



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 年半年度报告

2015-064

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2015 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	50
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	58
第七节 财务报告.....	60
第八节 备查文件目录.....	163

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、博正资本	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	2015 年 1 月 1 日-6 月 30 日
上期、上年同期	指	2014 年 1 月 1 日-6 月 30 日
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（如有）	鹏翎股份		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO, LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANJINPENGLING		
公司的法定代表人	张洪起		
注册地址	天津市滨海新区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		

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	022-63267828	
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报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减	
营业总收入（元）	517,378,987.70	555,938,599.71	-6.94%	
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	61,954,982.24	69,652,001.28	-11.05%	
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）	59,522,419.91	65,389,504.27	-8.97%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,616,792.18	16,720,479.13	310.38%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3766	0.1885	99.79%	
基本每股收益（元/股）	0.34	0.80	-57.50%	
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.80	-57.50%	
加权平均净资产收益率	6.47%	8.66%	-2.19%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.22%	8.13%	-1.91%	
	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）	1,238,896,113.08	1,170,455,646.40	5.85%	
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	964,049,159.09	920,944,170.17	4.68%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.2911	10.1090	-47.66%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	517,378,987.70		555,938,599.71	-6.94%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	61,954,982.24		69,652,001.28	-11.05%
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）	59,522,419.91		65,389,504.27	-8.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,616,792.18		16,720,479.13	310.38%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3766		0.1885	99.79%
基本每股收益（元/股）	0.34		0.80	-57.50%
稀释每股收益（元/股）	0.34		0.80	-57.50%
加权平均净资产收益率	6.47%		8.66%	-2.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.22%		8.13%	-1.91%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,238,896,113.08		1,170,455,646.40	5.85%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	964,049,159.09		920,944,170.17	4.68%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.2911		10.1090	-47.66%

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至半年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度末和上年同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	182,202,956
--------------------	-------------

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

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	
---------------------	--

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-147,373.80	
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）	2,418,472.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	803,716.03	
减：所得税影响额	642,251.98	
合计	2,432,562.33	--

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

适用 不适用

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

六、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。

七、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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，营业收入51,737.90万元，比上年同期减少3,855.96万元，同比减少6.94%，主要由于客户订单量减少所致；营业成本36,825.55万元，比上年同期减少3,650.76万元，同比减少9.02%；营业利润7,057万元，比上年同期减少712.42万元，同比减少9.17%，主要是由于报告期期间费用较上年同期增加了1169.69万元的股权激励摊销所致；净利润6195.50万元，比上年同期减少769.70万元，同比减少11.05%；

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	517,378,987.70	555,938,599.71	-6.94%	
营业成本	368,255,483.73	404,763,093.02	-9.02%	
销售费用	15,073,371.87	18,775,378.92	-19.72%	
管理费用	58,734,724.37	48,558,187.16	20.96%	
财务费用	-346,344.94	353,983.34	-197.84%	主要由存款利息收入增加所致。
所得税费用	11,689,822.40	13,146,443.05	-11.08%	
研发投入	15,835,125.07	16,956,128.00	-6.61%	
经营活动产生的现金流量净额	68,616,792.18	16,720,479.13	310.38%	主要由于本期购买商品接受劳务所支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-51,280,900.85	-69,789,450.69	-26.52%	
筹资活动产生的现金流量净额	-38,088,298.36	168,936,095.51	-122.55%	主要由于去年同期首次公开发行新股募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-21,384,623.73	115,358,867.93	-118.54%	主要是由于去年同期首次公开发行新股募集资金所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，由于国内部分汽车生产厂家调整生产计划使得我公司生产订单有所下降、营业收入略有减少，公司实现营业收入51,737.90万元，比上年同期减少3,855.96万元，同比减少6.94%，主要为汽车发动机附件系统软管及总成销售减少1,482.12万元、汽车燃油系统胶管及总成销售减少2,892.52万元所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

主营业务范围：公司主营业务为汽车用胶管的科研、开发、生产和销售，是国内较早从事汽车胶管专业生产的企业。公司积累了十余年的配方设计与工艺制造经验，多年来在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术。目前，公司为国内50多家主机厂供货，产品综合市场占有率在30%以上，已形成较为明显的优势地位。

报告期经营情况：报告期内，营业收入51,737.90万元，比上年同期减少3,855.96万元，同比减少6.94%，主要由于订单量减少所致；营业成本36,825.55万元，比上年同期减少3,650.76万元，同比减少9.02%；营业利润7,057万元，比上年同期减少712.42万元，同比减少9.17%，主要是由于报告期期间费用较上年同期增加了1188.89万元的股权激励摊销所致；净利润6195.50万元，比上年同期减少769.70万元，同比减少11.05%；

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
汽车发动机附件系统软管及总成	407,096,706.76	289,065,820.12	28.99%	-6.49%	-8.79%	1.79%
汽车燃油系统软管及总成	92,938,736.42	65,298,756.21	29.74%	-14.28%	-15.91%	1.35%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

涡轮增压管路的研发符合汽车产业的发展趋势，更是公司目前重点攻关的技术领域，截至目前其主要研发进展如下：

（1）橡胶管路研发情况：

德国大众汽车针对涡轮增压和中冷系统的冷端和热端共有4个对应材料的标准，冷端包含

了以AEM为材料的TL52486标准和以CM为材料的TL52648标准，热端为TL52634材料为HT-ACM以及TL52600材料为FKM/VMQ。

为了突破以上4个标准，公司组建了专业的涡轮增压管路研发团队，聘请资深的行业博士进行共同的配方研究、工艺研究以及在公司先进的生产设备、前沿高端检测设备的基础上，2015年上半年成功研发了德国大众TL52486标准的AEM材料的涡轮增压软管，材料试验通过了北京大众及德国DIK三方实验室的检测，功能脉冲试验在德国MPLAN三方实验室进行，并顺利通过了25万次的脉冲检测。最终得到一汽大众和上海大众汽车的高度认可，目前，正在根据客户进度开展各项工作。

其他三个标准TL52648、TL52634、TL52600均突破了系列技术难点，如：高温压变性能、撕裂强度性能以及各层间附着力性能，正在顺利研发进行中，预计2015年下半年或2016年初相继得到客户的认可。

此外，公司成功为自主品牌如比亚迪汽车、长城汽车、江西五十铃等开发了新型高耐热的HT-AEM材料以及HT-ACM材料涡轮增压软管，通过试验检测，并得到了主机厂认可并陆续批量供货。

为了保证在商务车、卡车上的市场份额，公司同时研发了符合商务车、卡车上的涡轮增压管路，成功研发了以FKM及FVMQ为内层、VMQ为外层的耐高温高压的缠布结构的涡轮增压软管，填补了我公司在高性能缠布型涡轮增压软管的空白，并在重庆庆铃、依维柯、四川野马等商务车、卡车车型上实现了批量生产。

（2）塑料材料研发情况：

在涡轮增压橡胶管路不断开发新材料、新结构的同时，公司紧跟市场轻量化的发展趋势，着重开发吹塑和注塑工艺的涡轮增压管路，根据不同的耐温等级和压力等级来选择不同的材料和设计方案满足各主机厂的要求。

依托公司目前正在筹建的汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目，购置进口的吹塑、注塑先进设备。目前公司已经完成 PA6+GF15%材料的长城 H6 车型涡轮增压旁通管的开发，同时比亚迪、江淮等客户也将相继完成项目定点，其他客户，正在进行项目开发中。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

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

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

目前一级城市限购逐渐蔓延开来，新型城镇化发展必然会催生大量新的汽车消费，加剧二三级市场刚性需求的增长，这对汽车行业是一个难得的历史机遇。东部和西部的经济发展差距巨大，南方和北方的气候环境也大不相同，在消费者越来越追求个性和自我的时代，汽车市场消费的区域化也将越来越明显，同时随着环保要求的提高，汽车涡轮增压技术被广泛应用，为公司取得更大发展提供契机，需要开发的客户和产品还很广。

2015年上半年国内汽车产量1209.50万辆，同比增长2.64%，销量1185.03万辆，同比增长1.43%，受增长基数高、国内宏观经济下行等因素影响，中国汽车行业同比增速放缓，公司在同行业的地位没有发生明显变化。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

- 1.细化新客户开发计划，完成重点新客户开发、审核工作，进入客户配套体系，待新项目发包实现产品开发与销售；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交流与推广并取得较大进展，通过优化客户，开发新产品，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；按产品细分产品开发组织结构，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，基本建立单元化生产，提高产品周转效率，投入组装工序自动化工

装，筹划建立组装工序自动化生产线，提高生产效率；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，完善培训管理制度及实施细则并组织实施，建立员工培训档案机制，逐步推行员工培训与员工晋升、加薪紧密结合机制；初步建立专业技术人才库，在各生产单元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，修订了包括技术开发、产品营销、成本控制、库存控制及绩效管理等在内的多角度、多层级的考核激励体系，着手推动并组织实施。

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，并在技术、采购、工艺、生产、质量、管理等方面进行目标分解，推动各部门降成本立项工作，通过项目管控组织实施，全面推进控制成本、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，截止目前，办公楼及各车间基建主体工程已基本完成，项目正在按计划有序进行。

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

无

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(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	88.39%	2014年07月31日	3237.2	5608.39	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	-5.37	-8.56	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			5	4,653.05						
承诺投资项目小计	--	21,397			22,010.25	--	--	3231.83	5599.83	--	--
超募资金投向											
合计	--	21,397	0	22,010.25	22,010.25	--	--	3231.83	5599.83	--	--
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	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										

情况	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。
--	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

2015年4月21日公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，2014年度利润分配方案：以现有公司总股本91,101,478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。2015年5月8日公司对2015年5月7日登记在册的股东实施了权益分派。

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、其他诉讼事项

1、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关于历史股权纠纷的诉讼、2014年12月9日收到收到34人对本公司提起的关于历史股权纠纷的诉讼，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起诉。详细情况请查阅巨潮资讯网，公告编号：2014-079、2014-086、2014-087、2015-004、2015-012、2015-026）。2015年05月27日，公司一次性收到天津市第二中级人民法院（以下简称“二审法院”）作出的终审判决书（裁定书）。二审法院驳回了上述原告的全部上诉请求、维持原判。本次裁决为终审裁决结果。（详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告，公告编号2015-039）

2、2015年7月9日，公司收到吴庆云等8名原告对公司提起诉讼，诉讼请求：请求法院确认吴庆云等8名原告享有公司的集体资产量化部分中被夯实的股权；截止报告披露日天津滨海新区人民法院尚未开庭审理。（详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告，公告编号2015-045）

三、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

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。

四、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进行

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制性股票，但不影响已授予的其他期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			241.00	100%	2.65%

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。

6、2015年7月30日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》，独立董事就该议案发表独立意见，北京观韬（天津）律师事务所发表相关法律意见；同日公司披露《关于取消授予预留限制性股票的公告》。（详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告，公告编号2015-055、2015-056、2015-058、2015-059）

五、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

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

六、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 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）			5,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				4,000
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				4,000
子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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	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

披露日期	日)			担保
公司担保总额（即前三大项的合计）				
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	5,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		4,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	5,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		4,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.15%
其中：				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询							

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

七、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					
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	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>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%）；（3）当</p>			
--	--	--	--	--	--

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

	<p>值水平上下 跌不超过 30%的，在股 本总额 15% 的股票已回 购完成日起 20 个交易日 内，公司将回 购股票数量 不低于届时 公司股本总 额（不含尚未 转换为公司 股票的可转 换债券）的 20%（包含之 前已回购的 15%）。公司 针对上述任 一触发回购 义务的情形 实施回购行 为均以一年 一次为限。回 购义务触发 时，公司董事 会应及时制 定回购计划， 并经公司股 东大会审议 批准后实施。 上述回购的 公司股票不 超过股本总 额 5%的部 分，依据《公 司法》的规 定，可以奖励 给公司职工； 超过股本总 额 5%的部 分，将全部注 销，并在工商 管理部门办</p>			
--	--	--	--	--

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

		载、误导性陈述或者重大遗漏，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔			
	公司	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	2013年12月18日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

	<p>的, 控股股东应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定后的第一个交易日开盘前或当日申请公司股票停牌, 并在 1 个月内公告股票回购方案及具体实施办法。届时, 控股股东同意按照下列价格和时间全部回购其已转让的股份: (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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>中遭受损失的，控股股东将依法对投资者承担相应的赔偿责任。为切实履行上述承诺，控股股东同意采取如下措施保证上述承诺的实施：（1）若公司进行现金分红的，可以由公司直接或申请红利发放机构扣划控股股东应分得的红利作为赔偿金；（2）公司向中国证券登记结算有限责任公司申请将控股股东所持公司全部股票采取限售措施直至赔偿责任依法履行完毕；（3）公司依据本承诺函向深圳证券交易所申请直接卖出控股股东所持公司股票，或申请公司住所地人民法院冻结并拍卖控股股东所持公司股票赔偿投资者</p>			
--	--	---	--	--	--

	公司控股股东、实际控制人张洪起及持有公司股份的董事、高级管理人员	<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>	2013 年 12 月 18 日	承诺人所持公司股票锁定期满后 24 个月内	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	公司控股股东、实际控制人张洪起及持有公司股份的高级管理人员	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	2013 年 12 月 18 日	上市后三年内	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

		<p>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“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。</p> <p>2、签署人同意在增持义务触发后的10个交易日内完成上述增持行为，上述增持基金使用完毕则本人的增持义务履行完毕。若签署人未能履行或未能完全履行增持承诺的，一律</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>视为签署人违约，每违约一日，签署人应按照承诺义务金额日万分之五计算向公司支付承诺违约金，直至签署人按照承诺履行增持义务为止，违约金可以从签署人税后分红和薪酬中扣缴，所有违约金归公司所有。签署人应在完成增持后向公司提供交易记录等书面文件证明其已完成本承诺所载之增持承诺，并愿意接受公司及保荐机构的核查</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</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>

		者委托他人管理其本次发行上市前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份			
	公司第二大股东博正投资	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	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>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</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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</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>

		上述承诺，2010 年公司该七名主要自然人股东张洪起、刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海，自愿做出同意将其各自所持全部公司股份锁定三年。上述做出承诺的七大股东合计持股占公司总股本的 66.44%，可以切实有效地履行自己的上述承诺和保证责任。			
	控股股东张洪起等七名主要股东	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	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

		业所得税风险、公司作为代扣代缴人的经济处罚风险)且被税务机关追缴或者查处,承诺人将承担连带责任			
	公司控股股东、实际控制人张洪起	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	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

	资			
公司控股股东、实际控制人张洪起	公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起先生将积极履行所做承诺：首发上市之日起张洪起先生持有公司股份自愿锁定三年，即 2017 年 1 月 27 日前不转让其所持有公司股份。	2015 年 07 月 14 日	承诺 2017 年 1 月 27 日前不转让其所持有公司股份。	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
董事、监事、高管	公司董事、监事、高管承诺在未来六个月内不减持所持公司股份	2015 年 07 月 14 日	自承诺之日起未来六个月	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
监事会主席王绍国、监事刘丽、高级管理人员王忠升	监事、高级管理人员将分别在未来六个月内增持金额不低于近六个月减持金额 10% 的公司股份	2015 年 07 月 14 日	自承诺之日起未来六个月	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
公司、控股股东以及公司董事、监事、高管	公司、控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员承诺：诚信经营，努力提升公司核心竞争力；坚持规范运作，加强公司内部管理，努力提升公司内在价值和盈利	2015 年 07 月 14 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

		水平, 优化投资者回报, 增加公司长期价值投资的吸引力。			
	公司控股股东、实际控制人张洪起先生	张洪起先生表示: 基于对公司未来发展前景的信心, 决定自 2015 年 7 月 16 日起 6 个月内通过二级市场增持公司股份, 增持资金不少于人民币 2,000 万元	2015 年 07 月 16 日	自承诺之日起未来六个月	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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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)。

2、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)。

3、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）。

4、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）。

5、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）。

6、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

7、2015年4月14日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议《2015年一季度报告》。

8、2015年4月21日，公司召开2014年度股东大会，会议审议如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》，并听取公司独立董事《2014年度独立董事述职报告》；

二、审议通过了《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；

三、审议通过了《关于公司<2014年度报告>及其摘要的议案》；

四、审议通过了《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；

五、审议通过了《关于公司<2014年度利润分配方案>的议案》；

六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

七、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》；

八、审议通过了《关于制定<内部问责管理制度>的议案》

9、2015年5月5日，公司参加天津辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会

10、中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会于2015年04月29日对天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果：天津鹏翎胶管股份有限公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

11、2015年5月8日，公司实施完2014年年度权益分派：以公司现有总股本91,101,478股为基数，向全体股东每10股派3.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.060000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.230000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款^a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

12、2015年5月25日，公司完成营业执照变更，公司注册资本由91,101,478元变更为182,202,956元。

13、2015年5月22日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过

《关于调整非公开发行股票发行数量上限的议案》

14、2015年06月10日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]993号）。公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

15、2015年6月26日，公司收到天津市滨海新区中塘镇人民政府文件（津滨中政发【2015】12号），根据天津市滨海新区中塘人民政府《招商投资协议书》约定，天津市滨海新区中塘镇政府向天津鹏翎胶管股份有限公司补助扶持资金人民币2,478.06万元，用于鼓励天津鹏翎胶

管股份有限公司汽车涡轮增压PA 吹塑管路总成等项目的研发活动。

16、2015年6月27日，公司收到《天津市工业和信息化委员会、天津市财政局关于下达2015 年天津市工业企业技术改造专项资金计划的通知》（津工信投资【2015】4 号，以下简称：“通知”），根据《天津市工业企业技术改造专项资金管理办法》（津财建一【2013】11 号），天津市工业和信息化委员会天津市财政局将向天津鹏翎胶管股份有限公司补助工业企业技术改造专项资金人民币250 万元，用于鼓励天津鹏翎胶管股份有限公司进行技术改造。

17、2015年7月6日，由于公司投资建设的“汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”可能被国家发展和改革委员会、工业和信息化部列入“2015年中央预算内投资产业转型升级项目”，此项目补助金额较大且政府批文下发的时间存在不确定性，公司申请停牌。

18、公司于2015年7月9日接到公司监事会主席王绍国先生、监事刘丽女士、财务总监王忠升先生拟增持公司股票的通知：鉴于王绍国先生，刘丽女士、王忠升先生曾于过去六个月内减持了公司股份。监事会主席王绍国先生、监事刘丽女士、王忠升先生积极响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》要求，拟在未来六个月内通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划方式增持公司股份。增持金额：王绍国先生不低于18万元人民币、刘丽女士不低于20万元人民币、王忠升先生不低于47万元人民币。

19、2015年7月13日，公司收到天津市滨海新区发展和改革委员会、天津市滨海新区工业和信息化委员会联合下发的《转发关于2015年产业振兴和技术改造项目资金申请报告的批复》（津滨发改产业发【2015】37号），确认公司“汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”被列入“2015年中央预算内投资产业转型升级项目”，该项目补助金额：3,105万元。公司将在收到上述政府补助时确认为“递延收益”，并根据项目进展分期结转营业外收入，预计将对公司2015年业绩产生一定积极影响，但上述会计处理最终仍须以审计机构年度审计确认后的最终结果为准，鉴于上述情况，经公司申请，公司股票（股票简称：鹏翎股份，股票代码：300375）于2015年7月14日（周二）上午开市后复牌。

20、公司于2015 年7月16日收到公司董事长、控股股东及实际控制人张洪起先生的通知。张洪起先生表示：基于对公司未来发展前景的信心，决定自2015年7月16日起 6 个月内通过二级市场增持公司股份，增持资金不少于人民币2,000 万元。

21、公司于2015年7月20日收到公司董事长、控股股东及实际控制人张洪起先生通知：张洪起先生于2015年7月20日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份335,200 股，占公司总股本0.18%，本次增持完成后，张洪起先生持有公司股份65,626,658股，占公司总股本36.02%。

22、2015年7月22日，公司非公开发行股票认购邀请书已经发出，正式进入非公开发行阶段。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行过程中，公司股票（证券简称：鹏翎股份；证券代码：300375）自2015年7月22日（星期三）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露《非公开发行股票发行情况报告书》后复牌。

23、2015年7月30日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》，独立董事就该议案发表独立意见，北京观韬

（天津）律师事务所发表相关法律意见；同日公司披露《关于取消授予预留限制性股票的公告》。（详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告，公告编号2015-055、2015-056、2015-058、2015-059）

第五节 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	68,901,478	75.63%			68,901,478	-27,478,938	41,422,540	110,324,018	60.55%
2、国有法人持股	5,000,000	5.49%			5,000,000		5,000,000	10,000,000	5.49%
3、其他内资持股	63,901,478	70.14%			63,901,478	-27,478,938	36,422,540	100,324,018	55.06%
二、无限售条件股份	22,200,000	24.37%			22,200,000	27,478,938	49,678,938	71,878,938	39.45%
1、人民币普通股	22,200,000	24.37%			22,200,000	27,478,938	49,678,938	71,878,938	39.45%
三、股份总数	91,101,478	100.00%			91,101,478	0	91,101,478	182,202,956	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年4月21日公司召开2014年度股东大会审议通过了2014年年度权益分派方案：以现有公司总股本91,101,478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，共计转增91,101,478股，转增后公司股本变更为182,202,956。2015年5月8日公司实施了权益分派，共计派发现金股利：27,999,409.03元。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月27日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，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%（详细内容，参见公司在巨潮资讯网披露的往期公告：2015-005）。由于公司进行了权益分派，所以实际可上市流通股份数量调整为27,478,938股。

2、2015年4月21日公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，2014年度利润分配方案：以公司现有总股本91,101,478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。2015年5月8日公司对2014年5月7日登记在册的股东实施了权益分派。公司总股本由91,101,478变更为182,202,956。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月，经公司向深圳证券交易所申请，通过向中国登记结算公司深圳分公司办理相关手续，公司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%。

2、2015年4月21日公司召开2014年度股东大会审议通过了2014年年度权益分派方案：以现有公司总股本91,101,478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。2015年5月8日公司对2014年5月7日登记在册的股东实施了权益分派方案。公司总股本由91,101,478变更为182,202,956。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司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	拟解除限售日期
张洪起	32,645,729			65,291,458	首发承诺	2017年1月27日
博正投资 SS	3,497,779			6,995,558	首发承诺	2017年7月27日
刘世菊	2,771,733			5,543,466	首发承诺	2017年1月27日
孙伟杰	2,700,000			5,400,000	首发承诺	2017年1月27日
李金楼	1,997,229			3,994,458	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			3,628,628	首发承诺	2017年1月27日
王泽祥	1,796,924			3,593,848	首发承诺	2017年1月27日
张宝海	1,543,193			3,086,386	首发承诺	2017年1月27日
李风海	1,003,655			2,007,310	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		937,218	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禁条件
王昌风	277,676	277,676				
张学震	303,040	258,040		90,000	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				
张宝慧	298,954	248,954		100,000	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				
许凤山	247,701	247,701				
刘汉华	237,009	237,009				
王风祥	236,543	236,543				
邢春发	231,061	231,061				
张洪利	294,175			588,350	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			538,120	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				
杜德平	210,031	210,031				
韩龙兰	206,833	206,833				
刘全华	205,337	205,337				
张兆玲	203,040			406,080	首发承诺	2017年1月27日
刘世文	203,040			406,080	首发承诺	2017年1月27日
白春妹	203,008	203,008				
刘世鹏	203,008	203,008				
张金武	201,563	201,563				
皇甫少军	201,033	201,033				
吴英斌	195,735	195,735				
徐廷霞	190,361	190,361				
沈春林	186,051	186,051				
柴德香	185,815	185,815				
沈春锁	185,815	185,815				
刘丽	180,980	45,245		271,470	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				
刘汉珍	177,098	177,098				

刘世举	174,956	174,956				
刘全福	174,592	174,592				
薛秀珍	169,902	169,902				
张金来	219,629	169,629		100,000	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				
陈长河	166,944	166,944				
张景生	166,925	166,925				
陈长强	165,728	165,728				
王绍国	161,608	40,402		242,412	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				
刘世岐	152,228	152,228				
闫少杰	189,251	149,251		80,000	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				
王竹营	146,885	146,885				
高会杰	146,885	146,885				
吴英俊	146,885	146,885				
赵国庆	146,885	146,885				
王之虎	146,885	146,885				
程玉林	146,885	146,885				
刘世阁	146,885	146,885				
刘世鸣	146,885	146,885				
刘霞	146,885	146,885				
万树云	146,885	146,885				
刘世友	146,885	146,885				
王月亮	146,885	146,885				
刘世坤	146,885	146,885				
王连生	146,885	146,885				
刘涛	146,866	146,866				
刘世伟	146,540	146,540				
刘全增	143,240	143,240				
王志冬	139,033	139,033				
王泽云	138,892	138,892				

王泽凤	138,892	138,892				
陈长海	138,892	138,892				
夏吉良	138,892	138,892				
刘元珍	138,892	138,892				
程森林	213,725	138,725		150,000	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				
屈凤秀	134,826	134,826				
李如棠	132,518	132,518				
崔桂枝	131,615	131,615				
刘汉珍	129,190	129,190				
王泽龙	126,530			253,060	首发承诺	2017年1月27日
薛从勇	126,530	126,530				
姚忠林	126,530	126,530				
刘元广	123,343	123,343				
薛从建	122,203	122,203				
王同柱	121,199	121,199				
韩龙泉	141,043	121,043		40,000	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				
韩义寿	110,654	110,654				
薛从才	110,654	110,654				
韩月江	110,654	110,654				
宋长春	110,654	110,654				
马文明	110,654	110,654				
刘全国	110,328	110,328				
张万坤	192,837			385,674	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				
刘永清	100,809	100,809				
王志宝	96,324	96,324				
张兆怀	96,324	96,324				
程汝忠	92,972	92,972				

李培瑞	92,972	92,972				
张秋利	56,740	56,740				
宋长青	23,724	23,724				
王竹财	23,724	23,724				
韩月水	23,724	23,724				
全国社会保障 基金理事会	1,502,221			3,004,442	首发承诺	2017年07月27日
张宝新	260,000			520,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
高贤华	120,000			240,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
刘世玲	90,000			180,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
刘志伟	80,000			160,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
张熙成	75,000			150,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王健	75,000			150,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王景强	70,000			140,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
薛俊芳	70,000			140,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
孙智	60,000			120,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
张学轮	60,000			120,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王金喜	60,000			120,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
孙国君	60,000			120,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
刘原欣	60,000			120,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
薛从旗	60,000			120,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
刘凤利	50,000			100,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王学荣	45,000			90,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
张桂林	40,000			80,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
郁从旺	40,000			80,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
赵玉明	40,000			80,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王娟	40,000			80,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
刘建林	35,000			70,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
宋会勳	35,000			70,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
张兆峰	35,000			70,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
黎书杰	35,000			70,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
合计	68,901,478	13,739,469	0	110,324,018	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,132							
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%	65,291,458		65,291,458			
博正资本投资有限公司	国有法人	3.84%	6,995,558		6,995,558			
中融国际信托有限公司—中融—长江红荔 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	3.22%	5,862,668		0	5,862,668		
刘世菊	境内自然人	3.04%	5,543,466		5,543,466			
孙伟杰	境内自然人	2.96%	5,400,000		5,400,000			
李金楼	境内自然人	2.19%	3,994,458		3,994,458			
张兆辉	境内自然人	1.99%	3,628,628		3,628,628			
王泽祥	境内自然人	1.97%	3,593,848		3,593,848			
张宝海	境内自然人	1.69%	3,086,386		3,086,386			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.65%	3,004,442		3,004,442			
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					
中融国际信托有限公司—中融—长江红荔 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	5,862,668	人民币普通股	5,862,668					
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛 6 号资产管理计划	2,411,140	人民币普通股	2,411,140					

郭婷婷	1,469,954	人民币普通股	1,469,954
赵志勇	945,800	人民币普通股	945,800
中融国际信托有限公司—融享3号结构化证券投资集合资金信托	800,084	人民币普通股	800,084
国海富兰克林基金—交通银行—富兰克林国海恒盛1号特定多个客户资产管理计划	789,964	人民币普通股	789,964
华润深国投信托有限公司—润金111号集合资金信托计划	725,866	人民币普通股	725,866
国海富兰克林基金—交通银行—富兰克林国海恒盛2号特定多个客户资产管理计划	720,000	人民币普通股	720,000
中信信托有限责任公司-中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1427G期（东方2号）	712,202	人民币普通股	712,202
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金恒泰华盛8号资产管理计划	667,564	人民币普通股	667,564
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	1.股东 郭婷婷 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,469,954 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 1,469,954 股。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	无		

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

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
张洪起	董事长	现任	32,645,729			65,291,458				
张宝新	董事、总经理	现任					260,000			520,000
李金楼	董事、副总经理	现任	1,997,229			3,994,458	120,000			240,000
高贤华	董事	现任	120,000			240,000	120,000			240,000
戈向阳	独立董事	现任								
陈胜华	独立董事	现任								
李鸿	独立董事	现任								
王绍国	监事会主席	现任	161,608		40,000	243,216				
刘丽	监事	现任	180,980		45,000	271,960				
王善明	监事	现任								
王忠升	财务总监	现任	624,812		120,000	1,009,624	120,000			240,000
刘世玲	副总经理兼董事会秘书	现任	90,000			180,000	90,000			180,000
合计	--	--	35,820,358	0	205,000	71,230,716	710,000	0	0	1,420,000

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,848,788.17	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	132,016,447.20	82,589,821.20
应收账款	152,910,421.57	138,113,641.23
预付款项	26,605,987.76	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	820,075.34	320,165.95
买入返售金融资产		

存货	156,183,040.33	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	12,970,073.19	14,749,161.71
流动资产合计	732,354,833.56	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	327,029,093.77	335,566,088.62
在建工程	34,389,319.61	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	105,667,487.51	106,957,127.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,449,225.39	10,253,255.34
其他非流动资产	29,006,153.24	3,595,669.36
非流动资产合计	506,541,279.52	475,427,551.83
资产总计	1,238,896,113.08	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	4,466,742.00	1,825,763.34
应付账款	130,031,801.94	127,288,082.83
预收款项	162,453.64	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	9,461,536.36	16,186,406.16
应交税费	12,592,517.10	8,905,930.73
应付利息		
应付股利	819,400.00	
其他应付款	7,518,746.63	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	290,000.00	
流动负债合计	176,079,747.67	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	73,592,139.57	50,940,011.65
递延所得税负债	123,116.75	129,937.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,767,206.32	76,121,898.66
负债合计	274,846,953.99	249,511,476.23
所有者权益：		
股本	182,202,956.00	91,101,478.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,412,181.79	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	91,975,985.52	86,814,817.59
一般风险准备		
未分配利润	464,246,535.78	438,427,223.97
归属于母公司所有者权益合计	964,049,159.09	920,944,170.17
少数股东权益		
所有者权益合计	964,049,159.09	920,944,170.17
负债和所有者权益总计	1,238,896,113.08	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	234,053,175.82	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	127,973,925.05	81,589,821.20
应收账款	147,417,640.24	133,160,336.19
预付款项	24,350,469.03	20,916,714.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,131,164.81	13,456,479.12
存货	124,724,670.74	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	670,651,045.69	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	138,294,704.24	140,437,128.70
在建工程	18,740,227.00	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	59,485,166.88	60,291,082.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,177,013.91	5,084,672.34
其他非流动资产	25,226,519.18	750,141.03
非流动资产合计	492,923,631.21	465,721,448.40
资产总计	1,163,574,676.90	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	144,245,261.65	141,385,529.74
预收款项	142,332.56	96,101.66
应付职工薪酬	7,265,768.48	14,416,120.01
应交税费	10,083,046.68	6,121,282.53
应付利息		
应付股利	819,400.00	
其他应付款	6,505,554.06	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	290,000.00	
流动负债合计	180,087,913.43	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	39,993,900.00	15,639,400.00
递延所得税负债	123,116.75	129,937.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,168,966.75	40,821,287.01
负债合计	245,256,880.18	220,931,316.99
所有者权益：		
股本	182,202,956.00	91,101,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,412,181.79	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	91,975,985.52	86,814,817.59
未分配利润	418,515,173.41	403,039,164.55
所有者权益合计	918,317,796.72	885,556,110.75
负债和所有者权益总计	1,163,574,676.90	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	517,378,987.70	555,938,599.71
其中：营业收入	517,378,987.70	555,938,599.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,808,997.37	478,244,441.30
其中：营业成本	368,255,483.73	404,763,093.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,219,397.69	4,397,122.54
销售费用	15,073,371.87	18,775,378.92
管理费用	58,734,724.37	48,558,187.16
财务费用	-346,344.94	353,983.34
资产减值损失	872,364.65	1,396,676.32
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）	70,569,990.33	77,694,158.41
加：营业外收入	3,389,216.64	5,406,227.03

其中：非流动资产处置 利得	6,792.69	5,087.10
减：营业外支出	314,402.33	301,941.11
其中：非流动资产处置 损失	154,166.49	281,941.11
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	73,644,804.64	82,798,444.33
减：所得税费用	11,689,822.40	13,146,443.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,954,982.24	69,652,001.28
归属于母公司所有者的净利 润	61,954,982.24	69,652,001.28
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	61,954,982.24	69,652,001.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,954,982.24	69,652,001.28
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	0.34	0.80
（二）稀释每股收益	0.34	0.80

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	560,302,028.45	584,650,007.86
减：营业成本	433,908,155.29	447,144,820.04
营业税金及附加	3,653,734.37	4,056,622.43
销售费用	13,895,402.88	18,175,374.49
管理费用	49,017,150.68	41,133,769.49
财务费用	-328,660.71	395,337.13
资产减值损失	816,996.17	1,324,478.55
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）	59,339,249.77	72,419,605.73
加：营业外收入	1,453,254.21	4,573,254.55
其中：非流动资产处置利得	6,792.69	5,087.10
减：营业外支出	228,826.66	301,941.11
其中：非流动资产处置损失	128,826.66	281,941.11

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,563,677.32	76,690,919.17
减：所得税费用	8,951,998.03	11,431,671.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,611,679.29	65,259,247.60
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	51,611,679.29	65,259,247.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.75
（二）稀释每股收益	0.29	0.75

5、合并现金流量表

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	415,426,916.75	455,692,640.25
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	28,183,158.76	5,443,699.14
经营活动现金流入小计	443,610,075.51	461,136,339.39
购买商品、接受劳务支付的现金	228,458,058.12	306,020,018.74
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	67,699,474.26	54,049,677.54
支付的各项税费	48,276,540.91	49,850,747.39
支付其他与经营活动有关的现金	30,559,210.04	34,495,416.59
经营活动现金流出小计	374,993,283.33	444,415,860.26
经营活动产生的现金流量净额	68,616,792.18	16,720,479.13
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	68,500.00	77,000.00
处置子公司及其他营业单位		

收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,500.00	77,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,349,400.85	69,866,450.69
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	51,349,400.85	69,866,450.69
投资活动产生的现金流量净额	-51,280,900.85	-69,789,450.69
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	570,054.40	24,364,891.93
筹资活动现金流入小计	570,054.40	244,287,451.93
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	30,155,102.50	26,713,968.93
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	8,503,250.26	18,637,387.49
筹资活动现金流出小计	38,658,352.76	75,351,356.42
筹资活动产生的现金流量净额	-38,088,298.36	168,936,095.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-632,216.70	-508,256.02
五、现金及现金等价物净增加额	-21,384,623.73	115,358,867.93
加：期初现金及现金等价物余额	261,646,537.34	68,417,365.73
六、期末现金及现金等价物余额	240,261,913.61	183,776,233.66

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	414,852,043.80	454,144,692.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,812,065.52	4,811,797.45
经营活动现金流入小计	442,664,109.32	458,956,489.55
购买商品、接受劳务支付的现金	209,743,885.68	300,443,044.82
支付给职工以及为职工支付的现金	54,095,687.79	45,355,705.52
支付的各项税费	38,365,165.51	44,713,733.85
支付其他与经营活动有关的现金	88,299,037.33	49,978,616.20
经营活动现金流出小计	390,503,776.31	440,491,100.39
经营活动产生的现金流量净额	52,160,333.01	18,465,389.16
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	68,500.00	77,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,500.00	77,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,580,257.03	18,614,433.96
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	40,580,257.03	68,614,433.96

投资活动产生的现金流量净额	-40,511,757.03	-68,537,433.96
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	570,054.40	362,991.93
筹资活动现金流入小计	570,054.40	220,285,551.93
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	30,155,102.50	26,713,968.93
支付其他与筹资活动有关的现金	7,761,500.26	4,637,387.49
筹资活动现金流出小计	37,916,602.76	61,351,356.42
筹资活动产生的现金流量净额	-37,346,548.36	158,934,195.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-632,216.70	-508,256.02
五、现金及现金等价物净增加额	-26,330,189.08	108,353,894.69
加：期初现金及现金等价物余额	251,670,490.34	40,102,260.90
六、期末现金及现金等价物余额	225,340,301.26	148,456,155.59

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	91,101,478.00				340,389,150.61	35,788,500.00			86,814,817.59		438,427,223.97		920,944,170.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一													

控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	91,101,478.00				340,389,150.61	35,788,500.00			86,814,817.59		438,427,223.97		920,944,170.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	91,101,478.00				-78,976,968.82				5,161,167.93		25,819,311.81		43,104,988.92
(一)综合收益总额											61,954,982.24		61,954,982.24
(二)所有者投入和减少资本					12,124,509.18								12,124,509.18
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,124,509.18								12,124,509.18
4. 其他													0.00
(三)利润分配									5,161,167.93		-36,135,670.43		-30,974,502.50
1. 提取盈余公积									5,161,167.93		-5,161,167.93		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-30,974,502.50		-30,974,502.50
4. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转	91,101,478.00				-91,101,478.00								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	91,101,478.00				-91,101,478.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股													0.00

本)													
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	182,202,956.00				261,412,181.79	35,788,500.00		0.00	91,975,985.52		464,246,535.78		964,049,159.09

上年金额

单位：元

项目	上期													
	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														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
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)	11,700,000.00				203,634,721.47					6,525,924.76		36,784,707.59		258,645,353.82
(一)综合收益总额												69,652,001.28		69,652,001.28
(二)所有者投入和减少资本	11,700,000.00				203,634,721.47									215,334,721.47

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												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配							6,525,924.76		-32,867,293.69			-26,341,368.93
1. 提取盈余公积							6,525,924.76		-6,525,924.76			0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-26,341,368.93			-26,341,368.93
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	88,691,478.00				295,130,999.11		82,098,893.49		387,380,417.00			853,301,787.60

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	91,101,478.00				340,389,150.61	35,788,500.00			86,814,817.59	403,039,164.55	885,556,110.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	91,101,478.00				340,389,150.61	35,788,500.00			86,814,817.59	403,039,164.55	885,556,110.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	91,101,478.00				-78,976,968.82			5,161,167.93	15,476,008.86	32,761,685.97	
(一)综合收益总额									51,611,679.29	51,611,679.29	9.29
(二)所有者投入和减少资本					12,124,509.18						12,124,509.18
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,124,509.18						12,124,509.18
4. 其他											
(三)利润分配								5,161,167.93	-36,135,670.43	-30,974,502.50	
1. 提取盈余公积								5,161,167.93	-5,161,167.93	0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,974,502.50	-30,974,502.50	

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	91,101,478.00				-91,101,478.00						0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	91,101,478.00				-91,101,478.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	182,202,956.00				261,412,181.79	35,788,500.00			91,975,985.52	418,515,173.41	918,317,796.72

上年金额

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				75,572,968.73	328,203,893.71	572,264,618.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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)	11,700,000.00				203,634,721.47				6,525,924.76	32,391,953.91	254,252,600.14
(一)综合收益总额										65,259,247.60	65,259,247.60

(二)所有者投入和减少资本	11,700,000.00				203,634,721.47						215,334,721.47
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											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								6,525,924.76	-32,867,293.69		-26,341,368.93
1. 提取盈余公积								6,525,924.76	-6,525,924.76		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-26,341,368.93		-26,341,368.93
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	88,691,478.00				295,130,999.11			82,098,893.49	360,595,847.62		826,517,218.22

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年未分配利润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%。

根据本公司2013年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本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，同意本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。

根据本公司2014年第六届董事会第五次会议决议，本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。

根据本公司2015年4月21日召开的2014年度股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币91,101,478元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2015年5月8日，变更后注册资本为人民币182,202,956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2015年06月30日的合并及公司财务状况以及2015年半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，其余额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
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：

对于销售的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

(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	68,980.16	21,730.37
银行存款	240,192,933.45	261,624,806.97
其他货币资金	10,586,874.56	2,263,519.91
合计	250,848,788.17	263,910,057.25

其他说明

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	131,775,447.20	82,392,821.20
商业承兑票据	241,000.00	197,000.00
合计	132,016,447.20	82,589,821.20

(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	62,868,908.72	
商业承兑票据		422,000.00
合计	62,868,908.72	422,000.00

(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	160,961,907.40	100.00%	8,051,485.83	5.00%	152,910,421.57	145,384,491.00	100.00%	7,270,849.80	5.00%	138,113,641.23

备的应收账款						03				
合计	160,961,907.40	100.00%	8,051,485.83	5.00%	152,910,421.57	145,384,491.03	100.00%	7,270,849.80	5.00%	138,113,641.23

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	160,894,718.96	8,044,735.94	5.00%
1 至 2 年	67,033.20	6,703.32	10.00%
2 至 3 年	155.24	46.57	30.00%
合计	160,961,907.40	8,051,485.83	

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 780,636.03 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

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

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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
一汽大众汽车有限公司	非关联	23,840,459.66	1年以内	14.81%
长城汽车股份有限公司	非关联	18,972,341.69	1年以内	11.79%
上海大众汽车有限公司	非关联	13,749,425.77	1年以内	8.54%
比亚迪汽车有限公司	非关联	8,469,255.62	1年以内	5.26%
上海大众动力总成有限公司	非关联	7,268,622.45	1年以内	4.52%
合计	--	72,300,105.19	--	44.92%

(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	26,543,045.98	99.81%	23,309,163.67	99.37%
1至2年	56,663.98	0.08%	103,166.01	0.44%
2至3年	1,777.80	0.01%	4,500.00	0.02%
3年以上	4,500.00	0.10%	40,000.00	0.17%
合计	26,605,987.76	--	23,456,829.68	--

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	与本公司关系	金额	时间
青岛德信源工贸有限公司-0炭黑	非关联方	7,422,800.00	1年以内
Valeo Engine Management Systems	非关联方	4,012,461.27	1年以内
Geiger Automotive GmbH	非关联方	2,052,558.43	1年以内
W&W PROJECT SERVICE GMBH	非关联方	2,027,157.73	1年以内
荷兰朗盛	非关联方	1,314,806.10	1年以内
合计	--	16,829,783.53	--

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其他应收款	906,734.35	100.00%	86,659.01	9.56%	820,075.34	346,882.00	100.00%	26,716.05	7.70%	320,165.95
合计	906,734.35	100.00%	86,659.01	9.56%	820,075.34	346,882.00	100.00%	26,716.05	7.70%	320,165.95

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	664,288.55	33,214.43	5.00%
1 至 2 年	136,445.80	13,644.58	10.00%
2 至 3 年	66,000.00	19,800.00	30.00%
3 年以上	40,000.00	20,000.00	50.00%
合计	906,734.35	86,659.01	

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 59,942.96 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
实际核销的应收账款	31,785.66

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
天津悦玺丰建筑安装工程有 限公司	工程款	31,785.66	无法收回	经总经理 审批通过	否

合计	--	31,785.66	--	--	--
----	----	-----------	----	----	----

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
押金	292,000.00	0.00
备用金	614,734.35	346,882.00
合计	906,734.35	346,882.00

(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	286,830.30	1 年以内、1-2 年	31.63%	20,108.03
天津市滨海新区建设和交通局	押金	252,000.00	1 年以内	27.79%	12,600.00
张燕	备用金	132,000.00	1 年以内	14.56%	6,600.00
郭成健	备用金	43,000.00	2-3 年	4.74%	12,900.00
车凯	备用金	40,666.50	1 年以内	4.48%	2,033.33
合计	--	754,496.80	--	83.21%	54,241.36

(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	68,772,033.53		68,772,033.53	73,077,152.33		73,077,152.33
在产品	15,396,260.31		15,396,260.31	13,454,405.11		13,454,405.11
库存商品	68,495,426.36		68,495,426.36	82,216,578.08		82,216,578.08
周转材料	3,519,320.13		3,519,320.13	3,140,282.03		3,140,282.03
合计	156,183,040.33		156,183,040.33	171,888,417.55		171,888,417.55

(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
待抵扣税金	11,878,277.46	14,749,161.71
待摊费用	1,091,795.73	0.00
合计	12,970,073.19	14,749,161.71

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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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

			幅度			
--	--	--	----	--	--	--

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

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	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	202,908,317.51	277,142,170.89	8,593,939.20	13,056,243.60	501,700,671.20
2.本期增加金额	378,290.33	7,844,190.84	170,345.03	1,064,202.46	9,457,028.66
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	998,763.92	150,735.05	0.00	1,149,498.97
(1) 处置或报废					
4.期末余额	203,286,607.84	283,987,597.81	8,613,549.18	14,120,446.06	510,008,200.89

二、累计折旧					
1.期初余额	40,093,798.00	116,943,517.01	3,235,683.25	5,861,584.32	166,134,582.58
2.本期增加金额	4,999,880.70	11,017,323.10	703,627.56	952,281.62	17,673,112.98
(1) 计提					
3.本期减少金额		692,428.22	136,160.22		828,588.44
(1) 处置或报废					
4.期末余额	45,093,678.70	127,268,411.89	3,803,150.59	6,813,865.94	182,979,107.12
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	158,192,929.14	156,719,185.92	4,810,398.59	7,306,580.12	327,029,093.77
1.期末账面价值	158,192,929.14	156,719,185.92	4,810,398.59	7,306,580.12	327,029,093.77
2.期初账面价值	162,814,519.51	160,198,653.88	5,358,255.95	7,194,659.28	335,566,088.62

(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
橡胶树脂复料软管内层生产线	8,875,220.43		8,875,220.43	8,875,220.43		8,875,220.43
密炼室	220,854.70		220,854.70	220,854.70		220,854.70
办公楼	78,547.01		78,547.01	78,547.01		78,547.01
未安装设备-其他	881,862.53		881,862.53	881,862.53		881,862.53
未安装设备-红外加热器	1,911,506.58		1,911,506.58	1,911,506.58		1,911,506.58
未安装设备-实验设备	1,007,824.58		1,007,824.58	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	2,034,392.31		2,034,392.31
汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目	1,297,901.97		1,297,901.97	42,264.15		42,264.15
未安装设备-诺典国际牵引设备 B85	0.00		0.00	956,500.38		956,500.38
未安装设备-诺典国际高速编织机 24C4H	0.00		0.00	2,752,421.40		2,752,421.40
诺通冷却水槽	112,820.52		112,820.52	112,820.52		112,820.52
未安装设备-诺通胶管自动裁断机	181,196.58		181,196.58	181,196.58		181,196.58

吸入式吹塑机	8,035,087.50		8,035,087.50			
江苏 1 车间-基础建设	2,201,844.50		2,201,844.50			
江苏 2 车间-基础建设	2,484,311.50		2,484,311.50			
江苏 3 车间-基础建设	1,251,825.00		1,251,825.00			
江苏 4 车间-基础建设	46,235.00		46,235.00			
密炼车间-基础建设	528,622.00		528,622.00			
食堂-基础建设	81,815.00		81,815.00			
浴室-基础建设	74,657.00		74,657.00			
检修车间-基础建设	18,509.00		18,509.00			
办公楼-基础建设	165,123.00		165,123.00			
室外工程-基础建设	2,397,626.00		2,397,626.00			
消防水池-基础建设	291,432.00		291,432.00			
污水处理设备	108,000.00		108,000.00			
硫化罐	102,104.90		102,104.90			
合计	34,389,319.61		34,389,319.61	19,055,411.17		19,055,411.17

(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
橡胶树脂复料软管内层生产线	9,036,432.80	8,875,220.43				8,875,220.43	100.00%	99.00%				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
未安装设备-实验设备	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
汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目-基建	88,015,006.11	42,264,151.37	1,255,637.82			1,297,901.97	100.00%	1.47%				募股资金
吸入式吹塑机	32,790,350.00		8,035,087.50			8,035,087.50	100.00%	24.50%				募股资金
江苏 1 车间-基础建设	2,201,844.50		2,201,844.50			2,201,844.50	100.00%	100.00%				其他
江苏 2 车间-基础建设	2,484,311.50		2,484,311.50			2,484,311.50	100.00%	100.00%				其他
江苏 3 车间-基础建设	1,251,825.00		1,251,825.00			1,251,825.00	100.00%	100.00%				其他
室外工程-基础建设	2,041,626.00		2,397,626.00			2,397,626.00	100.00%	100.00%				其他
合计	142,775,119.38	13,871,208.05	17,626,332.32	0.00	0.00	31,497,540.37	--	--				--

(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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	108,939,894.08			4,781,716.93	113,721,611.01
2.本期增加金额				55,555.56	55,555.56

(1) 购置				55,555.56	55,555.56
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	108,939,894.08			4,837,272.49	113,777,166.57
二、累计摊销					
1.期初余额	5,100,979.78			1,663,503.89	6,764,483.67
2.本期增加金额	1,095,163.92			250,031.47	1,345,195.39
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,196,143.70			1,913,535.36	8,109,679.06
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					
4.期末余额					
四、账面价值	102,743,750.38			2,923,737.13	105,667,487.51
1.期末账面价值	102,743,750.38			2,923,737.13	105,667,487.51
2.期初账面价值	103,838,914.30			3,118,213.04	106,957,127.34

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
----	------	------------

其他说明：

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
----	------	--------	--------	------

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
-----------------	------	------	------	------

(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
-----------------	------	------	------	------

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	8,138,144.84	1,250,378.60	7,297,565.85	1,120,754.91

内部交易未实现利润	6,085,230.80	912,784.62	3,443,545.49	516,531.82
可抵扣亏损	11,282,798.20	2,820,699.55	12,180,449.75	3,045,112.44
递延收益	10,337,329.45	2,023,652.36	10,653,206.61	2,079,061.65
开办费	601,011.07	150,252.76	801,348.09	200,337.02
股权激励未行权	21,943,050.00	3,291,457.50	21,943,050.00	3,291,457.50
合计	58,387,564.36	10,449,225.39	56,319,165.79	10,253,255.34

(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
研发设备税前一次性扣除	820,778.33	123,116.75	866,246.75	129,937.01
合计	820,778.33	123,116.75	866,246.75	129,937.01

(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	10,326,108.64	10,449,225.39	10,123,318.33	10,253,255.34
递延所得税负债		123,116.75		129,937.01

(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
预付工程款、设备款	29,006,153.24	3,595,669.36
合计	29,006,153.24	3,595,669.36

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
----	------	------

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	4,466,742.00	1,825,763.34
合计	4,466,742.00	1,825,763.34

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	117,090,293.15	103,372,335.30
工程款	5,140,146.22	2,453,914.05
设备款	7,107,804.34	20,391,403.17
其他	693,558.23	1,070,430.31
合计	130,031,801.94	127,288,082.83

(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
----	------	-----------

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	162,453.64	116,222.74
合计	162,453.64	116,222.74

(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	16,186,406.16	55,568,122.20	62,282,152.19	9,472,376.17
二、离职后福利-设定提存计划		5,722,106.77	5,732,946.58	-10,839.81
合计	16,186,406.16	61,290,228.97	68,015,098.77	9,461,536.36

(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	15,906,737.27	48,451,473.91	55,146,639.05	9,211,572.13
2、职工福利费		1,229,781.26	1,229,781.26	0.00
3、社会保险费		2,862,568.16	2,864,977.01	-2,408.85
其中：医疗保险费		2,569,821.09	2,572,229.94	-2,408.85
工伤保险费		157,587.75	157,587.75	0.00
生育保险费		135,159.32	135,159.32	0.00
4、住房公积金		2,751,885.00	2,768,341.00	-16,456.00
5、工会经费和职工教育经费	279,668.89	272,413.87	272,413.87	279,668.89
合计	16,186,406.16	55,568,122.20	62,282,152.19	9,472,376.17

(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		5,367,307.12	5,376,942.51	-9,635.39
2、失业保险费		354,799.65	356,004.07	-1,204.42
合计		5,722,106.77	5,732,946.58	-10,839.81

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	5,311,230.55	2,600,999.39
企业所得税	5,926,552.25	5,282,063.75
个人所得税	686,132.63	174,709.83
城市维护建设税	360,056.00	179,335.55
教育费附加	265,561.53	130,169.07
其他	42,984.14	538,653.14
合计	12,592,517.10	8,905,930.73

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
员工激励股分红	819,400.00	
合计	819,400.00	

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	1,475,013.36	2,362,965.82
质保金及押金	155,000.00	145,360.00
应付运输费	1,534,697.23	1,927,442.82
应付维修费	3,541,153.51	3,110,808.14
应付办公费	342,380.04	572,046.09

应付其他费用	470,502.49	211,998.90
合计	7,518,746.63	8,330,621.77

(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	10,736,550.00
合计	10,736,550.00	10,736,550.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	290,000.00	0.00
合计	290,000.00	

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		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	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末金额
合计	--	--	--								

(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
1 年以上未到期的股权激励款	25,051,950.00	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	50,940,011.65	25,070,600.00	2,418,472.08	73,592,139.57	
合计	50,940,011.65	25,070,600.00	2,418,472.08	73,592,139.57	--

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	4,918,400.00		169,600.00		4,748,800.00	与资产相关
助力转向器及冷却水管生产线项目	3,024,000.00		216,000.00		2,808,000.00	与资产相关
天津市 2010 年节能专项资金	315,000.00		22,500.00		292,500.00	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	882,000.00		63,000.00		819,000.00	与资产相关
汽车三大流体项目	3,430,000.00		245,000.00		3,185,000.00	与资产相关
863 课题经费	610,000.00	290,000.00			900,000.00	与收益相关
投资优惠扶持	29,565,805.04		1,556,094.96		28,009,710.08	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	975,000.00		25,000.02		949,999.98	与资产相关
河塘清淤填土补贴	1,032,606.61		26,477.10		1,006,129.51	与资产相关
政府专项扶持	924,000.00		66,000.00		858,000.00	与资产相关

资金						
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	2,803,200.00		28,800.00		2,774,400.00	与资产相关
汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目研发补助		24,780,600.00			24,780,600.00	与收益相关
合计	50,940,011.65	25,070,600.00	2,418,472.08	0.00	73,592,139.57	--

其他说明：

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	91,101,478.00			91,101,478.00		91,101,478.00	182,202,956.00

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）	315,003,616.05	0.00	91,101,478.00	223,902,138.05
其他资本公积	25,385,534.56	12,124,509.18	0.00	37,510,043.74
合计	340,389,150.61	12,124,509.18	91,101,478.00	261,412,181.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	0.00	0.00	35,788,500.00
合计	35,788,500.00	0.00	0.00	35,788,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	62,098,272.23	5,161,167.93		67,259,440.16
任意盈余公积	24,716,545.36			24,716,545.36
合计	86,814,817.59	5,161,167.93	0.00	91,975,985.52

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	438,427,223.97	350,595,709.41
调整后期初未分配利润	438,427,223.97	350,595,709.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,954,982.24	69,652,001.28
减：提取法定盈余公积	5,161,167.93	6,525,924.76
应付普通股股利	30,974,502.50	26,341,368.93
期末未分配利润	464,246,535.78	387,380,417.00

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	517,378,987.70	368,255,483.73	555,938,599.71	404,763,093.02
合计	517,378,987.70	368,255,483.73	555,938,599.71	404,763,093.02

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	2,277,297.08	2,370,749.25

教育费附加	996,626.48	1,028,595.25
防洪税	281,056.48	312,047.85
地方教育附加	664,417.65	685,730.19
合计	4,219,397.69	4,397,122.54

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	8,626,925.95	13,273,885.19
租赁费	2,857,139.29	2,421,276.17
职工薪酬	1,937,401.82	1,308,508.10
营销费	746,129.10	729,904.60
国际运输费	4,301.00	174,714.69
差旅费	756,077.00	695,183.79
低值易耗费		21,104.62
办事处费用	83,408.90	69,221.60
会务费	8,869.98	27,421.70
其他	53,118.83	54,158.46
合计	15,073,371.87	18,775,378.92

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,989,520.60	15,948,497.48
研发费	15,835,125.07	9,696,060.11
折旧费	4,563,393.15	2,608,333.06
办公费	421,749.03	371,027.45
运输费	1,190,775.74	1,579,002.66
差旅费	1,208,768.00	1,158,303.60
税金	1,619,458.16	1,652,218.45
误餐费	988,960.68	1,077,739.44
低值易耗费	1,272,334.09	1,601,812.39

劳务费	912,668.02	934,252.05
其他	8,731,971.83	11,930,940.47
合计	58,734,724.37	48,558,187.16

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
利息收入	-1,593,209.36	-936,479.99
汇兑损益	1,117,178.23	685,427.63
手续费及其他	129,686.19	232,435.70
合计	-346,344.94	353,983.34

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	872,364.65	1,396,676.32
合计	872,364.65	1,396,676.32

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	6,792.69	5,087.10	6,792.69
其中：固定资产处置利得	6,792.69	5,087.10	6,792.69
政府补助	2,418,472.08	4,550,449.15	2,418,472.08
其他	963,951.87	850,690.78	963,951.87
合计	3,389,216.64	5,406,227.03	3,389,216.64

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
递延收益摊销	2,418,472.08	1,541,449.15	与资产相关
天津市滨海新区财政局境内外展位补贴费		9,000.00	与收益相关
天津市财政局对国内资本市场成功上市企业的一次性奖励		3,000,000.00	与收益相关
合计	2,418,472.08	4,550,449.15	--

其他说明：

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	154,166.49	281,941.11	154,166.49
其中：固定资产处置损失	154,166.49	281,941.11	154,166.49
对外捐赠	100,000.00	20,000.00	100,000.00
其他	60,235.84		60,235.84
合计	314,402.33	301,941.11	314,402.33

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	12,115,281.86	13,757,995.32

递延所得税费用	-425,459.46	-611,552.27
合计	11,689,822.40	13,146,443.05

(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	73,644,804.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,046,720.70
子公司适用不同税率的影响	559,354.40
非应税收入的影响	-444,433.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-528,180.32
所得税费用	11,689,822.40

其他说明

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	1,593,209.36	936,479.99
营业外收入	969,575.80	3,009,000.00
往来款项	25,620,373.60	1,498,219.15
合计	28,183,158.76	5,443,699.14

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
销售费用	13,135,970.05	16,595,486.59
管理费用	13,583,988.77	14,901,650.88
财务费用	90,009.38	232,435.70

营业外支出	100,000.00	20,000.00
往来款项	3,649,241.84	2,745,843.42
合计	30,559,210.04	34,495,416.59

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
收到的代扣代缴社会公众股个人所得税	570,054.40	
收到政府产业开发补助资金		24,001,900.00
863 项目		100,000.00
派息产生的零碎利息		26.25
代扣代缴社会公众股股东个人所得税		262,965.68
合计	570,054.40	24,364,891.93

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	8,323,354.65	15,142,052.08
实际缴纳代扣代缴社会公众股个人所得税	179,895.61	
上市费用		3,422,762.74

派息手续费		72,572.67
合计	8,503,250.26	18,637,387.49

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	61,954,982.24	69,652,001.28
加：资产减值准备	892,089.65	1,396,676.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,673,112.98	11,742,260.24
无形资产摊销	1,345,195.39	863,496.82
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）	147,373.80	276,854.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）		372,600.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-491,107.67	-611,552.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,292,998.26	11,085,267.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,356,845.72	-73,393,563.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,158,993.25	-4,663,560.87
经营活动产生的现金流量净额	68,616,792.18	16,720,479.13
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	240,261,913.61	183,776,233.66
减：现金的期初余额	261,646,537.34	68,417,365.73
现金及现金等价物净增加额	-21,384,623.73	115,358,867.93

(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	240,261,913.61	261,646,537.34
其中：库存现金	68,980.16	21,730.37
可随时用于支付的银行存款	240,192,933.45	261,624,806.97
三、期末现金及现金等价物余额	240,261,913.61	261,646,537.34

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
----	--------	------

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
货币资金			
其中：美元	237.81	6.1136	1,453.87
欧元	12.72	6.8699	87.39
应收账款			
其中：美元	21,198.88	6.1136	129,601.48
预付账款			
其中：美元	256,360.87	6.1136	1,567,287.81
欧元	1,395,636.59	6.8699	9,587,883.82
应付账款			
其中：美元			
欧元	222.69	6.8699	1,529.86

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	购买日至期末被购买方的净

								入	利润
--	--	--	--	--	--	--	--	---	----

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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	成都经济技术 开发区龙安路 499 号	成都经济技术 开发区龙安路 499 号	制造	100.00%		直接投资
合肥鹏翎胶管 有限责任公司	长丰县岗集镇	长丰县岗集镇	制造	100.00%		直接投资
江苏鹏翎胶管 有限公司	泰州市高港区 许庄街道创新 路南侧	泰州市高港区 许庄街道创新 路南侧	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 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 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

单位：元

--	--

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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

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

本企业最终控制方是。

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 三、公司基本情况。

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
---------	-------------

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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

(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
江苏鹏翎胶管有限公司	40,000,000.00	2015年01月29日	2016年01月28日	否

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

(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

(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

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

单位：元

项目		分部间抵销	合计
(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	155,180,032.32	100.00%	7,762,392.08	5.00%	147,417,640.24	140,170,485.72	100.00%	7,010,149.53	5.00%	133,160,336.19
合计	155,180,032.32	100.00%	7,762,392.08	5.00%	147,417,640.24	140,170,485.72	100.00%	7,010,149.53	5.00%	133,160,336.19

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	155,112,843.88	7,755,642.19	5.00%
1 至 2 年	67,033.20	6,703.32	10.00%
2 至 3 年	155.24	46.57	30.00%
合计	155,180,032.32	7,762,392.08	

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 752,242.55 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

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
------	--------	------	------	---------	-------------

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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
一汽大众汽车有限公司	非关联方	23,840,459.66	1年以内	15.36%
长城汽车股份有限公司	非关联方	18,972,341.69	1年以内	12.23%
上海大众汽车有限公司	非关联方	13,749,425.77	1年以内	8.86%
比亚迪汽车有限公司	非关联方	8,469,255.62	1年以内	5.46%
上海大众动力总成有限公司	非关联方	7,268,622.45	1年以内	4.68%
合计	--	72,300,105.19	--	46.59%

(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	11,473,114.47	94.12%			11,473,114.47	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	717,234.35	5.88%	59,184.01	8.25%	658,050.34	336,882.00	2.50%	26,216.05	7.78%	310,665.95
合计	12,190,348.82	100.00%	59,184.01	8.25%	12,131,164.81	13,482,695.17	100.00%	26,216.05	7.78%	13,456,479.12

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	514,788.55	25,739.43	5.00%
1 至 2 年	136,445.80	13,644.58	10.00%
2 至 3 年	66,000.00	19,800.00	30.00%
合计	717,234.35	59,184.01	

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 32,967.96 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
实际核销的其他应收款	31,785.66

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
天津悦玺丰建筑 安装工程有限公 司	工 程款	31,785.66	无 法支付	总经理审 批通过	否
合计	--	31,785.66	--	--	--

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	465,234.35	336,882.00
押金	252,000.00	
子公司往来款	11,473,114.47	13,145,813.17
合计	12,190,348.82	13,482,695.17

(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	11,473,114.47	1 年以内	94.12%	
郭洪磊	备用金	286,830.30	1 年以内、1-2 年	2.35%	20,108.03
天津市滨海新区建设和交通局	押金	252,000.00	1 年以内	2.07%	12,600.00
郭成健	备用金	43,000.00	2-3 年	0.35%	12,900.00
车凯	备用金	40,666.50	1 年以内	0.33%	2,033.33
合计	--	12,095,611.27	--	99.22%	47,641.36

(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	246,000,000.00		246,000,000.00
合计	246,000,000.00		246,000,000.00	246,000,000.00		246,000,000.00

(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		
江苏鹏翎胶管有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	246,000,000.00			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	560,302,028.45	433,908,155.29	584,650,007.86	447,144,820.04

合计	560,302,028.45	433,908,155.29	584,650,007.86	447,144,820.04
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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	-147,373.80	
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)	2,418,472.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	803,716.03	
减：所得税影响额	642,251.98	
合计	2,432,562.33	--

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	6.47%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.22%	0.33	0.33

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、其他

第八节 备查文件目录

- (一) 经公司董事长签名并盖章的公司 2015 年半年度报告。
- (二) 经公司法定代表人张洪起先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人王忠升先生签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

天津鹏翎胶管股份有限公司

董事长：张洪起

2015 年 8 月 14 日