



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

2015 年第一季度报告

2015-028

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 272,398,369.19 | 271,789,122.94 | 0.22% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 31,181,078.28 | 29,523,490.16 | 5.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,012,824.94 | 7,853,304.97 | 40.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1209 | 0.0885 | 36.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3516 | 0.3482 | 0.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3512 | 0.3482 | 0.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.32% | 4.12% | -0.80% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.18% | 4.06% | -0.88% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,232,209,569.69 | 1,170,455,646.40 | 5.28% |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 958,187,503.04 | 920,944,170.17 | 4.04% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 10.5178 | 10.1090 | 4.04% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -61,303.28 | |
| 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） | 1,209,236.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 556,810.32 | |
| 减：所得税影响额 | 349,285.19 | |
| 合计 | 1,355,457.89 | -- |

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

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

二、重大风险提示

1.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 Know-how，这些经验和 Know-how 对公司产品性能、品质改进有深刻影响。核心技术的失密、核心技术人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成较大影响。为防止技术失密，公司采取了较为谨慎的专利申请原则，目前公司拥有 84 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09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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 9,422 | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 张洪起 | 境内自然人 | 35.83% | 32,645,729 | 32,645,729 | | |
| 博正资本投资有限公司 | 国有法人 | 3.84% | 3,497,779 | 3,497,779 | | |
| 刘世菊 | 境内自然人 | 3.04% | 2,771,733 | 2,771,733 | | |
| 孙伟杰 | 境内自然人 | 2.96% | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
| 李金楼 | 境内自然人 | 2.19% | 1,997,229 | 1,997,229 | | |
| 张兆辉 | 境内自然人 | 1.99% | 1,814,314 | 1,814,314 | | |
| 王泽祥 | 境内自然人 | 1.97% | 1,796,924 | 1,796,924 | | |
| 张宝海 | 境内自然人 | 1.69% | 1,543,193 | 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 | 1,502,221 | | |
| 李风海 | 境内自然人 | 1.10% | 1,003,655 | 1,003,655 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 徐伟亚 | 508,826 | 人民币普通股 | 508,826 | | | |
| 盐城新阜投资置业有限公司 | 390,000 | 人民币普通股 | 390,000 | | | |
| 王昌风 | 266,000 | 人民币普通股 | 266,000 | | | |
| 朱俊 | 260,000 | 人民币普通股 | 260,000 | | | |
| 张学震 | 259,640 | 人民币普通股 | 259,640 | | | |
| 马艳 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 | | | |
| 赵志勇 | 240,000 | 人民币普通股 | 240,000 | | | |
| 王风祥 | 236,543 | 人民币普通股 | 236,543 | | | |
| 杜德平 | 210,031 | 人民币普通股 | 210,031 | | | |
| 沈春林 | 206,251 | 人民币普通股 | 206,251 | | | |
| 上述股东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 | 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 | | | | | |

| | |
|--------|---|
| 说明（如有） | 券账户持有 508,826 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 508,826 股。 |
|--------|---|

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

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

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 | 32,645,729 | | | 32,645,729 | 首发承诺 | 2017 年 1 月 27 日 |
| 博正投资 SS | 3,497,779 | | | 3,497,779 | 首发承诺 | 2017 年 7 月 27 日 |
| 刘世菊 | 2,771,733 | | | 2,771,733 | 首发承诺 | 2017 年 1 月 27 日 |
| 孙伟杰 | 2,700,000 | | | 2,700,000 | 首发承诺 | 2017 年 1 月 27 日 |
| 李金楼 | 1,997,229 | | | 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 | 1,814,314 | | | 1,814,314 | 首发承诺 | 2017 年 1 月 27 日 |
| 王泽祥 | 1,796,924 | | | 1,796,924 | 首发承诺 | 2017 年 1 月 27 日 |
| 张宝海 | 1,543,193 | | | 1,543,193 | 首发承诺 | 2017 年 1 月 27 日 |
| 李风海 | 1,003,655 | | | 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 | 624,812 | 156,203 | | 468,609 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股每年解禁 25%，股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 王昌风 | 277,676 | 277,676 | | 0 | | |
| 张学震 | 303,040 | 258,040 | | 45,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 刘俊英 | 249,345 | 249,345 | | 0 | | |
| 张宝慧 | 298,954 | 248,954 | | 50,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 刘元会 | 248,333 | 248,333 | | 0 | | |
| 许凤山 | 247,701 | 247,701 | | 0 | | |
| 刘汉华 | 237,009 | 237,009 | | 0 | | |

| | | | | | | |
|------|---------|---------|--|---------|----------------|------------------------------------|
| 王风祥 | 236,543 | 236,543 | | 0 | | |
| 邢春发 | 231,061 | 231,061 | | 0 | | |
| 张洪利 | 294,175 | | | 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 | 269,060 | | | 269,060 | 监事届满离任、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 |
| 田凤明 | 210,031 | 210,031 | | 0 | | |
| 杜德平 | 210,031 | 210,031 | | 0 | | |
| 韩龙兰 | 206,833 | 206,833 | | 0 | | |
| 刘全华 | 205,337 | 205,337 | | 0 | | |
| 张兆玲 | 203,040 | | | 203,040 | 首发承诺 | 首发限售股解锁日：2017/1/27 |
| 刘世文 | 203,040 | | | 203,040 | 首发承诺 | 首发限售股解锁日：2017/1/27 |
| 白春妹 | 203,008 | 203,008 | | 0 | | |
| 刘世鹏 | 203,008 | 203,008 | | 0 | | |
| 张金武 | 201,563 | 201,563 | | 0 | | |
| 皇甫少军 | 201,033 | 201,033 | | 0 | | |
| 吴英斌 | 195,735 | 195,735 | | 0 | | |
| 徐廷霞 | 190,361 | 190,361 | | 0 | | |
| 沈春林 | 186,051 | 186,051 | | 0 | | |
| 柴德香 | 185,815 | 185,815 | | 0 | | |
| 沈春锁 | 185,815 | 185,815 | | 0 | | |
| 刘丽 | 180,980 | 45,245 | | 135,735 | 2014年5月份当选监事 | 高管锁定股每年解禁 25% |
| 刘汉山 | 178,994 | 178,994 | | 0 | | |
| 刘汉珍 | 177,098 | 177,098 | | 0 | | |
| 刘世举 | 174,956 | 174,956 | | 0 | | |
| 刘全福 | 174,592 | 174,592 | | 0 | | |
| 薛秀珍 | 169,902 | 169,902 | | 0 | | |
| 张金来 | 219,629 | 169,629 | | 50,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|--|---------|--------------|----------------|
| 刘元来 | 166,944 | 166,944 | | 0 | | |
| 陈长河 | 166,944 | 166,944 | | 0 | | |
| 张景生 | 166,925 | 166,925 | | 0 | | |
| 陈长强 | 165,728 | 165,728 | | 0 | | |
| 王绍国 | 161,608 | 40,402 | | 121,206 | 2014年5月份当选监事 | 高管锁定股每年解禁25% |
| 程俊林 | 152,228 | 152,228 | | 0 | | |
| 刘世岐 | 152,228 | 152,228 | | 0 | | |
| 闫少杰 | 189,251 | 149,251 | | 40,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 张万奎 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 王竹营 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 高会杰 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 吴英俊 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 赵国庆 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 王之虎 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 程玉林 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 刘世阁 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 刘世鸣 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 刘霞 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 万树云 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 刘世友 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 王月亮 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 刘世坤 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 王连生 | 146,885 | 146,885 | | 0 | | |
| 刘涛 | 146,866 | 146,866 | | 0 | | |
| 刘世伟 | 146,540 | 146,540 | | 0 | | |
| 刘全增 | 143,240 | 143,240 | | 0 | | |
| 王志冬 | 139,033 | 139,033 | | 0 | | |
| 王泽云 | 138,892 | 138,892 | | 0 | | |
| 王泽凤 | 138,892 | 138,892 | | 0 | | |
| 陈长海 | 138,892 | 138,892 | | 0 | | |
| 夏吉良 | 138,892 | 138,892 | | 0 | | |
| 刘元珍 | 138,892 | 138,892 | | 0 | | |
| 程森林 | 213,725 | 138,725 | | 75,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|--|---------|----------------|------------------------------------|
| | | | | | | 须满足解锁条件 |
| 刘芳生 | 137,419 | 137,419 | | 0 | | |
| 屈凤秀 | 134,826 | 134,826 | | 0 | | |
| 李如棠 | 132,518 | 132,518 | | 0 | | |
| 崔桂枝 | 131,615 | 131,615 | | 0 | | |
| 刘汉珍 | 129,190 | 129,190 | | 0 | | |
| 王泽龙 | 126,530 | | | 126,530 | 首发承诺 | 首发限售股解锁日：2017/1/27 |
| 薛从勇 | 126,530 | 126,530 | | 0 | | |
| 姚忠林 | 126,530 | 126,530 | | 0 | | |
| 刘元广 | 123,343 | 123,343 | | 0 | | |
| 薛从建 | 122,203 | 122,203 | | 0 | | |
| 王同柱 | 121,199 | 121,199 | | 0 | | |
| 韩龙泉 | 141,043 | 121,043 | | 20,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股须满足解锁条件 |
| 刘元玖 | 120,790 | 120,790 | | 0 | | |
| 韩义寿 | 110,654 | 110,654 | | 0 | | |
| 薛从才 | 110,654 | 110,654 | | 0 | | |
| 韩月江 | 110,654 | 110,654 | | 0 | | |
| 宋长春 | 110,654 | 110,654 | | 0 | | |
| 马文明 | 110,654 | 110,654 | | 0 | | |
| 刘全国 | 110,328 | 110,328 | | 0 | | |
| 张万坤 | 192,837 | | | 192,837 | 监事届满离任、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 | 102,661 | 102,661 | | 0 | | |
| 刘永清 | 100,809 | 100,809 | | 0 | | |
| 王志宝 | 96,324 | 96,324 | | 0 | | |
| 张兆怀 | 96,324 | 96,324 | | 0 | | |
| 程汝忠 | 92,972 | 92,972 | | 0 | | |
| 李培瑞 | 92,972 | 92,972 | | 0 | | |
| 张秋利 | 56,740 | 56,740 | | 0 | | |
| 宋长青 | 23,724 | 23,724 | | 0 | | |
| 王竹财 | 23,724 | 23,724 | | 0 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--|------------|---------|------------|
| 韩月水 | 23,724 | 23,724 | | 0 | | |
| 全国社会保障 基金理事会 | 1,502,221 | | | 1,502,221 | 首发承诺 | 2017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 | 68,901,478 | 13,739,469 | | 55,162,009 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明:

1、报告期末应收账款账面价值为20502.03万元,较期初账面价值增加48.44%,主要由于期末没有到期的货款增加所致。

2、报告期末其他非流动资产账面价值为1831.39万元,较期初账面价值增加409.33%,主要由于报告期内公司汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目开始建设预付工程款所致。

3、报告期末应付票据账面价值为371.02万元,较期初账面价值增加103.21%,主要由于江苏子公司开具给供应商的银行承兑汇票增加所致。

4、报告期末应交税费账面价值为2139.13万元,较期初账面价值增加140.19%,主要由于报告期期末应交增值税增加所致。

5、报告期末递延收益账面价值为7451.14万元,较期初账面价值增加46.27%,主要由于报告期收到财政补贴所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明:

营业外收入:报告期较去年同期增长143.98%,主要由于报告期内江苏子公司递延收益转增营业外收入所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:

1、经营活动产生的现金流量净额:报告期较去年同期增长40.23%,主要由于报告期内支付原材料货款、税金、期间费用较去年同期减少所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额:报告期较去年同期减少91.03%,主要由于去年同期发行新股所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业收入27,239.84万元,比上年同期27,178.91相比增加60.93万元,同比增长0.22%;公司销售业绩保持同向上涨。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

截至报告期末，目前公司已获得注册专利84项，包括胶料配方专利和工艺技术专利，其中发明专利62项，实用新型专利22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 | 一种组装胶管内置单向阀的设备 | 201420280121.1 | 原始取得 | 实用新型 | 鹏翎股份 |
| 2 | 预张开卡箍粘接工装 | 201210512457.1 | 原始取得 | 发明专利 | 鹏翎股份 |

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1. 细化新客户开发计划，推进重点新客户开发、审核进程；细化新产品开发和推广计划，重点推进空调管路系统产品开发、涡轮增压PA吹塑管路系统产品技术与推广，优化客户，推进产品结构的调整。

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；优化项目开发各环节标准工作流程，提升产品开发速度。
3. 进一步规划生产物流，初步建立单元化生产，提高产品周转效率，投入组装工序自动化工装，提高生产效率；试运行调整后的计划管理模式，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，完善培训管理制度并制定实施细则，推行员工培训档案机制并与员工晋升、加薪紧密结合；初步建立专业技术人才库，储备多能手操作岗员工，在关键操作岗位推行标准化培训。
5. 依据公司的经营目标和实际情况，筹划制定包括技术开发、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。
6. 推进技术创新、管理创新，在公司全员范围内推行降成本，制定降成本目标，开展技术、采购、工艺、生产、质量、管理等方面降成本立项工作，并依据项目组织实施，推进控制成本、提升效率、降低内耗目标的达成。
7. 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目已于3月18日开工建设。

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

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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 | 2013 年 12 月 18 日 | 长期有效 | 截止公告之日，承诺人遵守了该承诺 |

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

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>的 5%); (4) 当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 20% 的, 在股本总额 10% 的股票已回购完成日起 20 个交易日内, 公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额 (不含尚未转换为公司股票的可转换债券) 的 15% (包含之前已回购的 10%); (5) 当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 30% 的, 在股本总额 15% 的股票已回购完成日起 20 个交易日内, 公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额 (不含尚未转换为公司股票的可转换债券) 的 20% (包含之前已回购的 15%)。公司针对上述任一触发回购义务的情</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>形实施回购行为均以一年一次为限。回购义务触发时，公司董事会应及时制定回购计划，并经公司股东大会审议批准后实施。上述回购的公司股票不超过股本总额 5%的部分，依据《公司法》的规定，可以奖励给公司职工；超过股本总额 5%的部分，将全部注销，并在工商管理部门办理减资。如本公司公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。届时，公司董事会应当在该等违法违规行为被证券监管机构</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|----|---|------------------|------|-------------------|
| | | <p>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。招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔</p> | | | |
| | 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 | 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>投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔</p> | | | |
| | <p>控股股东、实际控制人张洪起</p> | <p>若公司公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,控股股东应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定后的第一个交易日开盘前或当日申请公司股票停牌,并在 1 个月内公告股票回购方案及具体实施办法。届时,控股股东同意按照下列价格和时间全部回购其已转让的股份:(1)回</p> | <p>2013 年 12 月 18 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>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。(2) 回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。若公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东将依法对投资者承担相应的赔偿责任。为切实履行上述承诺，控股股东同意采取如下措施保证上述承诺的实施：(1) 若公司进行现金分红的，可以由公司直接或申请红利发放机构扣划控股股东应分得的红利作为赔偿金；(2) 公司</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | <p>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</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>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</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>“增持基金”) 实施对公司股票的增持:</p> <p>(1) 上市后本人从公司获得的税后现金分红的 50%; (2) 人民币 1000 万元。2、签署人同意在增持义务触发后的 10 个交易日内完成上述增持行为, 上述增持基金使用完毕则本人的增持义务履行完毕。若签署人未能履行或未能完全履行增持承诺的, 一律视为签署人违约, 每违约一日, 签署人应按照承诺义务金额日万分之五计算向公司支付承诺违约金, 直至签署人按照承诺履行增持义务为止, 违约金可以从签署人税后分红和薪酬中扣缴, 所有违约金归公司所有。签署人应在完成增持后向公司</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|------------------------|---|-------------|--------------|-------------------|
| | | 提供交易记录等书面文件证明其已完成本承诺所载之增持承诺,并愿意接受公司及保荐机构的核查 | | | |
| | 公司控股股东、实际控制人张洪起等八名主要股东 | 公司控股股东、实际控制人张洪起先生和公司第三至第九大股东刘世菊、孙伟杰、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海做出如下承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行上市前持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份 | 2013年12月18日 | 上市后36个月内 | 截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺 |
| | 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 | 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 |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|------------------|------|-------------------|
| | | 由公司收购该部分股份 | | | |
| | 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 | 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>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上述承诺不可撤销。</p> | | | |
| | <p>控股股东张洪起等七名主要股东</p> | <p>因公司 2002 年股权清理和规范事宜 (包括但不限于股本量化按照 60% 夯实、股权转让、北京鹏翎增资、受让量化股本等), 若发生任何股权纠纷 (包括但不限于</p> | <p>2010 年 03 月 18 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>截止公告之日, 承诺人遵守了上述承诺</p> |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>诉讼、仲裁、索赔)给公司造成任何经济损失(包括但不限于支付赔偿款、利息、律师费、诉讼费、执行费、因纠纷而发生的一切差旅费、招待费)均由张洪起、刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海承担连带保证责任,该等股权纠纷和潜在风险均与公司无关。为了保证更好的履行上述承诺,2010年公司该七名主要自然人股东张洪起、刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海,自愿做出同意将其各自所持全部公司股份锁定三年。上述做出承诺的七大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</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-----------------|--|------------------|------|-------------------|
| | | 诺和保证责任。 | | | |
| | 控股股东张洪起等七名主要股东 | 若公司和/或公司股东在 1997 年底至 2007 年 9 月（含 2007 年 9 月）期间存在因公司及公司股东以盈余公积金、未分配利润及资产评估增值转增公司股本或者增资扩股之事项导致任何税务风险（包括但不限于公司股东欠缴个人所得税风险、公司欠缴企业所得税风险、公司作为代扣代缴人的经济处罚风险）且被税务机关追缴或者查处，承诺人将承担连带责任 | 2010 年 12 月 01 日 | 长期有效 | 截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺 |
| | 公司控股股东、实际控制人张洪起 | 因公司欠缴公司员工住房公积金事宜，若发生任何纠纷（包括但不限于诉讼、仲裁、索赔）和政府及住房公积金管理部门作出任何补缴通知、行政处 | 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 |

| | | | | | |
|----------------------|------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | 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 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 鹏翎股份 | 使用募投资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 | 使用募投资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 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 无 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 21,992.26 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 22,010.25 | | | |
| 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 | 88.39% | 2014年07月31日 | 1,648.01 | 4,019.2 | 是 | 否 |
| 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目 | 否 | 5,779 | | | 4,906.19 | 84.90% | 2014年07月31日 | -3.21 | -6.4 | 否 | 否 |
| 汽车流体管路系统研发中心项目 | 否 | 3,140 | | | 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 | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | — | 21,397 | | | 22,010.25 | — | — | 1,644.8 | 4,012.8 | — | — |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | — | 21,397 | | | 22,010.25 | — | — | 1,644.8 | 4,012.8 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目于2014年7月31日达到预定可使用状态。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 | 鉴于本公司三个募集资金投资项目：助力转向器及冷却水胶管项目、新型低渗透汽车空调胶管及总成项目和汽车流体管路系统研发中心项目已实施完毕并已达到预定可使用状态。为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，2014 年 8 月 18 日公司第六届董事会第五次会议、2014 年 9 月 3 日公司第三次临时股东大会审议并通过了《关 |

| | |
|--|---|
| | 于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，本公司将上述三个募集资金投资项目的结余募集资金、募集资金账户利息收入（扣除手续费）合计 4,653.05 万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。上述事项已实施完毕，本公司已于 2014 年 9 月 16 日、17 日注销相应的募集资金专项账户。 |
|--|---|

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、历史股权纠纷在本报告期内的进展情况：天津鹏翎胶管股份有限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06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）。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。截至目前，公司共计接到52名原告（含已死亡的4名原股东的11名继承人）关于历史股权纠纷的民事上诉状60份（其中：第一批原告提起的上诉状26份，第二批原告提起的上诉状34份），天津市第二中级人民法院尚未开庭审理。（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、2015-026）。
- 2、2015年01月16日，天津鹏翎胶管股份有限公司收到天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司顺利通过了高新技术企业再认定。根据相关规定，本次通过高新技术企业认定后，公司将连续三个年度（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，并按15%的税率征收企业所得税（详细内容，参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告：2015-002）。
- 3、天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行前已发行股份于2015年01月27日上市流通，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%（详细内容，参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告：2015-005）。
- 4、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，天津鹏翎胶管股份有限公司全资子公司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02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）。

5、2015年03月06日，天津鹏翎胶管股份有限公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，此议案经2015年03月23日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过（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：2015-010、2015-016）。

6、天津鹏翎胶管股份有限公司于2015年03月12日取得中华人民共和国建筑工程施工许可证，2015年03月16日取得房地产权证（详见巨潮资讯网第2015-013 号公告），公司“2014年度非公开发行股票募集资金项目-汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”于2015年03月14日举行奠基仪式，2015年03月18日正式开工建设。（详见巨潮资讯网第2015-015号公告）。

7、2015年03月30日，天津鹏翎胶管股份有限公司召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过如下议案：

一、公司2014年度总经理工作报告

二、公司2014年度董事会工作报告

本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、公司2014年度审计报告

四、公司2014年度报告及其摘要

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

五、公司2014年度内部控制自我评价报告

六、关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告

七、2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

八、公司2014年度财务决算报告

本项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

九、关于公司2014年度利润分配方案的议案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2014年度《审计报告》，公司2014年度合并归属于母公司股东的净利润为125,414,732.35元，加年初未分配利润350,595,709.41元，减去派发2013年度现金股利26,341,368.93元，减去2014年度提取的法定盈余公积金11,241,848.86元，2014年末合并未分配利润为438,427,223.97元。2014年末母公司未分配利润为403,039,164.55元。根据深圳证券交易所的相关规则及公司章程中利润分配政策相关规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2014年度可供股东分配的利润确定为不超过403,039,164.55元。

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。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十、关于审议《修改公司章程》的议案

本项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十一、关于制定《子公司管理管理制度》的议案

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议

十二、关于制定《内部问责管理制度》的议案

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议

十三、关于召开2014年度股东大会的议案

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月30日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《2014年度利润分配方案》，2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日的公司总股本91,101,478股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

该利润分配方案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大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

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 269,548,599.56 | 263,910,057.25 |
| 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 | 59,264,205.85 | 82,589,821.20 |
| 应收账款 | 205,020,296.52 | 138,113,641.23 |
| 预付款项 | 28,952,912.78 | 23,456,829.68 |
| 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 | 609,312.03 | 320,165.95 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 164,595,419.29 | 171,888,417.55 |
| 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 | 12,400,309.66 | 14,749,161.71 |
| 流动资产合计 | 740,391,055.69 | 695,028,094.57 |
| 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 | 332,486,734.98 | 335,566,088.62 |
| 在建工程 | 24,251,152.52 | 19,055,411.17 |
| 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 | 106,284,915.45 | 106,957,127.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,481,786.16 | 10,253,255.34 |
| 其他非流动资产 | 18,313,924.89 | 3,595,669.36 |
| 非流动资产合计 | 491,818,514.00 | 475,427,551.83 |
| 资产总计 | 1,232,209,569.69 | 1,170,455,646.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,710,209.34 | 1,825,763.34 |
| 应付账款 | 118,355,314.48 | 127,288,082.83 |
| 预收款项 | 170,896.92 | 116,222.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,380,304.19 | 16,186,406.16 |
| 应交税费 | 21,391,284.00 | 8,905,930.73 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,587,655.23 | 8,330,621.77 |
| 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 | 10,736,550.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 174,332,214.16 | 173,389,577.57 |
| 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 | 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 | 74,511,375.61 | 50,940,011.65 |
| 递延所得税负债 | 126,526.88 | 129,937.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 99,689,852.49 | 76,121,898.66 |
| 负债合计 | 274,022,066.65 | 249,511,476.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 91,101,478.00 | 91,101,478.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 346,451,405.20 | 340,389,150.61 |
| 减：库存股 | 35,788,500.00 | 35,788,500.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 86,814,817.59 | 86,814,817.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 469,608,302.25 | 438,427,223.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 958,187,503.04 | 920,944,170.17 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 958,187,503.04 | 920,944,170.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,232,209,569.69 | 1,170,455,646.40 |

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 | 256,499,273.12 | 252,801,760.25 |
| 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 | 54,674,205.85 | 81,589,821.20 |
| 应收账款 | 198,739,326.17 | 133,160,336.19 |
| 预付款项 | 25,717,550.96 | 20,916,714.69 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,225,792.16 | 13,456,479.12 |
| 存货 | 131,704,894.47 | 138,840,867.89 |
| 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 | 677,561,042.73 | 640,765,979.34 |
| 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 | 246,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 141,120,450.77 | 140,437,128.70 |
| 在建工程 | 18,354,164.81 | 13,158,423.46 |
| 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 | 59,860,732.90 | 60,291,082.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,612,850.86 | 5,084,672.34 |
| 其他非流动资产 | 12,717,380.18 | 750,141.03 |
| 非流动资产合计 | 483,665,579.52 | 465,721,448.40 |
| 资产总计 | 1,161,226,622.25 | 1,106,487,427.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 131,527,306.86 | 141,385,529.74 |
| 预收款项 | 150,775.84 | 96,101.66 |
| 应付职工薪酬 | 10,419,485.82 | 14,416,120.01 |
| 应交税费 | 18,637,171.50 | 6,121,282.53 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,660,063.86 | 7,354,446.04 |
| 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 | 10,736,550.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 178,131,353.88 | 180,110,029.98 |
| 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 | 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 | 40,061,950.00 | 15,639,400.00 |
| 递延所得税负债 | 126,526.88 | 129,937.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 65,240,426.88 | 40,821,287.01 |
| 负债合计 | 243,371,780.76 | 220,931,316.99 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 91,101,478.00 | 91,101,478.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 346,451,405.20 | 340,389,150.61 |
| 减：库存股 | 35,788,500.00 | 35,788,500.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 86,814,817.59 | 86,814,817.59 |
| 未分配利润 | 429,275,640.70 | 403,039,164.55 |
| 所有者权益合计 | 917,854,841.49 | 885,556,110.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,161,226,622.25 | 1,106,487,427.74 |

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 | 272,398,369.19 | 271,789,122.94 |
| 其中：营业收入 | 272,398,369.19 | 271,789,122.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 237,188,430.69 | 237,257,901.09 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 194,630,698.69 | 199,052,030.43 |
| 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 | 2,365,886.88 | 2,032,320.83 |
| 销售费用 | 8,175,194.15 | 8,880,905.46 |
| 管理费用 | 28,036,036.26 | 23,980,079.04 |
| 财务费用 | 246,261.79 | -88,355.20 |
| 资产减值损失 | 3,734,352.92 | 3,400,920.53 |
| 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） | 35,209,938.50 | 34,531,221.85 |
| 加：营业外收入 | 1,772,839.05 | 726,646.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,792.69 | |
| 减：营业外支出 | 68,095.97 | 222,728.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 68,095.97 | 222,728.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,914,681.58 | 35,035,139.89 |
| 减：所得税费用 | 5,733,603.30 | 5,511,649.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,181,078.28 | 29,523,490.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,181,078.28 | 29,523,490.16 |
| 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 | 31,181,078.28 | 29,523,490.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,181,078.28 | 29,523,490.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.3516 | 0.3482 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.3512 | 0.3482 |

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

法定代表人：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 | 290,081,527.31 | 286,208,495.60 |
| 减：营业成本 | 224,101,226.63 | 218,155,962.78 |
| 营业税金及附加 | 2,036,776.69 | 1,947,838.91 |
| 销售费用 | 7,664,251.49 | 8,524,357.12 |
| 管理费用 | 22,887,692.39 | 20,892,599.22 |
| 财务费用 | 242,488.00 | 684.71 |
| 资产减值损失 | 3,637,775.80 | 3,219,915.83 |
| 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） | 29,511,316.31 | 33,467,137.03 |
| 加：营业外收入 | 758,539.37 | 691,535.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,623.93 | |
| 减：营业外支出 | 68,095.97 | 222,728.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 55,295.65 | 222,728.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,201,759.71 | 33,935,944.07 |
| 减：所得税费用 | 3,965,283.56 | 4,721,389.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,236,476.15 | 29,214,554.35 |
| 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 | 26,236,476.15 | 29,214,554.35 |
| 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 | 204,613,776.15 | 205,738,274.76 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,695,317.41 | 1,192,687.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,309,093.56 | 206,930,961.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,383,705.55 | 135,504,223.05 |
| 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 | 36,467,692.28 | 29,656,365.45 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 14,776,901.66 | 16,012,963.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,667,969.13 | 17,904,104.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,296,268.62 | 199,077,656.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,012,824.94 | 7,853,304.97 |
| 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 | 10,000.00 | 57,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 57,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,093,307.43 | 25,956,359.02 |
| 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 | 30,093,307.43 | 25,956,359.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,083,307.43 | -25,899,359.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 219,922,560.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,783,691.48 | 12,880,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,783,691.48 | 232,802,560.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 372,600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,222,741.22 | 17,828,086.85 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 8,222,741.22 | 48,200,686.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,560,950.26 | 184,601,873.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74,666.68 | 47,574.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,584,198.91 | 166,603,393.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 261,646,537.34 | 77,096,619.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,062,338.43 | 243,700,012.51 |

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 | 204,522,661.41 | 204,927,431.61 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,434,672.14 | 772,754.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,957,333.55 | 205,700,185.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,602,862.38 | 133,127,379.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,759,890.14 | 25,399,707.24 |
| 支付的各项税费 | 9,756,318.81 | 13,553,131.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,332,547.92 | 23,793,670.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,451,619.25 | 195,873,888.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,505,714.30 | 9,826,297.02 |
| 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 | 10,000.00 | 57,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 57,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,527,226.23 | 2,487,460.29 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,527,226.23 | 52,487,460.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,517,226.23 | -52,430,460.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 219,922,560.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,783,691.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,783,691.48 | 219,922,560.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 372,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,478,741.22 | 17,828,086.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,478,741.22 | 48,200,686.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,304,950.26 | 171,721,873.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74,666.68 | 47,574.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,781,228.35 | 129,165,284.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,670,490.34 | 48,781,514.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,889,261.99 | 177,946,798.46 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

天津鹏翎胶管股份有限公司

董事长：张洪起

2015年4月15日