产处置损失	507,008.25	120,888.62
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	143,707,177.60	113,862,156.52
减：所得税费用	18,292,445.25	17,996,216.63
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	125,414,732.35	95,865,939.89
归属于母公司所有者的净利润	125,414,732.35	95,865,939.89
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	125,414,732.35	95,865,939.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,414,732.35	95,865,939.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.43	1.25
（二）稀释每股收益	1.43	1.25

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

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王忠升

会计机构负责人：王忠升

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,169,731,670.14	1,041,833,656.41
减：营业成本	907,211,913.01	838,018,557.59
营业税金及附加	7,091,387.27	6,034,872.33
销售费用	33,875,306.50	33,545,909.11
管理费用	96,118,420.26	70,916,220.27
财务费用	236,224.46	-562,179.59
资产减值损失	947,633.89	2,810,588.89
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）	124,250,784.75	91,069,687.81
加：营业外收入	6,735,276.64	3,174,334.26
其中：非流动资产处置利得	222,486.01	56,992.41

减：营业外支出	702,191.53	130,888.62
其中：非流动资产处置 损失	507,008.25	120,888.62
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	130,283,869.86	94,113,133.45
减：所得税费用	17,865,381.23	13,027,142.72
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	112,418,488.63	81,085,990.73
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益		
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益 的有效部分		
5.外币财务报表折算 差额		
6.其他		
六、综合收益总额	112,418,488.63	81,085,990.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	957,995,163.19	840,018,567.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,307,137.13	1,159.78
收到其他与经营活动有关的现金	8,951,355.61	6,981,593.66
经营活动现金流入小计	968,253,655.93	847,001,320.48
购买商品、接受劳务支付的现金	566,242,337.72	505,425,781.46
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	130,344,223.09	91,558,532.94

支付的各项税费	100,541,045.37	75,646,654.97
支付其他与经营活动有关的现金	70,450,106.44	50,970,176.89
经营活动现金流出小计	867,577,712.62	723,601,146.26
经营活动产生的现金流量净额	100,675,943.31	123,400,174.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,500.00	139,025.00
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	369,500.00	139,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,369,180.78	150,140,052.20
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	139,369,180.78	150,140,052.20
投资活动产生的现金流量净额	-138,999,680.78	-150,001,027.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	255,711,060.00	0.00
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	0.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,949,883.43	8,059,083.73
筹资活动现金流入小计	289,660,943.43	38,059,083.73
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	26,713,968.93	756,000.00

支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,132,250.00	8,679,253.34
筹资活动现金流出小计	57,846,218.93	29,435,253.34
筹资活动产生的现金流量净额	231,814,724.50	8,623,830.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,815.42	1,085,898.79
五、现金及现金等价物净增加额	193,229,171.61	-16,891,123.80
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	261,646,537.34	68,417,365.73

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	954,885,966.41	833,277,834.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,196,738.41	6,454,865.18
经营活动现金流入小计	963,082,704.82	839,732,700.08
购买商品、接受劳务支付的现金	587,886,890.84	495,973,882.58
支付给职工以及为职工支付的现金	111,519,248.64	78,692,885.03
支付的各项税费	84,856,767.11	63,038,727.30
支付其他与经营活动有关的现金	60,983,906.51	83,695,825.57
经营活动现金流出小计	845,246,813.10	721,401,320.48
经营活动产生的现金流量净额	117,835,891.72	118,331,379.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,500.00	139,025.00
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	369,500.00	139,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,482,850.44	14,111,547.40
投资支付的现金	50,000,000.00	150,000,000.00
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	115,482,850.44	164,111,547.40
投资活动产生的现金流量净额	-115,113,350.44	-163,972,522.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	255,711,060.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,947,983.43	
筹资活动现金流入小计	265,659,043.43	30,000,000.00
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	756,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,679,253.34
筹资活动现金流出小计	56,713,968.93	29,435,253.34
筹资活动产生的现金流量净额	208,945,074.50	564,746.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,386.34	1,085,898.79
五、现金及现金等价物净增加额	211,568,229.44	-43,990,497.35
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	251,670,490.34	40,102,260.90

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	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）	14,110,000.00				248,892,872.97	35,788,500.00			11,241,848.86		87,831,514.56		326,287,736.39
（一）综合收益总额											125,414,732.35		125,414,732.35
（二）所有者投入和减少资本	14,110,000.00				248,892,872.97	35,788,500.00							227,214,372.97
1．股东投入的普通股	11,700,000.00				203,634,721.47								215,334,721.47
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	2,410,000.00				45,258,151.5	35,788,500.00							11,879,651.50
4．其他													0.00

(三) 利润分配									11,241,848.86		-37,583,217.79		-26,341,368.93
1. 提取盈余公积									11,241,848.86		-11,241,848.86		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													0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	91,101,478.00	0.00	0.00	0.00	340,389,150.61	35,788,500.00	0.00	0.00	86,814,817.59	0.00	438,427,223.97	0.00	920,944,170.17

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	76,991,478.00				91,496,277.64				67,464,369.66		262,838,368.59		498,790,493.89	
加：会计政策变更													0.00	

前期差错更正												0.00
同一控制下企业合并												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	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)								8,108,599.07		87,757,340.82		95,865,939.89
(一)综合收益总额										95,865,939.89		95,865,939.89
(二)所有者投入和减少资本												0.00
1. 股东投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三)利润分配								8,108,599.07		-8,108,599.07		0.00
1. 提取盈余公积								8,108,599.07		-8,108,599.07		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有者(或股东)的分配												0.00
4. 其他												0.00
(四)所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00

3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	76,991,478.00	0.00	0.00	0.00	91,496,277.64	0.00	0.00	0.00	75,572,968.73	0.00	350,595,709.41	0.00	594,656,433.78

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	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）	14,110,000.00				248,892,872.97	35,788,500.00			11,241,848.86	74,835,270.84	313,291,492.67
(一) 综合收益总额										112,418,488.63	112,418,488.63
(二) 所有者投入和减少资本	14,110,000.00				248,892,872.97	35,788,500.00					227,214,372.97
1. 股东投入的普通股	11,700,000.00				203,634,721.47						215,334,721.47
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,410,000.00				45,258,151.50	35,788,500.00					11,879,651.50

3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配								11,241,848.86	-37,583,217.79	-26,341,368.93	
1. 提取盈余公积								11,241,848.86	-11,241,848.86		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配									-26,341,368.93	-26,341,368.93	
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	91,101,478.00	0.00	0.00	0.00	340,389,150.61	35,788,500.00	0.00	0.00	86,814,817.59	403,039,164.55	885,556,110.75

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											0.00
前期差错更正											0.00

其他											0.00
二、本年期初余额	76,991,478.00				91,496,277.64				67,464,369.66	255,226,502.05	491,178,627.35
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)									8,108,599.07	72,977,391.66	81,085,990.73
(一)综合收益总额										81,085,990.73	81,085,990.73
(二)所有者投入和减少资本											0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三)利润分配									8,108,599.07	-8,108,599.07	0.00
1. 提取盈余公积									8,108,599.07	-8,108,599.07	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配											0.00
3. 其他											0.00
(四)所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五)专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六)其他											0.00

四、本期期末余额	76,991,478.00	0.00	0.00	0.00	91,496,277.64	0.00	0.00	0.00	75,572,968.73	328,203,893.71	572,264,618.08
----------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------	---------------	----------------	----------------

### 三、公司基本情况

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。

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。

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%。

根据贵公司2013年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本人民币11,700,000.00元，经中国证券监督管理委员会证监发许可[2014]22号文核准，同意贵公司首次上市发售新股人民币普通股（A股）11,700,000.00股，变更后的注册资本为人民币88,691,478.00元。

根据贵公司2014年第六届董事会第五次会议决议，贵公司申请增加注册资本人民币2,410,000.00元，由张宝新、李金楼、高贤华、刘世玲、王忠升、张万坤等36位股权激励对象于2014年9月1日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币91,101,478.00元。

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（以下简称“成都鹏翎公司”）、合肥鹏翎胶管有限责任公司（以下简称“合肥鹏翎公司”）、江苏鹏翎胶管有限公司（以下简称“江苏鹏翎公司”）三家全资子公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动（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)。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第十一次会议于2015年3月30日批准。

本公司本年度的合并财务报表范围无变化情况。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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,本集团还按照中国证监会《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》(2014年修订)披露有关财务信息。

##### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策。

##### 1、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12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度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。

##### 2、会计期间

本集团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。

##### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币；本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 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) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值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（股本溢价）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净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；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。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### (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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，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。

### （3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

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，本集团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。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

通过单独主体达成合营安排的，说明确定该合营安排是共同经营还是合营企业的判断和假设。

## 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，是指本集团持有的期限短、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

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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。本集团（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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本集团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。

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，且本集团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、12）。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。

### （3）金融负债分类和计量

本集团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。

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。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### （5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团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，本集团采用估值技术确定其公允价值。

### （6）金融资产减值

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，本集团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本集团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。

#### 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。

本集团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）金融资产转移

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）。

本集团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。

本集团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。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围内关联方应收款项	其他方法
上市发行费用	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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

本集团存货分为原材料、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

本集团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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，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

本集团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

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### （1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业

的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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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；本集团拥有被投资单位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）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### (5) 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，本集团计提资产减值的方法见本附注、22。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团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。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00%	4.85
机器设备	年限平均法	10	3.00%	9.70
运输设备	年限平均法	6	3.00%	16.16
其他设备	年限平均法	6	3.00%	16.16

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团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集团。②本集团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集团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本集团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，只有本集团才能使用。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。

## 17、在建工程

本集团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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本附注、22。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。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。

### （2）借款费用资本化期间

本集团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。

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。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
软件	10年	直线法	

本集团于每年年度终了，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。

资产负债表日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。

无形资产计提资产减值方法见本附注、22。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

本集团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。

## 22、长期资产减值

对子公司、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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，本集团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。本集团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，本集团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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **23、长期待摊费用**

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## **24、职工薪酬**

### **(1) 短期薪酬的会计处理方法**

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的种类

本集团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

本集团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，本集团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，按照本集团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，在授予日以本集团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，按照本集团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。

本集团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，除非本集团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的非市场条件而被取消的除外），本集团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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### （1）一般原则

#### ①销售商品

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提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团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确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。

#### ③让渡资产使用权

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，本集团确认收入。

### （2）收入确认的具体方法

本集团“销售各类系统软管以及其他产品”收入确认的具体方法如下：

对于销售各类系统软管以及其他产品，在取得客户提供的外部证据（主要是客户出具的结

算单)时确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、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。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不

是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线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) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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。本集团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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用时，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津鹏翎胶管股份有限公司	15%
成都鹏翎胶管有限责任公司	15%
合肥鹏翎胶管有限责任公司	25%
江苏鹏翎胶管有限公司	25%

### 2、税收优惠

本公司于2014年10月21日由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为GF201412000657高新技术企业证书，有效期三年。本公司2014年起继续适用15%的企业所得税税率。

2014年5月9日根据《四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书》（龙国税同510112140571870号）的规定，成都鹏翎公司申请的西部大开发所得税优惠已审核，允许本公司所得税暂按15%税率缴纳，起始时间为2013年1月1日。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,730.37	10,107.25
银行存款	261,624,806.97	68,407,258.48
其他货币资金	2,263,519.91	8,679,253.34
合计	263,910,057.25	77,096,619.07

其他说明

(1) 期末其他货币资金包括信用证保证金1,347,269.91元、银行承兑汇票保证金 916,250.00元。

(2) 期末，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	82,392,821.20	64,522,891.21
商业承兑票据	197,000.00	606,000.00
合计	82,589,821.20	65,128,891.21

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	95,939,141.26	
商业承兑票据		293,000.00
合计	95,939,141.26	293,000.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,384,491.03	100.00%	7,270,849.80	5.00%	138,113,641.23	129,806,057.42	100.00%	6,532,561.08	5.03%	123,273,496.34
合计	145,384,491.03	100.00%	7,270,849.80	5.00%	138,113,641.23	129,806,057.42	100.00%	6,532,561.08	5.03%	123,273,496.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	145,358,134.00	7,267,906.71	5.00%
1 至 2 年	24,820.11	2,482.01	10.00%
2 至 3 年	1,536.92	461.08	30.00%
合计	145,384,491.03	7,270,849.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 738,288.72 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	240,983.35

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中顺汽车控股有限公司	货款	84,362.71	无法收回	经总经理审批通过	否
一汽大众汽车有限公司	货款	156,620.64	无法收回	经总经理审批通过	否
合计	--	240,983.35	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
一汽大众汽车有限公司	26,474,232.99	18.21	1,323,711.65
长城汽车股份有限公司	19,981,158.32	13.74	999,057.92
一汽轿车股份有限公司	12,786,550.77	8.79	639,327.54
上海大众汽车有限公司	8,080,591.15	5.56	404,029.56
江铃汽车股份有限公司	7,874,693.29	5.42	393,734.66
<b>合 计</b>	<b>75,197,226.52</b>	<b>51.72</b>	<b>3,759,861.33</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,309,163.67	99.37%	21,676,548.99	96.28%
1 至 2 年	103,166.01	0.44%	752,405.00	3.34%
2 至 3 年	4,500.00	0.02%	44,750.00	0.20%
3 年以上	40,000.00	0.17%	40,000.00	0.18%
合计	23,456,829.68	--	22,513,703.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
青岛德信源工贸有限公司	7,179,000.00	30.61
W&W PROJECT SERVICE GMBH	3,926,133.87	16.74
Valeo Engine Management Systems	2,041,194.17	8.70

Geiger Automotive GmbH	1,862,225.70	7.94
Lanxess Elastomers B.V.	1,339,449.10	5.71
合 计	16,348,002.84	69.70

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提		金额	比例	金额	计提比	

				比例					例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	346,882.00	100.00%	26,716.05	7.70%	320,165.95	1,817,857.00	100.00%	28,251.33	1.55%	1,789,605.67
合计	346,882.00	100.00%	26,716.05	7.70%	320,165.95	1,817,857.00	100.00%	28,251.33	1.55%	1,789,605.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	239,443.12	11,972.16	5.00%
1 至 2 年	87,438.88	8,743.89	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	6,000.00	30.00%
合计	346,882.00	26,716.05	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,535.28 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	346,882.00	474,272.09
上市发行费		1,343,584.91
合计	346,882.00	1,817,857.00

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郭洪磊	备用金	192,100.00	2 年以内	55.38%	10,605.00
郭成健	备用金	43,000.00	1-2 年	12.40%	4,300.00
车凯	备用金	40,666.50	2 年以内	11.72%	2,049.49
郭春英	备用金	21,115.50	1-2 年	6.09%	2,111.55
董辉娜	备用金	20,000.00	2-3 年	5.77%	6,000.00
合计	--	316,882.00	--	91.36%	25,066.04

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,077,152.33		73,077,152.33	60,098,969.72		60,098,969.72
在产品	13,454,405.11		13,454,405.11	17,201,627.99		17,201,627.99
库存商品	82,216,578.08		82,216,578.08	96,938,520.30		96,938,520.30
周转材料	3,140,282.03		3,140,282.03	2,240,735.67		2,240,735.67
合计	171,888,417.55		171,888,417.55	176,479,853.68		176,479,853.68

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	14,749,161.71	1,564,634.44
合计	14,749,161.71	1,564,634.44

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑 物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	110,522,596.41	219,033,322.19		7,634,321.96	8,340,118.00	345,530,358.56
2. 本期增加金额	92,385,721.10	88,800,609.12		3,273,511.68	4,799,023.04	193,261,803.82
(1) 购置	16,379,571.50	10,176,048.50		3,221,802.28	3,982,635.00	33,760,057.28
(2) 在建工程 转入	76,006,149.60	82,627,499.50		51,709.40	816,388.04	159,501,746.54
(3) 企业合并 增加						

3. 本期减少金额		34,694,699 .30		2,313,894. 44	82,897.44	37,091,491.1 8
(1) 处置或报 废		34,694,699 .30		2,313,894. 44	82,897.44	37,091,491.1 8
4. 期末余额	202,908,31 7.51	277,142,17 0.89		8,593,939. 20	13,056,243. 60	501,700,671. 20
二、累计折旧						
1. 期初余额	32,584,727 .98	115,925,17 6.23		4,239,871. 97	4,819,225.1 9	157,569,001. 37
2. 本期增加金额	7,509,070. 02	17,973,594 .96		1,134,527. 52	1,106,419.9 9	27,723,612.4 9
(1) 计提	7,509,070. 02	17,973,594 .96		1,134,527. 52	1,106,419.9 9	27,723,612.4 9
3. 本期减少金额		16,955,254 .18		2,138,716. 24	64,060.86	19,158,031.2 8
(1) 处置或报 废		16,955,254 .18		2,138,716. 24	64,060.86	19,158,031.2 8
4. 期末余额	40,093,798 .00	116,943,51 7.01		3,235,683. 25	5,861,584.3 2	166,134,582. 58
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报 废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	162,814,51 9.51	160,198,65 3.88		5,358,255. 95	7,194,659.2 8	335,566,088. 62
2. 期初账面价值	77,937,868 .43	103,108,14 5.96		3,394,449. 99	3,520,892.8 1	187,961,357. 19

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
波纹管生产线				1,652,090.16		1,652,090.16
橡胶树脂复料软管内层生产线	8,875,220.43		8,875,220.43	2,710,929.84		2,710,929.84
外包编织机				607,266.33		607,266.33
预加热红外烘道				665,387.37		665,387.37

江苏一车间				13,159,808.88		13,159,808.88
江苏二车间				12,924,644.29		12,924,644.29
江苏三车间				7,631,365.52		7,631,365.52
江苏四车间				5,301,759.75		5,301,759.75
密炼室	220,854.70		220,854.70	8,977,002.62		8,977,002.62
食堂				2,002,921.43		2,002,921.43
浴室				770,656.44		770,656.44
门卫室				195,526.53		195,526.53
检测车间				1,518,311.03		1,518,311.03
办公楼	78,547.01		78,547.01	7,422,067.54		7,422,067.54
水井				174,000.00		174,000.00
室外工程土建				10,805,689.38		10,805,689.38
消防水池				451,888.56		451,888.56
针织挤出生产线1(正在安装设备)				1,709,401.68		1,709,401.68
针织挤出生产线2(正在安装设备)				1,709,401.69		1,709,401.69
90 单层挤出生产线(正在安装设备)				927,350.42		927,350.42
24 工位全自动小粉料配料系统(正在安装设备)				1,153,846.14		1,153,846.14
30 工位半自动小粉料配料系统(正在安装设备)				213,675.22		213,675.22
160 型终炼密炼用上辅机系统(正在安装设备)				290,598.30		290,598.30
160 型母炼用密炼机上辅机				3,128,205.13		3,128,205.13

系（正在安装设备）						
其他设备（正在安装设备）	881,862.53		881,862.53	1,051,333.33		1,051,333.33
胶管生产（正在安装设备）				1,709,401.72		1,709,401.72
红外加热器（正在安装设备）	1,911,506.58		1,911,506.58			
实验设备（正在安装设备）	1,007,824.58		1,007,824.58			
空汽、蒸汽、水、压缩空气管道	2,034,392.31		2,034,392.31			
汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目	42,264.15		42,264.15			
诺典国际牵引设备 B85(正在安装设备)	956,500.38		956,500.38			
诺典国际高速编织机 24C4H（正在安装设备）	2,752,421.40		2,752,421.40			
诺通冷却水槽	112,820.52		112,820.52			
诺通胶管自动裁断机（正在安装设备）	181,196.58		181,196.58			
合计	19,055,411.17		19,055,411.17	88,864,529.30		88,864,529.30

## （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江苏一	15,000	13,159	1,278,	14,438			100.00	100.00				其他

车间	,000.00	,808.88	305.15	,114.03			%	%				
江苏二车间	14,000,000.00	12,924,644.29	93,687.92	13,018,332.21			100.00%	100.00%				其他
江苏三车间	8,000,000.00	7,631,365.52	36,246.08	7,667,611.60			100.00%	100.00%				其他
江苏四车间	5,500,000.00	5,301,759.75	25,593.92	5,327,353.67			100.00%	100.00%				其他
密炼室	10,000,000.00	8,977,002.62	557,768.56	9,313,916.48		220,854.70	93.14%	93.14%				其他
食堂	2,800,000.00	2,002,921.43	554,436.01	2,557,357.44			100.00%	100.00%				其他
浴室	1,000,000.00	770,656.44	189,720.59	960,377.03			100.00%	100.00%				其他
门卫室	260,000.00	195,526.53	45,688.64	241,215.17			100.00%	100.00%				其他
检测车间	1,800,000.00	1,518,311.03	183,565.15	1,701,876.18			100.00%	100.00%				其他
办公楼	9,100,000.00	7,422,067.54	1,035,514.72	8,379,035.25		78,547.01	92.08%	92.08%				其他
水井	174,000.00	174,000.00		174,000.00			100.00%	100.00%				其他
室外工程土建	12,000,000.00	10,805,689.38	794,127.09	11,599,816.47			100.00%	100.00%				其他
消防水池	600,000.00	451,888.56	111,281.15	563,169.71			100.00%	100.00%				其他
针织挤出生产线1(正在安装设备)	1,709,401.68	1,709,401.68		1,709,401.68			100.00%	100.00%				其他
针织挤出生产线2(正在安装设备)	1,709,401.69	1,709,401.69		1,709,401.69			100.00%	100.00%				其他
90 单层	927,35	927,35		927,35			100.00%	100.00%				其他

挤出生产线 (正在安装设备)	0.42	0.42		0.42			%	%				
1 车间-硫化罐	2,164,102.56		2,164,102.56	2,164,102.56			100.00%	100.00%				其他
1 车间-90*90 针织挤出生产线 N04	1,709,401.70		1,709,401.70	1,709,401.70			100.00%	100.00%				其他
1 车间-90*90 针织挤出生产线 N05	1,709,401.70		1,709,401.70	1,709,401.70			100.00%	100.00%				其他
1 车间-90*90 针织挤出生产线 N06	1,709,401.67		1,709,401.67	1,709,401.67			100.00%	100.00%				其他
纺织增强散热管挤出生产线	6,690,380.20		6,690,380.20	6,690,380.20			100.00%	100.00%				其他
高速纺织机及牵引装置	3,708,921.78		3,708,921.78	3,708,921.78			100.00%	100.00%				其他
2 车间-硫化罐	892,307.69		892,307.69	892,307.69			100.00%	100.00%				其他
2 车间-变压器	239,316.24		239,316.24	239,316.24			100.00%	100.00%				其他
2 车间-低压柜	544,511.30		544,511.30	544,511.30			100.00%	100.00%				其他
120*120 针织挤出生产线 N01	2,205,128.21		2,205,128.21	2,205,128.21			100.00%	100.00%				其他

立式编织机 (24、32、36)锭	2,065,970.68		2,065,970.68	2,065,970.68			100.00%	100.00%				其他
卧式编织机	2,782,939.51		2,782,939.51	2,782,939.51			100.00%	100.00%				其他
空调管2号线	7,739,970.05		7,739,970.05	7,739,970.05			100.00%	100.00%				其他
TPX剥离生产线	726,172.44		726,172.44	726,172.44			100.00%	100.00%				其他
未安装设备-红外加热器	1,911,506.58		1,911,506.58		1,911,506.58		100.00%	99.00%				其他
四复合涡轮增压管无芯挤出生产线	7,339,386.48		7,339,386.48	7,339,386.48			100.00%	100.00%				其他
24工位全自动小粉料配料系统(正在安装设备)	1,153,846.14	1,153,846.14		1,153,846.14			100.00%	100.00%				其他
30工位半自动小粉料配料系统(正在安装设备)	213,675.22	213,675.22		213,675.22			100.00%	100.00%				其他
160型终炼密炼用上辅机系统(正在安装设备)	290,598.30	290,598.30		290,598.30			100.00%	100.00%				其他

160 型 母炼用 密炼机 上辅机 系统 (正在 安装设 备)	3,128, 205.13	3,128, 205.13		3,128, 205.13			100.00 %	100.00 %				其他
密炼车 间其他 设备 (正在 安装设 备)	8,606, 712.18		8,606, 712.18	8,606, 712.18			100.00 %	100.00 %				其他
实验设 备(正 在安 装设 备)	1,007, 824.58		1,007, 824.58			1,007, 824.58	100.00 %	99.00%				其他
空汽、 蒸汽、 水、压 缩空气 管道	2,034, 392.31		2,034, 392.31			2,034, 392.31	100.00 %	99.00%				其他
90 单层 挤出生 产线 N02	927,35 0.45		927,35 0.45	927,35 0.45			100.00 %	100.00 %				其他
90MM 非 排气式 橡胶挤 出机	1,724, 443.31		1,724, 443.31	1,724, 443.31			100.00 %	100.00 %				其他
其他设 备(正 在安 装设 备)	8,906, 310.42	1,051, 333.33	7,854, 977.09	8,024, 447.89		881,86 2.53	100.00 %	99.00%				其他
低压柜	729,97 5.02		729,97 5.02	729,97 5.02			100.00 %	100.00 %				其他
电缆	1,081, 700.86		1,081, 700.86	1,081, 700.86			100.00 %	100.00 %				其他
橡胶注 塑机	1,452, 991.45		1,452, 991.45	1,452, 991.45			100.00 %	100.00 %				其他

复合线	572,70 2.01		572,70 2.01	572,70 2.01			100.00 %	100.00 %				其他
高压柜	517,09 4.02		517,09 4.02	517,09 4.02			100.00 %	100.00 %				其他
配电柜	708,54 7.01		708,54 7.01	708,54 7.01			100.00 %	100.00 %				其他
胶管生产（正在安装设备）	1,709,401.72	1,709,401.72		1,709,401.72			100.00 %	100.00 %				其他
波纹管生产线	1,747,504.07	1,652,090.16	70.00	1,652,160.16			100.00 %	100.00 %				其他
橡胶树脂复料软管内层生产线	9,036,432.80	2,710,929.84	6,164,290.59			8,875,220.43	100.00 %	99.00%				募股资金
外包编织机	2,024,221.13	607,266.33	1,544,309.14	2,151,575.47			100.00 %	100.00 %				其他
预加热红外烘道	2,217,957.90	665,387.37	1,558,651.49	2,224,038.86			100.00 %	100.00 %				其他
诺典国际牵引设备 B85（正在安装设备）	960,000.00		956,500.38			956,500.38	99.64%	99.64%				其他
诺典国际高速编织机 24C4H（正在安装设备）	2,760,000.00		2,752,421.40			2,752,421.40	99.73%	99.73%				其他
合计	182,230,858.61	88,864,529.30	89,239,707.06	159,385,106.44		18,719,129.92	--	--				--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	67,567,694.08			3,252,302.99	70,819,997.07
2.本期增加金额	41,372,200.00			1,529,413.94	42,901,613.94
(1) 购置	41,372,200.00			1,529,413.94	42,901,613.94

4.期末余额	108,939,894.08			4,781,716.93	113,721,611.01
1.期初余额	3,531,234.98			1,243,423.04	4,774,658.02
2.本期增加金额	1,569,744.80			420,080.85	1,989,825.65
(1) 计提	1,569,744.80			420,080.85	1,989,825.65
4.期末余额	5,100,979.78			1,663,503.89	6,764,483.67
1.期末账面价值	103,838,914.30			3,118,213.04	106,957,127.34
2.期初账面价值	64,036,459.10			2,008,879.95	66,045,339.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权-津滨大（挂）G2013-5号	33,040,200.00	土地证正在办理中
土地使用权-津滨大（挂）G2013-6号	8,332,000.00	土地证正在办理中

其他说明：

说明：公司2014年9月4日与天津市滨海新区规划和国土资源管理局签订了《天津市国有建设用地使用权转让合同》并与当月支付了土地出让金及相关税费，并且于2014年10月14日取得了两块土地（宗地编号分别为：津滨大（挂）G2013-5号、津滨大（挂）G2013-6号）的《交付土地确认书》，截止到2014年12月31日两块土地的土地证正在办理中。

公司2015年3月13日已经取得使用面积为91,480平方米的“房地证津字第109051500098号”的房地产权证和使用面积为22,754平方米的“房地证津字第109051500099号”的房地产权证。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,297,565.85	1,120,754.91	6,560,812.41	1,007,231.60
内部交易未实现利润	3,443,545.49	516,531.82		
可抵扣亏损	12,180,449.75	3,045,112.44	812,828.56	203,207.14
开办费	801,348.09	200,337.02		
股权激励未行权	21,943,050.00	3,291,457.50		
递延收益	10,653,206.61	2,079,061.65	6,313,600.00	1,052,640.00
合计	56,319,165.79	10,253,255.34	13,687,240.97	2,263,078.74

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
研发设备税前一次扣除	866,246.75	129,937.01		
合计	866,246.75	129,937.01		0.00

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,253,255.34		2,263,078.74
递延所得税负债		129,937.01		0.00

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房屋、设备款	3,595,669.36	18,990,768.98
合计	3,595,669.36	18,990,768.98

其他说明：

## 31、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		30,000,000.00

合计		30,000,000.00
----	--	---------------

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,825,763.34	16,917,206.68
合计	1,825,763.34	16,917,206.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	103,372,335.30	122,864,295.53
工程款	2,453,914.05	2,898,460.00
设备款	20,391,403.17	2,466,717.69
其他	1,070,430.31	
合计	127,288,082.83	128,229,473.22

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京万向新元科技股份有限公司	1,240,000.00	设备质保金
合计	1,240,000.00	--

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	116,222.74	565,203.95
合计	116,222.74	565,203.95

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,277,706.78	120,244,576.58	120,335,877.20	16,186,406.16
二、离职后福利-设定提存计划	-529.38	10,008,875.27	10,008,345.89	
合计	16,277,177.40	130,253,451.85	130,344,223.09	16,186,406.16

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,017,840.64	105,480,434.34	105,591,537.71	15,906,737.27
2、职工福利费		3,012,162.61	3,012,162.61	
3、社会保险费	-143.25	4,489,190.61	4,489,047.36	
其中：医疗保险费	-143.25	3,948,716.42	3,948,573.17	
工伤保险费		266,850.36	266,850.36	
生育保险费		234,239.00	234,239.00	
大病互助险		39,384.83	39,384.83	
4、住房公积金	-499.50	4,904,947.00	4,904,447.50	
5、工会经费和职工教育经费	260,508.89	595,176.27	576,016.27	279,668.89
6、短期带薪缺勤		1,762,665.75	1,762,665.75	
合计	16,277,706.78	120,244,576.58	120,335,877.20	16,186,406.16

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-498.24	9,286,192.66	9,285,694.42	
2、失业保险费	-31.14	722,682.61	722,651.47	
合计	-529.38	10,008,875.27	10,008,345.89	

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,600,999.39	5,348,579.55
企业所得税	5,282,063.75	3,373,263.36
个人所得税	174,709.83	124,902.02

城市维护建设税	179,335.55	378,466.09
其他	668,822.21	374,165.14
合计	8,905,930.73	9,599,376.16

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,362,965.82	1,255,000.00
质保金及押金	145,360.00	2,794,005.80
应付运输费	1,927,442.82	1,549,076.71
应付维修费	3,110,808.14	1,393,329.04
应付办公费	572,046.09	671,112.59
其他费用	211,998.90	437,798.60
合计	8,330,621.77	8,100,322.74

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

天津市滨海新区大港管理委员会 财政局	1,255,000.00	对方未催款
合计	1,255,000.00	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	10,736,550.00	
合计	10,736,550.00	0.00

其他说明：

一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
股权激励的认购股权款	10,736,550.00	

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励的认购股权款	35,788,500.00	
减：一年内到期长期应付款	10,736,550.00	
合计	25,051,950.00	

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,626,683.73	26,561,900.00	3,248,572.08	50,940,011.65	
合计	27,626,683.73	26,561,900.00	3,248,572.08	50,940,011.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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		339,200.00		4,918,400.00	与资产相关
助力转向器及冷却水管生产线项目	3,456,000.00		432,000.00		3,024,000.00	与资产相关
天津市 2010 年节能专项资金	360,000.00		45,000.00		315,000.00	与资产相关
汽车 CO2 制冷剂空调管路与多层复合 PA 燃油管路系统模块开发项目	1,008,000.00		126,000.00		882,000.00	与资产相关
汽车三大流体项目	3,920,000.00		490,000.00		3,430,000.00	与资产相关
863 课题经费	510,000.00	100,000.00			610,000.00	与收益相关
投资优惠扶持	10,000,000.00	21,121,900.00	1,556,094.96		29,565,805.04	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		25,000.00		975,000.00	与资产相关
河塘清淤填土补贴	1,059,083.73		26,477.12		1,032,606.61	与资产相关
政府专项扶持资金	1,056,000.00		132,000.00		924,000.00	与资产相关
天津市科技小巨人领军企业创新项目资金		2,400,000.00			2,400,000.00	与资产相关
收到专利资助款		60,000.00			60,000.00	与收益相关
土地招牌挂差额补助		2,880,000.00	76,800.00		2,803,200.00	与资产相关
合计	27,626,683.73	26,561,900.00	3,248,572.08		50,940,011.65	--

其他说明：

(1) 2009年6月8日，天津市大港区人民政府根据《关于天津鹏翎胶管股份有限公司基础设施建设资金补助的确认函》，确认本公司承担生产厂区内的基础设施的建设任务，相关建设资金由政府给予补助。本公司于2007年收到该基础设施建设资金6,784,000.00元。

鉴于在2009年6月前厂区内的基础设施已经建成并投入使用（成本归集已包含上述成本，但未单独区分该资金对应的生产厂区内的基础设施成本），而且该资金的性质是2009年6月8日才经天津市大港区人民政府确认的，因此，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助6,784,000.00元确认为递延收益，自2009年7月起按照房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2014年12月31日，累计摊销1,865,600.00元，摊余4,918,400.00元。

(2) 2009年5月15日，根据天津市发展和改革委员会、天津市经济和信息化委员会《关于天津鹏翎胶管股份有限公司助力转向器及冷却水管生产线项目新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》（津发改工业 [2009]427号），本公司于2010年1月7日收到该项目专项资金4,320,000.00元。

该专项资金按规定用于生产线以及设备的支出，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助4,320,000.00元确认为递延收益，该项目于2011年底经相关部门验收完毕，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2014年12月31日累计摊销1,296,000.00元，摊余3,024,000.00元。

(3) 2010年9月2日，根据2010年7月19日天津市经济和信息化委员会、天津市财政局下发的《关于下达天津市2010年节能专项资金计划的通知》（《津经信节能【2010】58号》），本公司收到天津市财政局应用技术与开发经费450,000.00元。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助450,000.00元确认为递延收益，由于相关的设备已投入使用，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益，截至2014年12月31日累计摊销135,000.00元，摊余315,000.00元。

(4) 2010年12月9日，根据天津市滨海新区科技计划项目任务合同书（合同编号：2010-BK-120027），本公司负责汽车CO<sub>2</sub>制冷剂空调管路与多层复合PA燃油管路系统模块开发项目的研发，打造中国北方最大的汽车流体总成模块化制造基地。按批准的经费预算额拨付专项经费1,750,000.00元，用于购买能源材料费与仪器设备费。2011年1月14日，本公司收到天津市滨海新区财政局拨款1,750,000.00元。

由于与该项目相关的设备已投入使用，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与收益相关

的政府补助490,000.00元计入2012年营业外收入，将上述与资产相关的政府补助1,260,000.00元确认为递延收益，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2014年12月31日累计摊销378,000.00元，摊余882,000.00元。

(5) 2008年11月25日，根据天津市科技创新专项资金项目任务合同书（合同编号08FDZDZX00500），“汽车三大流体管路系统总成模块开发与产业化”项目列入天津市科技创新专项资金资助计划。2009年和2011年，本公司分别收到天津市财政局拨付的项目补助资金5,000,000.00元、2,000,000.00元。该项目于2012年1月10日经天津市科技创新专项领导小组结项验收合格。

按照任务合同书的规定，其中2,100,000.00元专项资金用于实验运行费，4,900,000.00元用于大型仪器设备购置费。根据企业会计准则的规定，上述2,100,000.00元专项资金是与收益相关的政府补助，计入2012年营业外收入；4,900,000.00元专项资金是与资产相关的政府补助，计入递延收益，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2014年12月31日累计摊销1,470,000.00元，摊余3,430,000.00元。

(6) 2012年2月21日，中国人民解放军总后勤部军需装备研究所（以下简称总后研究所）与本公司及其他四家单位共同签订《“十二五”国家高技术研究发展计划（863计划）课题—国产芳纶Ⅱ复合材料制备及应用关键技术研究（本课题属“高性能纤维及复合材料制备关键技术（一期）”项目）合作协议书》。根据协议规定，总后研究所为本课题的承担单位，本公司及其他四家单位为本课题参加单位，本公司负责国产芳纶橡胶复合材料在汽车耐压油管中的应用示范，形成产业化能力，获得相关专利1项。根据协议规定，分配给本公司专项经费金额为910,000.00元。2012年6月28日，本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费270,000.00元。2013年5月31日本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费60,000.00元。2013年12月29日本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费180,000.00元，2014年5月29日本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费100,000.00元。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与863计划相关的科研经费610,000.00元确认为递延收益，待项目结项验收后转入营业外收入。

(7) 2013年11月29日，根据2012年12月12日本公司与江苏省泰州高港高新区开发投资有限责任公司签订的《招商投资合同书》合同约定江苏省泰州高港高新区给予本公司投资优惠扶持政府补贴款金额共3,112.19万元（183.07亩\*17万元）用于企业的扩大生产，收到补贴款

600.00万元，支付土地出让金时抵扣400.00万元，合计1,000.00万元。2014年度累计收到补贴款2,112.19万元。

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2014年12月31日累计摊销1,556,094.96元，摊余29,565,805.04元。

(8) 2013年12月3日，江苏泰州高港高新技术产业园区招商局根据《江苏泰州高港高新技术产业园区本公司回函》，支付100万元用于一次性补贴29亩土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项目场地整体标高填土打包补贴。

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2014年12月31日累计摊销25,000.00元，摊余975,000.00元。

(9) 2013年9月29日，2013年10月31日，江苏泰州高港高新技术产业园区根据《江苏泰州高港高新技术产业园区主任办公会议纪要第3号-关于鹏翎项目推进有关问题的会议纪要》分别两次支付场地河塘清淤填土费794,316.80元和264,766.93元合计1,059,083.73元。

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2014年12月31日累计摊销26,477.12元，摊余1,032,606.61元。

(10) 2012年1月9日，根据成都经济技术开发区企业发展服务局《关于给予天津鹏翎胶管成都生产基地项目财政扶持资金的通知》（成经企[2012]1号），给予“天津鹏翎胶管成都生产基地项目”专项财政扶持资金1,320,000.00元。该财政扶持款为“天津鹏翎胶管成都生产基地项目”专项扶持资金，专款专用。2011年11月22日，本公司收到成都市龙泉驿区拨付的财政扶持资金1,320,000.00元。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助1,320,000.00元确认为递延收益，由于相关的生产基地设备已投入使用，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2014年12月31日累计摊销396,000.00元，摊余924,000.00元。

(11) 2014年6月26日，根据《天津市科技小巨人领军企业培育重大项目任务书》（任务书编号：14ZXLJGX00730），2014年7月31日公司收到天津市财政局拨付的项目补助资金2,400,000.00元，项目尚未验收。

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，待相关资产开始使用时，按资产使用年限平均分摊转入当期损益。

(12) 2014年10月16日，根据公司与天津市知识产权局、天津市滨海新区知识产权局签订的《任务合同书》，2014年11月14日公司收到天津市滨海新区大港科技进修分院拨付的项目补助资金60,000.00元，项目尚未验收。

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，待项目结项验收后转入营业外收入。

(13) 2014年1月6日，收到根据2012年12月12日本公司与江苏省泰州高港高新区开发投资有限公司签订的《招商投资合同书》合同约定江苏省泰州高港高新区给予本公司高于每亩20万元的土地出让金的差价补偿款288万元。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助2,880,000.00元确认为递延收益，由于相关的土地已投入使用，自2013年9月起按土地摊销年限50年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2014年12月31日累计摊销76,800.00元，摊余2,803,200.00元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,991,478.00	11,700,000.00			2,410,000.00	14,110,000.00	91,101,478.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	77,990,394.58	237,013,221.47		315,003,616.05
其他资本公积	13,505,883.06	11,879,651.50		25,385,534.56
合计	91,496,277.64	248,892,872.97		340,389,150.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

(1) 股本溢价增加是公司2013年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币11,700,000.00元，经中国证券监督管理委员会证监发许可[2014]22号文核准，同意公司首次公开发行新股人民币普通股(A股)11,700,000.00股，变更后的注册资本为人民币88,691,478.00元。截至2014年1月21日止，公司已收到社会公众股股东认缴股款人民币219,922,560.00元(大写：贰亿壹仟玖佰玖拾贰万贰仟伍佰陆拾元整)(已扣除保荐承销费用人民币9,163,440.00元)，其中：股本11,700,000.00元，资本公积208,222,560.00元，扣除发生费用4,587,838.53后203,634,721.47元计入股本溢价。根据贵公司2014年第六届董事会第五次会议决议，贵公司申请增加注册资本人民币2,410,000.00元，激励对象认缴的股款合计人民币35,788,500.00元，其中：股本2,410,000.00元，资本公积33,378,500.00元。

(2) 其他资本公积增加是根据公司2014年第六届董事会第五次会议决议，公司申请增加注册资本人民币2,410,000.00元，由张宝新、李金楼、高贤华、刘世玲、王忠升、张万坤等36位股权激励对象于2014年9月1日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币91,101,478.00元。

公司根据“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型对权证的价值进行计算,然后再确认本期应计入费用同时增加资本公积-其他资本公积的金额为10,103,757.65元;股权激励计入费用不能扣除确认的递延所得税资产,其中计入资本公积1,775,893.85元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励		35,788,500.00		35,788,500.00
合计		35,788,500.00		35,788,500.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

说明:根据贵公司2014年第六届董事会第五次会议决议,贵公司申请增加注册资本人民币2,410,000.00元,激励对象认缴的股款合计人民币35,788,500.00元,其中:股本2,410,000.00元,资本公积33,378,500.00元,35,788,500.00元在行权前计入库存股。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,856,423.37	11,241,848.86		62,098,272.23

任意盈余公积	24,716,545.36			24,716,545.36
合计	75,572,968.73	11,241,848.86		86,814,817.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	350,595,709.41	262,838,368.59
调整后期初未分配利润	350,595,709.41	262,838,368.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,414,732.35	95,865,939.89
减：提取法定盈余公积	11,241,848.86	8,108,599.07
应付普通股股利	26,341,368.93	
期末未分配利润	438,427,223.97	350,595,709.41

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,099,154,241.73	801,322,526.56	1,003,513,501.87	769,053,071.51
合计	1,099,154,241.73	801,322,526.56	1,003,513,501.87	769,053,071.51

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,284,497.78	3,634,525.62
教育费附加	1,864,761.62	1,579,685.09

防洪税	545,491.32	464,220.95
地方教育附加	1,243,174.43	1,053,181.37
合计	7,937,925.15	6,731,613.03

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国内运输费	23,055,265.33	23,001,285.70
租赁费	4,826,194.82	4,113,567.55
职工薪酬	3,572,180.28	2,858,590.38
营销费	1,653,738.30	1,666,867.82
差旅费	1,468,537.19	1,090,051.90
国际运输费	411,178.31	86,121.92
办事处费用	113,074.21	139,721.83
广告费	61,818.00	18,904.00
会务费	54,771.70	113,872.89
办公费	38,465.96	58,921.40
其他费用	26,462.27	1,151,564.41
合计	35,281,686.37	34,299,469.80

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	42,991,431.06	32,597,506.74
研发费	28,555,104.75	18,701,799.55
折旧费	9,563,585.53	5,252,189.63
董事会费	4,677,546.73	307,818.15
税金	3,871,176.33	2,208,770.97
低值易耗	3,604,083.55	1,259,518.18
三包索赔费	2,932,321.84	1,273,443.56

运输费	2,879,432.66	2,485,024.02
差旅费	2,515,381.91	2,338,155.46
劳务费	1,835,814.53	737,627.31
其他费用	14,353,270.49	13,726,147.79
合计	117,779,149.38	80,888,001.36

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	372,600.00	756,000.00
减：利息资本化		
减：利息收入	2,486,788.56	758,911.08
承兑汇票贴息		
汇兑损益	1,812,676.25	-1,205,756.87
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	392,855.25	315,139.83
合计	91,342.94	-893,528.12

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	977,736.79	2,759,967.63
合计	977,736.79	2,759,967.63

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	222,486.01	56,992.41	222,486.01
其中：固定资产处置利得	222,486.01	56,992.41	222,486.01
政府补助	6,587,880.08	3,265,700.00	6,587,880.08
废品收入	1,656,776.51		1,656,776.51
其他	178,351.99	54,801.63	178,351.99
合计	8,645,494.59	3,377,494.04	8,645,494.59

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设资金补助	339,200.00	339,200.00	与资产相关
助力转向器及冷却水管生产线项目	432,000.00	432,000.00	与资产相关
天津市 2010 年节能专项资金	45,000.00	45,000.00	与资产相关
汽车 CO2 制冷剂空调管路与多层复合 PA 燃油管路系统模块开发项目（175 万元，其中 49 万元为能源材料费直接计入了营业外收入）	126,000.00	126,000.00	与资产相关
汽车三大流体管路系统总成模块（700 万元，其中 210 万为实验材料直接计入营业外收入）	490,000.00	490,000.00	与资产相关
境内外展位费补贴	9,000.00		与收益相关
国内资本市场成功上市的奖励	3,000,000.00		与收益相关
天津科学技术奖奖金	30,000.00		与收益相关
天津科技融资控股集团贷款贴息款	250,000.00		与收益相关

办公用房房租补贴	30,308.00		与收益相关
投资优惠扶持	1,556,094.96		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	25,000.00		与资产相关
河塘清淤填土补贴	19,857.95		与资产相关
河塘清淤填补补贴款税款补贴	6,619.17		与资产相关
土地招牌挂差额补助	76,800.00		与资产相关
企业标准化奖励款	20,000.00		与收益相关
天津鹏翎胶管成都生产基地项目财政扶持资金	132,000.00	132,000.00	与资产相关
质监局奖励款		20,000.00	与收益相关
企业扶持资金		50,000.00	与收益相关
天津市滨海新区工商局驰名商标奖励		1,000,000.00	与收益相关
2012 年火炬项目奖励		200,000.00	与收益相关
天津市知识产权局专利资助资金		70,000.00	与收益相关
天津市滨海新区科学技术奖励		80,000.00	与收益相关
天津市滨海新区科技创新奖励		50,000.00	与收益相关
天津市滨海新区工商局商标奖励		91,000.00	与收益相关
工商局注册商标变更补贴		20,500.00	与收益相关
天津市滨海新区财政局财政补贴		50,000.00	与收益相关
滨海新区科学技术委员会市科学技术奖励资金		30,000.00	与收益相关
天津市科学技术委员会“新型企业家培养工程”人才专项经费		40,000.00	与收益相关
合计	6,587,880.08	3,265,700.00	--

其他说明：

(1) 2014年4月4日，天津鹏翎胶管股份有限公司收到天津市滨海新区财政局拨付的境内外展位费补贴，共计9,000.00元。

(2) 2014年5月19日, 根据《天津市支持企业上市专项资金管理办法》, 天津市财政局对在国内外资本市场成功上市的企业, 一次性奖励3,000,000.00元。

(3) 2014年8月15日, 根据《天津市科学技术委员会关于拨付2013年度天津市科学技术奖奖金的通知》, 本公司收到由天津市滨海新区科学技术委员会拨付的天津科学技术奖奖金, 共计30,000.00元。

(4) 2014年9月5日, 本公司收到天津科技融资控股集团贷款贴息款, 共计250,000元。

(5) 2014年12月31日, 根据天津市商务委员会《关于开展2013年度我市境外贸易型企业(机构)办公用房房租补贴工作的通知》, 本公司收到补贴共计30,308.00元。

(6) 2014年9月11日, 合肥鹏翎胶管有限责任公司收入到长丰县财政国库集中支付中心拨付的企业标准化奖金, 共计20,000.00元。

## 70、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	507,008.25	120,888.62	507,008.25
其中：固定资产处置损失	507,008.25	120,888.62	507,008.25
对外捐赠	175,000.00	10,000.00	175,000.00
其他	20,183.28	59,355.56	20,183.28
合计	702,191.53	190,244.18	702,191.53

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,376,790.99	18,805,603.18
递延所得税费用	-6,084,345.74	-809,386.55
合计	18,292,445.25	17,996,216.63

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	143,707,177.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,556,076.64
子公司适用不同税率的影响	-43,000.96
非应税收入的影响	-389,023.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	284,621.94
税率变动对期初递延所得税余额的影响	105,600.00
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,916,156.02
其他	-1,305,672.61
所得税费用	18,292,445.25

#### 其他说明

2014年收到退回2013年度多缴纳的企业所得税1,305,672.61元（成都鹏翎税收优惠政策从2013年1月1日开始执行）冲减当年的所得税。

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	2,486,788.56	758,911.08
营业外收入	3,499,308.00	1,950,925.00
往来款项	2,965,259.05	4,271,757.58
合计	8,951,355.61	6,981,593.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	62,554,106.71	43,712,784.63
营业外支出	195,183.28	59,355.56
往来款项	7,700,816.45	7,198,036.70
合计	70,450,106.44	50,970,176.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府产业开发补助资金	26,401,900.00	8,059,083.73
信用保证金、银行承兑汇票保证金收回	7,547,983.43	
合计	33,949,883.43	8,059,083.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用保证金、银行承兑汇票保证金	1,132,250.00	8,679,253.34
合计	1,132,250.00	8,679,253.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、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	125,414,732.35	95,865,939.89
加：资产减值准备	977,736.79	2,759,967.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,723,612.49	25,611,938.17
无形资产摊销	1,989,825.65	1,235,568.15
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）	284,522.24	63,896.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		63,896.21
财务费用（收益以“-”号填列）	634,415.42	-449,756.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,990,176.60	-809,386.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	129,937.01	
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,591,436.13	16,489,615.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,937,024.91	-40,979,783.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,246,830.91	23,548,279.92
其他	10,103,757.65	
经营活动产生的现金流量净额	100,675,943.31	123,400,174.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	261,646,537.34	68,417,365.73
减：现金的期初余额	68,417,365.73	85,308,489.53
现金及现金等价物净增加额	193,229,171.61	-16,891,123.80

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	261,646,537.34	68,417,365.73
其中：库存现金	21,730.37	10,107.25
可随时用于支付的银行存款	261,624,806.97	68,407,258.48
三、期末现金及现金等价物余额	261,646,537.34	68,417,365.73

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,263,519.91	信用证及票据保证金
无形资产	41,372,200.00	未取得土地证
合计	43,635,719.91	--

其他说明：

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	11,407.30	6.12	69,801.28

欧元	12.67	7.45	94.46
其中：美元	13,706.38	6.12	83,883.05

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都鹏翎胶管有限责任公司	成都	成都	制造	100.00%		直接投资
合肥鹏翎胶管有限责任公司	合肥	合肥	制造	100.00%		直接投资
江苏鹏翎胶管有限公司	泰州	泰州	制造	100.00%		直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

			总额	现金流量			总额	现金流量
--	--	--	----	------	--	--	----	------

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集

团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的51.72%（2013年：54.59%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的91.36%（2013年：94.17%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2014年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币15,145.13万元（2013年12月31日：人民币11,203.42万元）。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2014年12月31日，本集团的资产负债率为21.32%（2013年12月31日：28.52%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是自然人张洪起，截止到2014年12月31日持有公司35.83%股权。

本企业最终控制方是张洪起。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，本公司不存在向合并报表范围外关联方采购与销售情况。

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

报告期内，本公司不存在向合并报表范围外关联方提供担保或被担保情况。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	350.11	272.23

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

**7、关联方承诺**

本公司期末不存在关联方承诺事项。

**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,410,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

**其他说明**

注1：公司期末发行在外的股份期权共计241万元，2015年8月18日到期日解锁72.3万股，预期价格45.20元；2016年8月18日到期日解锁72.3万股，预期价格47.37元；2017年8月18日到期日解锁96.4万股，预期价格54.25元；

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,879,651.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,103,757.65

其他说明

注1: 授予日权益工具公允价值为审议通过本股权激励计划的公司第六届董事会第二次会议决议公告日前20个交易日鹏翎股份股票价格均价（29.70元/股）的50%，即：每股14.85元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
自然人27人	天津鹏翎胶管股份有限公司	历史股权纠纷	天津市第二中级人民法院	详见说明	二审受理中

说明：

公司2014年6月30日至10月8日接到26自然人对公司关于历史股权纠纷的民事诉讼，要求原告和北京鹏翎创业投资有限责任公司签订的《转股协议》无效，依法确认26名原告系被告天津鹏翎胶管股份有限公司的股东，将被告天津鹏翎胶管股份有限公司2002年转让时合计股本总额的7.85%股份重新变更登记到原告的名下。2014年12月22日，公司一次性收到天津市滨海新区人民法院对2014年6月-10月张庆文等26名原告对本公司提起26起民事诉讼作出的一审判决书。一审法院驳回了26名原告的全部诉讼请求。

2014年12月10日，公司再次收到43名原告对本公司提起的34起民事诉讼，其中的17人为已于2014年6月提起诉讼，本次增加诉讼请求后重新诉讼。2015年3月11日公司公司一次性收到天津市滨海新区人民法院对2014年12月高提友等43名原告对本公司提起的34起民事诉讼作出的一审判决书。天津市滨海新区人民法院驳回了43名原告的全部诉讼请求。

2015年01月16日，本公司于2015年01月16日收到天津市第二中级人民法院送达27名自然人对本公司关于历史股权纠纷的民事上诉状，要求依法撤销天津市滨海新区人民法院的一判决，支持上述人在一审中的诉讼请求，本案件正在受理中。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2014年12月31日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
一、子公司				
江苏鹏翎胶管有限公司	授信额度担保	3,500.00万元	2014年1月13日至2015年1月12日	

备注：2015年1月份本集团为江苏鹏翎胶管有限公司提供授信额度担保4,000万元;期限2015年01月29日至2016年01月28日。

(3) 开出保函、信用证明细如下：

序号	开证日期	信用证号	开证保证金余额	开证银行
1	2014年9月30日	LC128114000011	80,000.00	浦发银行
2	2014年11月12日	LC770814000207	202,585.00	浦发银行
3	2014年11月13日	LC770814000208	228,375.00	浦发银行
4	2014年11月19日	LC128114000014	64,000.00	浦发银行
5	2014年11月19日	LC128114000012	72,000.00	浦发银行
6	2014年12月10日	LC770814000253	700,124.04	浦发银行

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

截至2014年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,974,502.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

注：说明在资产负债表日后发生重要销售退回的相关情况及对报表的影响。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至2015年3月30日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

**2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息****(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。****(4) 其他说明****7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、其他****十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	140,170,485.72	100.00%	7,010,149.53	5.00%	133,160,336.19	125,184,910.12	100.00%	6,301,503.71	5.03%	118,883,406.41
合计	140,170,485.72	100.00%	7,010,149.53	5.00%	133,160,336.19	125,184,910.12	100.00%	6,301,503.71	5.03%	118,883,406.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	140,144,128.69	7,007,206.44	5.00%
1 至 2 年	24,820.11	2,482.01	10.00%
2 至 3 年	1,536.92	461.08	30.00%
合计	140,170,485.72	7,010,149.53	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 708,645.82 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	240,983.35

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中顺汽车控股有限公司	货款	84,362.71	对方破产	总经理审批	否
一汽大众汽车有限公司	货款	156,620.64	无法收回	总经理审批	否
合计	--	240,983.35	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
一汽大众汽车有限公司	26,474,232.99	18.89	1,323,711.65
长城汽车股份有限公司	19,981,158.32	14.25	999,057.92
一汽轿车股份有限公司	12,786,550.77	9.12	639,327.54
上海大众汽车有限公司	8,080,591.15	5.76	404,029.56
江铃汽车股份有限公司	7,874,693.29	5.62	393,734.66
<b>合计</b>	<b>75,197,226.52</b>	<b>53.64</b>	<b>3,759,861.33</b>

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,145,813.17	97.50%			13,145,813.17					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	336,882.00	2.50%	26,216.05	7.78%	310,665.95	1,817,457.00	26.07%	28,211.33	1.55%	1,789,245.67
合计	13,482,695.17	100.00%	26,216.05	0.19%	13,456,479.12	1,817,457.00	26.07%	28,211.33	1.55%	1,789,245.67

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏鹏翎胶管有限公司	13,145,813.17			合并范围内不计提坏账
合计	13,145,813.17		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	229,443.12	11,472.16	5.00%
1 至 2 年	87,438.88	8,743.89	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	6,000.00	30.00%
合计	336,882.00	26,216.05	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,995.28 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	336,882.00	473,872.09
子公司往来款	13,145,813.17	
上市发行费		1,343,584.91
合计	13,482,695.17	1,817,457.00

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏鹏翎胶管有限公司	往来款	13,145,813.17	1 年以内	97.50%	
郭洪磊	备用金	192,100.00	2 年以内	1.42%	10,605.00
郭成健	备用金	43,000.00	1-2 年	0.32%	4,300.00
车凯	备用金	40,666.50	2 年以内	0.30%	2,049.49
郭春英	备用金	21,115.50	1-2 年	0.16%	2,111.55
合计	--	13,442,695.17	--	99.70%	19,066.04

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	246,000,000.00		246,000,000.00	196,000,000.00		196,000,000.00
合计	246,000,000.00		246,000,000.00	196,000,000.00		196,000,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都鹏翎胶管有限责任公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
合肥鹏翎胶管有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江苏鹏翎胶管有限公司	150,000,000.00	50,000,000.00		200,000,000.00		
合计	196,000,000.00	50,000,000.00		246,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,169,731,670.14	907,211,913.01	1,041,833,656.41	838,018,557.59
合计	1,169,731,670.14	907,211,913.01	1,041,833,656.41	838,018,557.59

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-284,522.24	
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)	6,587,880.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,639,945.22	
减: 所得税影响额	1,371,812.17	
合计	6,571,490.89	--

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

□ 适用 √ 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.91%	1.43	1.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.13%	1.35	1.35

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	85,308,489.53	77,096,619.07	263,910,057.25
应收票据	69,265,872.47	65,128,891.21	82,589,821.20
应收账款	70,623,162.60	123,273,496.34	138,113,641.23
预付款项	29,901,148.49	22,513,703.99	23,456,829.68
其他应收款	740,396.66	1,789,605.67	320,165.95
存货	192,969,468.94	176,479,853.68	171,888,417.55
其他流动资产		1,564,634.44	14,749,161.71
流动资产合计	448,808,538.69	467,846,804.40	695,028,094.57
非流动资产：			

固定资产	205,342,148.81	187,961,357.19	335,566,088.62
在建工程	1,620,059.67	88,864,529.30	19,055,411.17
无形资产	25,737,281.39	66,045,339.05	106,957,127.34
递延所得税资产	1,453,692.19	2,263,078.74	10,253,255.34
其他非流动资产		18,990,768.98	3,595,669.36
非流动资产合计	234,153,182.06	364,125,073.26	475,427,551.83
资产总计	682,961,720.75	831,971,877.66	1,170,455,646.40
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00	
应付票据	17,122,072.63	16,917,206.68	1,825,763.34
应付账款	107,030,485.93	128,229,473.22	127,288,082.83
预收款项	559,034.15	565,203.95	116,222.74
应付职工薪酬	6,998,717.76	16,277,177.40	16,186,406.16
应交税费	5,180,478.55	9,599,376.16	8,905,930.73
其他应付款	10,388,637.84	8,100,322.74	8,330,621.77
一年内到期的非流动负债			10,736,550.00
流动负债合计	167,279,426.86	209,688,760.15	173,389,577.57
非流动负债：			
长期应付款			25,051,950.00
递延收益	16,891,800.00	27,626,683.73	50,940,011.65
递延所得税负债			129,937.01
非流动负债合计	16,891,800.00	27,626,683.73	76,121,898.66
负债合计	184,171,226.86	237,315,443.88	249,511,476.23
所有者权益：			
股本	76,991,478.00	76,991,478.00	91,101,478.00
资本公积	91,496,277.64	91,496,277.64	340,389,150.61
减：库存股			35,788,500.00
盈余公积	67,464,369.66	75,572,968.73	86,814,817.59
未分配利润	262,838,368.59	350,595,709.41	438,427,223.97
归属于母公司所有者权益合计	498,790,493.89	594,656,433.78	920,944,170.17
所有者权益合计	498,790,493.89	594,656,433.78	920,944,170.17
负债和所有者权益总计	682,961,720.75	831,971,877.66	1,170,455,646.40

## 5、其他

## 第十节 备查文件目录

- (一) 经公司董事长签名并盖章的公司2014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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 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

2015年3月30日