



天津鹏翎胶管股份有限公司

**2016 年半年度报告**

**2016-054**

**2016 年 07 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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

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 .....	8
第四节 重要事项 .....	20
第五节 股份变动及股东情况 .....	48
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	52
第七节 财务报告 .....	53
第八节 备查文件目录 .....	167

## 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
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	2016 年 1 月 1 日-6 月 30 日
上期、上年同期	指	2015 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）	TIANJIN PENGLING		
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	魏泉胜
联系地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#
电话	022-63267828	022-63267888
传真	022-63267817	022-63267817
电子信箱	liushiling@pengling.cn	weiquansheng@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》
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( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
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）	512,307,892.32	517,378,987.70	-0.98%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	62,260,833.74	61,954,982.24	0.49%
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）	59,630,706.59	59,522,419.91	0.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,397,188.00	68,616,792.18	-65.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1259	0.3766	-66.57%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.34	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.34	0.00%
加权平均净资产收益率	5.41%	6.47%	-1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.18%	6.22%	-1.04%
	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）	1,427,298,790.19	1,419,539,073.22	0.55%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,159,181,270.64	1,128,708,023.66	2.70%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.2377	6.0705	2.75%

## 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）	258,751.33	
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）	2,498,472.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	536,924.88	
减：所得税影响额	664,021.14	
合计	2,630,127.15	--

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、**汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。

**2、**随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。

**3、**由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。

### 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51,230.79万元，比上年同期减少507.11万元，同比减少0.98%；营业成本35,932.27万元，比上年同期减少893.28万元，同比减少2.43%；营业利润7,094.84万元，比上年同期增加37.84万元，同比增加0.54%；净利润6,226.08万元，比上年同期增加30.59万元，同比增加0.49%。

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	512,307,892.32	517,378,987.70	-0.98%	
营业成本	359,322,677.46	368,255,483.73	-2.43%	
销售费用	20,744,206.59	15,073,371.87	37.62%	报告期内，公司整合生产供货布局的过程中供货压力增大，运输频次增高，致使运输费用加大。
管理费用	58,888,010.48	58,734,724.37	0.26%	
财务费用	-1,499,616.50	-346,344.94	-332.98%	汇兑损益减少，利息收入增加。
所得税费用	11,981,688.93	11,689,822.40	2.50%	
研发投入	20,734,977.81	15,835,125.07	30.94%	本期加大了对涡轮增压管路、新型燃油管路以及空调管路领域的研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	23,397,188.00	68,616,792.18	-65.90%	报告期内为降低或锁定材料成本增加了战略储备。
投资活动产生的现金流量净额	-24,554,800.29	-51,280,900.85	52.12%	上年同期 PA 吹塑项目工程款、设备款投入较本期大。
筹资活动产生的现金流量净额	-36,512,159.30	-38,088,298.36	4.14%	



现金及现金等价物 净增加额	-38,393,959.11	-21,384,623.73	-79.54%	
------------------	----------------	----------------	---------	--

## 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51,230.79万元，比上年同期减少507.11万元，同比减少0.98%，

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，主要产品市场占有率在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51,230.79万元，比上年同期减少507.11万元，同比减少0.98%；营业成本35,932.27万元，比上年同期减少893.28万元，同比减少2.42%；营业利润7,094.84万元，比上年同期增加37.84万元，同比增加0.54%，净利润6,226.08万元，比上年同期增加30.58万元，同比增加0.49%；

### (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	403,782,187.43	283,441,431.43	29.80%	-0.81%	-1.95%	0.81%
汽车燃油系统	89,876,680.48	62,163,975.73	30.83%	-3.29%	-4.80%	1.09%

软管及总成						
-------	--	--	--	--	--	--

#### 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

一、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，截止目前，公司已经成功攻克并研发了其冷端和热端的涡轮增压软管产品，其中，热端产品已经完成了

客户和三方机构材料及功能脉冲试验，并得到了客户的高度认可；冷端产品自检全项合格，正处于三方实验过程中。

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材料的涡轮增压软管，通过试验检测，已经得到了主机厂认可并陆续批量供货。

## （2）塑料管路研发情况：

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。

截止目前，公司汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成新项目，已经全部完成设备验收和调试工作，并成功开发各类涡轮增压管进气出气管以及空滤管产品 22 个，涉及客户包括：长城、比亚迪、江淮、依维柯等。上半年成功研发的系列产品为公司积累了包括模具设计、产品设计、材料应用以及工艺设计等在内的多个方面的研发经验，为后续的市场开发和产品推广工作奠定了良好的基础。

## 二、燃油系统针对“国六”排放标准实施的开发进展

### （1）“国六”橡胶燃油管开发情况：

2016 年 4 月，国家出台了“国六”草案，针对整车排放提出了更高的要求。由于该标准要求高、推行时间短（部分指标已经超出欧洲，为世界上最苛刻的排放标准），为应对这一挑战，各主机厂相继对自身发动机动力总成以及整车底盘油箱部分涉及的燃油管路提出了更高的渗透要求。

面对“国六”推行给燃油管路带来的在材料、结构、尺寸等多方面不同程度的变更，公司前期已经建立了一定的技术储备，正在充分利用本次机遇，主动快速对接客户的需求，开发满足“国六”要求的新型低渗透燃油管路产品，目前已经有多个项目顺利推进中。

### （2）“国六”尼龙燃油管开发情况：

“国六”尼龙燃油管主要应用在底盘燃油管。截止目前，公司在着力推进大众以及神龙相关产品的开发，部分实验工作进展顺利。

## 三、空调胶管研发

截止目前已经完成针对大众标准空调胶管 DN13 规格的样品生产，材料自检全部合格，三方实验顺利推进中。后续将快速推进 DN8 和 DN16 两种规格产品的相关材料实验以及产品总成

试验。

同时，密切关注国际上针对制冷剂使用的相关环保要求，已着手进行适用新型环保制冷剂的空调胶管产品的先期技术储备。

## 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、四川成都、江苏泰州三地四厂，客户涵盖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空间仍较大。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

1. 根据公司市场开发计划，重点推进新客户的开发工作。报告期内长安汽车、北京奔驰、上海通用、长安福特等客户均开展了产品交流、现场审核等工作，部分已经开展先期参与工作，后期将根据客户车型需求，逐步实现产品开发、产品供应。

2. 根据新产品开发和推广计划，重点推进燃油管路系统产品、空调管路系统产品、涡轮增压 PA 吹塑管路系统产品的开发、技术交流与推广。燃油管路系统产品在现有客户发包的新项目

中继续保持高占有率；其中满足国六的燃油管路方案，在客户中的推广、开发非常成功，相信此类产品未来会有较大幅度的增长。空调管路系统产品在开发总成产品的同时，加大了空调橡胶管的开发及推广力度，目前正在按照欧洲主机厂的标准进行产品开发，今后除了给客户供应空调管路系统总成产品，也供应空调橡胶管产品；涡轮增压管路系统产品的开发也取得了良好的开端，部分项目与客户正在进行先期交流、商务洽谈中，目前已有 10 余个项目取得了客户定点计划进入产品开发阶段。

3. 计划管理方面，通过锁定客户订单，统计分析实际交付与订单情况的差异，指导销售工作改善并推动客户订单的进一步稳定准确；同时收集生产工时、工艺路线等数据，为后期锁定生产计划和软件辅助做前期铺垫。仓储管理方面以标准化与系统化为工作重心，升级成品库管理软件优化人员同时满足批次追溯要求，后续逐步将作业步骤全部标准化并纳入软件管理。

4. 启动设备、工装自动化/半自动化项目，统筹完善了项目开发计划和工作实施方案。报告期内，按照项目推进计划，完成了第一批开发方案的设计、加工制作、目前已经进入生产车间试运行阶段，预计在8月份正式进行批量生产，随着半自动、自动化设备的不断投入，可有效提升生产效率，同时保证生产过程的一致性和产品质量。

5. 推进信息化管理，依据公司信息化建设战略规划，正式启动协同管理平台项目建设工作。报告期内，确立了项目建设总体规划，并按计划完成了项目的前期调研、流程采集、系统搭建、流程录入、集成开发等工作，目前项目进入上线试运行阶段。

6. 根据公司人力资源战略规划及经营目标，在现有各职能序列矩阵评价体系的基础上，构建了多通道的员工晋升发展路线，畅通了员工职业发展上升的渠道，满足了公司与员工个人发展的需要，充分体现了公司“为员工实现自我价值搭建平台”的企业文化。

7. 继续实施全员成本管控，完成全年降成本目标的制定，并从技术、采购、工艺、生产、质量、管理等方面进行目标分解，各部门按照分解目标，制定了实施方案及实施计划，并已开始实施。报告期内，原材料成本控制及管理费用的控制取得了比较好的成绩，整体达到了公司制定的成本控制目标，为公司利润目标的达成提供了保障。

8. 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目一期设备完成调试验收工作，完成项目生产体系、质量控制体系的建立，项目建设工程竣工验收的相关行政审批工作正在进行。

## 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

### 主要风险与困难：

□经营环境及销售降价的风险：我国经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，汽车市场竞争加剧，整车价格呈下降趋势，汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求将在一定时期内持续存在。

成本上升的风险：其一，公司主要原材料包括橡胶、碳黑、尼龙等多为石化产品，国际原油价格不稳定将影响汽车胶管行业的生产制造成本；其二，基于环保要求的日趋严格，2016年，公司将启动天津厂区的锅炉煤改燃工作，新建燃气锅炉工作，预计于2016年10月份改造完成，届时采用天然气为燃料提供生产用蒸汽，公司将面临燃料成本的上升；其三、作为劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润。

□技术进步的风险：随着汽车市场对能源问题及环保问题的要求日益加深，主机厂不断提出节能、轻量化等技术要求，给零部件厂商提出很大的技术压力。做为汽车管路企业，公司需要不断提高研发技术水平，以满足市场发展要求。目前公司在汽车涡轮增压PA吹塑管等方面完成了初步的布局，后续不断地提高新技术的研发能力将成为一个重要的挑战。

□人才引进的风险：近几年，公司不断布局新产品，未来新技术的重大发展和突破，将有赖于高端技术人员的储备，为此公司需要创造更为灵活、更为宽阔的发展平台和更加科学合理的激励体系。

公司未来将坚持“低碳、节能、轻量化”的业务发展方向，在不断夯实内生式增长的基础上，围绕《中国制造2025》积极探索外延式的发展方式，把握行业现状和发展前景，着重推进战略实施和企业精细化管理。

## 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	12,478		11,029.46	88.39%	2014年07月31日	3,931.15	13,683.08	是	否
新型低渗透汽车空调胶管及总成项目	否	5,779	5,779		4,906.19	84.90%	2014年07月31日	23.13	91.2	否	否
汽车流体管路系统研发中心项目	否	3,140	3,140		1,421.55	45.27%	2014年07月31日			是	否
汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目	否	35,021	35,021	1,748.03	16,334.59	46.61%				否	否
承诺投资项目小计	--	56,418	56,418	1,748.03	33,691.79	--	--	3,954.28	13,774.28	--	--
超募资金投向											
结余资金永久补充流动资金	否				4653.05		2014年07月31日			是	否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				4,653.05	--	--			--	--
合计	--	56,418	56,418	1,748.03	38,334.84	--	--	3,954.28	13,774.28	--	--

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,截至 2016 年 6 月 30 日,项目累计实现收益低于承诺 20%, 主要原因为:(1) 本公司研制生产的新型低渗透汽车空调胶管主要定位是替代进口,产品在进入大型汽车主机厂前需要进行材料试验、功能检测、路试、试生产等一系列工作,耗时长,目前上海大众及一汽轿车等多家主机厂商对本公司的空调胶管产品认证尚处于性能检测和路试阶段;(2) 新型低渗透汽车空调胶管总成的市场竞争比较激烈,本公司产品在通过主机厂最终认可之前的市场开拓不及预期。汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目分两期建设,一期工程建设期为 17 个月(从 2014 年 8 月至 2015 年 12 月),二期工程建设期为 16 个月(从 2016 年 3 月至 2017 年 6 月)。截止 2016 年 06 月 30 日,项目还处于建设时期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司首次公开发行股份募集资金投资项目投资总额为 21,829 万元。因于 2010 年 1 月 7 日收到助力转向器及冷却水胶管项目专项补贴资金 432 万元,募集资金投资项目承诺投入金额变更为 21,397 万元。实际发行募集资金净额 21,521.37 万元,超过募集资金投资项目承诺投入金额,超募资金 595.25 万元。经本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 2014 年度第三次临时股东大会审议通过,2014 年 9 月,本公司将该部分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 1、2014 年公司首次公开发行: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。2、2015 年公司非公开发行:由于本次募集资金净额 8,391.43 万元,所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为 8,391.43 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《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》(致同专字[2015]110ZA3186 号)。本公司根据第六届董事会第十六次会议决议完成了募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本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 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。本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》，本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。本公司保荐机构渤海证券股份有限公司经核查，同意本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
	2014 年首次公开发行，本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	2014 年首次公开发行，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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （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

公司报告期末未持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

1、经公司第六届董事会第二十四次会议、2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配方案》；

2、2016年4月20日，公司对2016年4月19日登记在册的股东实施权益分派：以公司现有总股本 185,931,988 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00元人民币现金（含税）。

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、其他诉讼仲裁事项

自2014年6月30日开始至今，公司陆续收到7个批次52人共计144起关于历史股权纠纷的诉讼。其中，73起诉讼履行完一审、二审程序（其中60起诉讼完成了再审程序）；53起诉讼正在履行一审程序，2起诉讼原告申请撤诉（原告张万元、刘世辉申请撤诉），16起诉讼尚未开庭审理。

以上诉讼，所有已经执行完毕的诉讼其判定/裁决结果均为公司胜诉。

关于诉讼的具体内容请参见公司在巨潮资讯网披露的相关公告

### 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，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。

#### 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）

7、公司于2015年9月6日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，董事会逐项审议并通过了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司股权激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》，监事会审议通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，董事会认为公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定办理限制性股票第一期解锁事宜。监事会对激励对象名单进行审慎核查后认为，公司32名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件。公司董事会同意根据 2014 年第二次临时股东大会的授权，办理股权激励计划第一期限限制性股票解锁相关事宜。因激励对象李风海曾担任公司第五届董事会董事、激励对象张万坤、王培利、刘原欣曾担任公司第五届监事会监事，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，上述4人自离职之日起持有的股份锁定18个月，本次不予以解锁，待锁定期满后方可解锁。故本次解锁对象共计32名，解锁数量共计 1,264,200 股，占公司总股本的 0.6799%。公司独立董事对此发表了明确同意的意见，律师出具了法律意见书。

8、2015年11月13日，激励对象李风海、张万坤、王培利、刘原欣4人锁定期已满（因激励对象李风海曾担任公司第五届董事会董事、激励对象张万坤、王培利、刘原欣曾担任公司第五届监事会监事，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，上述4人自离职之日起持有的股份锁定18个月）。本次解锁数量168,000股，占公司总股本0.0904%，其中实际可上市流通的限制性股份数量为168,000股，占公司股本总额的0.0904%。

9、公司于2016年3月14日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划中，激励对象张熙成、郁从旺二人由于2014年度个人考核结果为合格，根据公司《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，对其二人未达到第一期解锁条件的20%股份即（即13,800股），由公司回购注销，回购价格为7.425元/股。

同时，公司原激励对象孙智因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）摘要》的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的全部84,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.425元/股。



## 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	2016年03 月14日	4,000	2016年04 月25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）			4,000	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）			4,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				4,000

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

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	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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

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

		<p>门认定后的第一个交易日开盘前或当日申请公司股票停牌，并在1个月内公告股票回购方案及具体实施办法。该等股票回购方案必须满足如下回购价格和回购时间的要求：（1）回购价格：回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票收盘价。招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔</p>			
	公司	<p>招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且致使投资者在证券</p>	2013年12月18日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了该承诺。

		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			
	公司控股股东、实际控制人张洪起	若公司公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,控股股东应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定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	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>义务触发时点前最后一个交易日公司股票收盘价。(2) 回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。若公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东将依法对投资者承担相应的赔偿责任。为切实履行上述承诺，控股股东同意采取如下措施保证上述承诺的实施：(1) 若公司进行现金分红的，可以由公司直接或申请红利发放机构扣划控股股东应分得的红利作为赔偿金；(2) 公司向中国证券</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>登记结算有限责任公司申请将控股股东所持公司全部股票采取限售措施直至赔偿责任依法履行完毕；(3) 公司依据本承诺函向深圳证券交易所申请直接卖出控股股东所持公司股票，或申请公司住所地人民法院冻结并拍卖控股股东所持公司股票赔偿投资者</p>				
	<p>公司控股股东、实际控制人张洪起及持有公司股份的董事、高级管理人员</p>	<p>签署人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票首次公开发行并上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票首次公开发行并上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，签署人持有公司股票的锁定</p>	<p>2013 年 12 月 18 日</p>	<p>承诺人所持公司股票锁定期满后 24 个月内</p>	<p>截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺</p>

	<p>期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。自公司股票上市日至签署人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。</p>			
	<p>公司股票首次公开发行并上市后，当公司股价低于每股净资产时，由其对公司股份进行增持，承诺的具体内容如下：1、公司股票上市后三年内股票收盘价首次低于每股净资产值（公司每股净资产值以公司最近一期经审计的财务数据为准，且扣除转增股本和分红的影响）时，签署人将以如下二种方式孰高确定的资金额（简称“增持基金”）实施对公司</p>	<p>2013 年 12 月 18 日</p>	<p>上市后三年内</p>	<p>截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。</p>

		<p>股票的增持：          (1) 上市后本人从公司获得的税后现金分红的 50%；(2) 人民币 1000 万元。2、签署人同意在增持义务触发后的 10 个交易日内完成上述增持行为，上述增持基金使用完毕则本人的增持义务履行完毕。若签署人未能履行或未能完全履行增持承诺的，一律视为签署人违约，每违约一日，签署人应按照承诺义务金额日万分之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</p>			
--	--	--	--	--	--

		件证明其已完成本承诺所载之增持承诺,并愿意接受公司及保荐机构的核查			
	公司控股股东、实际控制人张洪起等八名主要股东	公司控股股东、实际控制人张洪起先生和公司第三至第九大股东刘世菊、孙伟杰、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海做出如下承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行上市前持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份	2013年12月18日	上市后36个月内	截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
	公司第二大股东博正投资	自公司股票上市之日起四十二个月内,博正投资将遵守自愿锁定股份的承诺并持有公司股份,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购	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

		该部分股份			
	公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起	张洪起作为公司董事及高级管理人员承诺：三十六个月锁定期满后，在任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份	2014 年 01 月 06 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	公司控股股东、实际控制人张洪起	①本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与天津鹏翎胶管股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。②本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动（包括但不限于研制、生	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>产和销售与公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品), 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权; 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。③本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。④上述承诺不可撤销。</p>			
<p>控股股东张洪起等七名主要股东</p>	<p>因公司 2002 年股权清理和规范事宜 (包括但不限于股本量化按照 60% 夯实、股权转让、北京鹏翎增资、受让量化股本等), 若发生任何股权纠纷 (包括但不限于诉讼、仲裁、</p>	<p>2010 年 03 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止公告之日, 承诺人遵守了上述承诺</p>

	<p>索赔) 给公司造成任何经济损失(包括但不限于支付赔偿款、利息、律师费、诉讼费、执行费、因纠纷而发生的一切差旅费、招待费)均由张洪起、刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海承担连带保证责任, 该等股权纠纷和潜在风险均与公司无关。为了保证更好的履行上述承诺, 2010 年公司该七名主要自然人股东张洪起、刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海, 自愿做出同意将其各自所持全部公司股份锁定三年。上述做出承诺的七大股东合计持股占公司总股本的 66.44%, 可以切实有效地履行自己的上述承诺和保证责</p>			
--	--	--	--	--



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

		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			
	公司控股股东、实际控制人张洪起、	自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行上市前持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份	2014年01月27日	2017年1月27日	正常履行中
	首发上市前股东刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海、张洪利、刘世文、张兆玲、王泽龙	自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行上市前持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份 2014年1月27日	2014年01月27日	2017年1月27日	正常履行中
	博正资本投资有限公司、全国社会保障基金理事会	自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	2014年01月27日	2017-07-27	正常履行中

		份,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股份			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人、公司董事、公司高级管理人员	<p>(一) 本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>(三) 本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(四) 本人承诺全力支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时,应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会会议议案,并愿意投票赞成(若有投票权)该等议案。(五) 本人承诺全力支持拟公布</p>	2015年11月15日	长期	正常履行中

	<p>的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。（六）本承诺出具日后至本次非公开发行完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对</p>			
--	--	--	--	--

		公司或者投资者的补偿责任。			
	公司控股股东、实际控制人张洪起	2015年7月14日,公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起先生积极履行其所做承诺: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	2017年1月27日前	截止公告之日,承诺人遵守了上述承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

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、2016年1月13日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》,中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可材料进行了审查,认为该材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2、2016年3月2日，因公司2015年度审计工作尚未结束，同时为了将本次非公开发行股票申请文件及本次反馈意见回复财务数据更新至2015年度数据，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2016年3月31日前提交相关书面回复。

3、2016年4月14日，公司披露了2015年年度权益分派实施公告（详细内容见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告，公告编号：2016-034）。

4、因公司本次非公开发行股票申请文件的2015年年报更新工作尚未完成，为保证申报文件数据的准确性和完整性，公司向中国证监会递交了中止审核申请。2016年4月19日，公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。（详细内容见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告，公告编号：2016-035）。

5、2016年4月20日，公司实施2015年度权益分派：以公司现有总股本 185,931,988 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00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 1.80 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 2.00 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；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收<sup>a</sup>；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。）。

6、2016年4月21日公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》同意选举张宝新先生为公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（详细内容见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告，公告编号：2016-041）。

7、2016年5月18日，公司接到控股股东、实际控制人张洪起先生的通知，张洪起先生于2015年9月11日质押给华泰证券股份有限公司的公司首发前个人类限售股10,620,000股，已于2016年5月17日解除质押。（详细内容见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告，公告编号：2016-044）。

8、2016年6月22日，公司披露非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告，并向中国证监会报送非公开发行股票申请文件反馈意见回复。（详细内容见公司刊登于中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告，公告编号：2016-046）。

9、公司于2016年3月14日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司回购注销股权激励限制性股票97,800股,已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月8日出具的信会师报字【2016】第211508号验资报告予以验证。截至目前，股权激励限制性股票回购注销手续处于中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核当中。

10、公司全资子公司合肥鹏翎胶管有限责任公司房屋及土地资产已经签订转让合同，相关手续正在办理当中。

## 十、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 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	113,115,606	60.84%				-1,287,150	-1,287,150	111,828,456	60.14%
2、国有法人持股	10,000,000	5.38%						10,000,000	5.38%
3、其他内资持股	103,115,606	55.46%				-1,287,150	-1,287,150	101,828,456	54.76%
其中：境内法人持股	3,169,892	1.70%						3,169,892	1.70%
境内自然人持股	99,945,714	53.76%				-1,287,150	-1,287,150	98,658,564	53.06%
二、无限售条件股份	72,816,382	39.16%				1,287,150	1,287,150	74,103,532	39.86%
1、人民币普通股	72,816,382	39.16%				1,287,150	1,287,150	74,103,532	39.86%
三、股份总数	185,931,988	100.00%				0		185,931,988	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

股份变动的原因

适用  不适用

高管锁定股每年解锁25%。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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	66,176,608	885,150		65,291,458	首发限售股	首发限售股解锁日 2017/1/27
王忠升	977,118	180,000		797,118	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股每年解锁 25%、股权激励限售股须满足解锁条件
王绍国	242,412	60,000		182,412	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
刘丽	271,490	67,500		203,970	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
李金楼	3,994,458	72,000		3,922,458	高管锁定股	高管离职满 6 个月解除限售
张熙成	144,000	22,500		114,000	股权激励限售股	高管锁定股每年解锁 25%、股权激励限售股须满足解锁条件
合计	71,806,086	1,287,150	0	70,511,416	--	--

**二、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期末股东总数		8,463						
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	境外自然人	35.75%	66,471,658		65,291,458	1,180,200		
博正资本投	国有法人	3.76%	6,995,558		6,995,558			

资有限公司								
刘世菊	境内自然人	2.98%	5,543,466		5,543,466			
孙伟杰	境内自然人	2.90%	5,400,000		5,400,000			
李金楼	境内自然人	2.15%	3,994,458		3,922,458			
张兆辉	境内自然人	1.95%	3,628,628		3,628,628			
王泽祥	境内自然人	1.93%	3,593,848		3,593,848			
张宝海	境外自然人	1.65%	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	1.62%	3,004,442		3,004,442			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.61%	2,999,913			2,999,913		
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	<p>1、上述股东中，张洪起为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。</p> <p>2、未知股东之间是否存在关联关系，未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
前 10 名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					
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	2,999,913	人民币普通股	2,999,913					
中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票型证券投资基金	1,776,217	人民币普通股	1,776,217					
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	1,661,599	人民币普通股	1,661,599					
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）	1,474,204	人民币普通股	1,474,204					
中国工商银行-南方龙元产业主题股票型证券投资基金	1,338,889	人民币普通股	1,338,889					

张洪起	1,180,200	人民币普通股	1,180,200
交通银行股份有限公司-浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	1,067,534	人民币普通股	1,067,534
中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金	999,955	人民币普通股	999,955
中国工商银行股份有限公司-汇添富新兴消费股票型证券投资基金	999,906	人民币普通股	999,906
中国银行股份有限公司-大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)	931,584	人民币普通股	931,584
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、上述股东中,张洪起为本公司控股股东、实际控制人,其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。 2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人		

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、董事长	现任	66,471,658			66,471,658				
张宝新	董事、副董事长、总经理	现任	520,000			520,000	364,000			364,000
高贤华	董事、副总经理	现任	240,000			240,000	168,000			168,000
戈向阳	独立董事	现任	0			0				
陈胜华	独立董事	现任	0			0				
李鸿	独立董事	现任	0			0				
刘世玲	董事、董事会秘书	现任	180,000			180,000	126,000			126,000
王绍国	监事会主席	现任	242,412			242,412				
刘丽	监事	现任	271,470			271,470				
王善明	监事	现任	0			0				
王忠升	财务总监	现任	1,062,824			1,062,824	168,000			168,000
张熙成	副总经理	现任	144,000			144,000	114,000			114,000
合计	--	--	69,132,364	0	0	69,132,364	940,000	0	0	940,000

#### 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 2015 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

2016 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	286,897,328.06	335,411,883.50
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	151,163,400.57	143,772,262.54
应收账款	182,519,841.79	156,666,181.51
预付款项	40,725,653.84	14,101,815.18
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	671,219.85	1,375,367.90
买入返售金融资产		

存货	169,153,601.86	158,182,344.01
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	5,947,205.11	9,957,641.12
流动资产合计	837,078,251.08	819,467,495.76
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	352,605,386.08	343,063,600.94
在建工程	89,054,712.52	91,261,077.43
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	104,112,039.76	104,686,562.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,096,478.98	20,542,525.11
其他非流动资产	25,351,921.77	40,517,811.53
非流动资产合计	590,220,539.11	600,071,577.46
资产总计	1,427,298,790.19	1,419,539,073.22
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		2,640,196.00
应付账款	111,251,940.76	119,522,051.61
预收款项	41,514.38	94,823.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,648,322.90	12,302,878.81
应交税费	11,187,446.40	18,081,307.89
应付利息		
应付股利	1,251,140.00	573,580.00
其他应付款	32,182,722.80	32,836,247.92
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		
其他流动负债	189,760.67	
流动负债合计	165,752,847.91	186,051,085.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	102,255,195.41	104,663,667.49
递延所得税负债	109,476.23	116,296.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,364,671.64	104,779,963.98
负债合计	268,117,519.55	290,831,049.56
所有者权益：		
股本	185,834,188.00	185,931,988.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,676,520.79	348,906,074.95
减：库存股	24,428,250.00	25,154,415.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,220,672.49	101,220,672.49
一般风险准备		
未分配利润	542,878,139.36	517,803,703.22
归属于母公司所有者权益合计	1,159,181,270.64	1,128,708,023.66
少数股东权益		
所有者权益合计	1,159,181,270.64	1,128,708,023.66
负债和所有者权益总计	1,427,298,790.19	1,419,539,073.22

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	264,445,974.56	295,790,301.00
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	145,566,188.52	141,388,561.99
应收账款	176,641,697.93	151,953,616.22
预付款项	39,586,466.39	14,099,491.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	503,114.85	508,252.70
存货	138,860,905.19	125,973,178.53
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	765,604,347.44	729,713,401.60
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	276,000,000.00	276,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	166,292,793.58	152,092,507.48
在建工程	89,054,712.52	87,580,818.68
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	58,816,415.56	58,906,376.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,652,563.18	15,562,802.78
其他非流动资产	24,326,519.37	40,310,566.53
非流动资产合计	630,143,004.21	630,453,071.68
资产总计	1,395,747,351.65	1,360,166,473.28
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	148,187,557.66	117,150,694.88
预收款项	41,514.38	94,823.35
应付职工薪酬	7,361,615.11	10,684,676.81
应交税费	8,443,737.84	16,008,732.81
应付利息		
应付股利	1,251,140.00	573,580.00
其他应付款	31,066,371.88	30,145,846.34

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	196,351,936.87	174,658,354.19
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	72,061,700.00	72,767,800.00
递延所得税负债	109,476.23	116,296.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,171,176.23	72,884,096.49
负债合计	268,523,113.10	247,542,450.68
所有者权益：		
股本	185,834,188.00	185,931,988.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,676,520.79	348,906,074.95
减：库存股	24,428,250.00	25,154,415.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,220,672.49	101,220,672.49
未分配利润	510,921,107.27	501,719,702.16
所有者权益合计	1,127,224,238.55	1,112,624,022.60
负债和所有者权益总计	1,395,747,351.65	1,360,166,473.28

### 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	512,307,892.32	517,378,987.70
其中：营业收入	512,307,892.32	517,378,987.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,359,517.94	446,808,997.37
其中：营业成本	359,322,677.46	368,255,483.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,565,181.04	4,219,397.69
销售费用	20,744,206.59	15,073,371.87
管理费用	58,888,010.48	58,734,724.37
财务费用	-1,499,616.50	-346,344.94
资产减值损失	1,339,058.87	872,364.65
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）	70,948,374.38	70,569,990.33
加：营业外收入	3,583,500.27	3,389,216.64
其中：非流动资产处置利得	497,845.04	6,792.69
减：营业外支出	289,351.98	314,402.33
其中：非流动资产处置损失	239,093.71	154,166.49

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,242,522.67	73,644,804.64
减：所得税费用	11,981,688.93	11,689,822.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,260,833.74	61,954,982.24
归属于母公司所有者的净利润	62,260,833.74	61,954,982.24
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	62,260,833.74	61,954,982.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,260,833.74	61,954,982.24
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	0.34
（二）稀释每股收益	0.34	0.34

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	539,151,899.26	560,302,028.45
减：营业成本	415,076,555.55	433,908,155.29
营业税金及附加	2,045,359.50	3,653,734.37
销售费用	18,302,018.34	13,895,402.88
管理费用	50,731,091.13	49,017,150.68
财务费用	-1,399,095.72	-328,660.71
资产减值损失	1,314,502.63	816,996.17
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）	53,081,467.83	59,339,249.77
加：营业外收入	1,793,203.69	1,453,254.21
其中：非流动资产处置利得	497,845.04	6,792.69
减：营业外支出	233,327.91	228,826.66
其中：非流动资产处置损失	183,069.64	128,826.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,641,343.61	60,563,677.32
减：所得税费用	8,253,540.90	8,951,998.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,387,802.71	51,611,679.29
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	46,387,802.71	51,611,679.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	437,343,266.27	415,426,916.75
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	10,491.61	
收到其他与经营活动有关的现金	3,804,743.76	28,183,158.76
经营活动现金流入小计	441,158,501.64	443,610,075.51
购买商品、接受劳务支付的现金	264,011,822.72	228,458,058.12
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	71,652,751.46	67,699,474.26
支付的各项税费	42,540,389.46	48,276,540.91
支付其他与经营活动有关的现金	39,556,350.00	30,559,210.04
经营活动现金流出小计	417,761,313.64	374,993,283.33
经营活动产生的现金流量净额	23,397,188.00	68,616,792.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	68,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000.00	68,500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,564,800.29	51,349,400.85
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	24,564,800.29	51,349,400.85
投资活动产生的现金流量净额	-24,554,800.29	-51,280,900.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,024,122.32	570,054.40
筹资活动现金流入小计	1,024,122.32	570,054.40
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,508,837.60	30,155,102.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,027,444.02	8,503,250.26
筹资活动现金流出小计	37,536,281.62	38,658,352.76
筹资活动产生的现金流量净额	-36,512,159.30	-38,088,298.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-724,187.52	-632,216.70
五、现金及现金等价物净增加额	-38,393,959.11	-21,384,623.73
加：期初现金及现金等价物余额	319,266,082.32	261,646,537.34
六、期末现金及现金等价物余额	280,872,123.21	240,261,913.61

## 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	436,765,884.22	414,852,043.80
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,334,789.08	27,812,065.52
经营活动现金流入小计	440,100,673.30	442,664,109.32
购买商品、接受劳务支付的现金	224,677,336.50	209,743,885.68
支付给职工以及为职工支付的现金	57,269,546.94	54,095,687.79
支付的各项税费	34,931,850.81	38,365,165.51
支付其他与经营活动有关的现金	86,474,689.03	88,299,037.33
经营活动现金流出小计	403,353,423.28	390,503,776.31
经营活动产生的现金流量净额	36,747,250.02	52,160,333.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	68,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000.00	68,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,963,793.13	40,580,257.03
投资支付的现金		
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	21,963,793.13	40,580,257.03
投资活动产生的现金流量净额	-21,953,793.13	-40,511,757.03
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	1,024,122.32	570,054.40
筹资活动现金流入小计	1,024,122.32	570,054.40
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,508,837.60	30,155,102.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,027,444.02	7,761,500.26
筹资活动现金流出小计	37,536,281.62	37,916,602.76
筹资活动产生的现金流量净额	-36,512,159.30	-37,346,548.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-724,187.70	-632,216.70
五、现金及现金等价物净增加额	-22,442,890.11	-26,330,189.08
加：期初现金及现金等价物余额	281,213,659.82	251,670,490.34
六、期末现金及现金等价物余额	258,770,769.71	225,340,301.26

## 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	185,931,988.00				348,906,074.95	25,154,415.00			101,220,672.49		517,803,703.22		1,128,708,023.66
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一													0.00

控制下企业合并														
其他														0.00
二、本年期初余额	185,931,988.00	0.00	0.00	0.00	348,906,074.95	25,154,415.00	0.00	0.00	101,220,672.49	0.00	517,803,703.22	0.00	1,128,708,023.66	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-97,800.00	0.00	0.00	0.00	4,770,445.84	-726,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,074,436.14	0.00	30,473,246.98	
(一)综合收益总额											62,260,833.74		62,260,833.74	
(二)所有者投入和减少资本	-97,800.00	0.00	0.00	0.00	4,770,445.84	-726,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,398,810.84	
1. 股东投入的普通股													0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-97,800.00				4,770,445.84	-726,165.00							5,398,810.84	
4. 其他													0.00	
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,186,397.60	0.00	-37,186,397.60	
1. 提取盈余公积													0.00	
2. 提取一般风险准备													0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配											-37,186,397.60		-37,186,397.60	
4. 其他													0.00	
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股													0.00	

本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00
4. 其他														0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	185,834,188.00	0.00	0.00	0.00	353,676,520.79	24,428,250.00	0.00	0.00	101,220,672.49	0.00	542,878,139.36	0.00	1,159,181,270.64	

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	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													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	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	0.00			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	0.00				12,124,509.18	0.00							12,124,509.18
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					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													0.00

增资本（或股本）													
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	0.00	0.00	0.00	261,412,181.79	35,788,500.00	0.00	0.00	91,975,985.52	0.00	464,246,535.78	0.00	964,049,159.09

## 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	185,931,988.00				348,906,074.95	25,154,415.00			101,220,672.49	501,719.216	1,112,624,022.60
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	185,931,988.00	0.00	0.00	0.00	348,906,074.95	25,154,415.00	0.00	0.00	101,220,672.49	501,719.216	1,112,624,022.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-97,800.00	0.00	0.00	0.00	4,770,445.84	-726,165.00	0.00	0.00	0.00	9,201,405.11	14,600,215.95
（一）综合收益总额										46,387,802.71	46,387,802.71

(二)所有者投入和减少资本	-97,800.00	0.00	0.00	0.00	4,770,445.84	-726,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,398,810.84
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-97,800.00				4,770,445.84	-726,165.00					5,398,810.84
4. 其他											0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,186,397.60	-37,186,397.60
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,186,397.60	-37,186,397.60
3. 其他											0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五)专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六)其他											0.00
四、本期期末余额	185,834,188.00	0.00	0.00	0.00	353,676,520.79	24,428,250.00	0.00	0.00	101,220,672.49	510,921,107.27	1,127,224,238.55

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	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											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	91,101,478.00	0.00	0.00	0.00	340,389,150.61	35,788,500.00	0.00	0.00	86,814,817.59	403,039,164.55	885,556,110.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	91,101,478.00	0.00	0.00	0.00	-78,976,968.82	0.00	0.00	0.00	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
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124,509.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124,509.18
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,124,509.18						12,124,509.18
4. 其他											0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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												0.00
(四)所有者权益内部结转	91,101,478.00	0.00	0.00	0.00	-91,101,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 其他												0.00
(五)专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六)其他												0.00
四、本期期末余额	182,202,956.00	0.00	0.00	0.00	261,412,181.79	35,788,500.00	0.00	0.00	91,975,985.52	418,515,173.41	918,317,796.72	

### 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，本公司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，出资金为10,778,410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元，其中，鹏翎控股出资10,778,410元，占注册资本的34.38%；248名自然人股东出资20,575,200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元，以资本公积向截止本次股东大会召开前登记在册的全体股东转增股份，每10股转增7股，共计转增21,947,527股。本次转增后，本公司总股本增至53,301,137股。

2008年10月19日，本公司2008年第一次临时股东大会决议，同意以2007年末分配利润

19,987,926.25元向全体股东每10股送3股，共计送股15,990,341股。本次送股后,本公司总股本增至69,291,478股。

2011年5月21日，本公司2011年第一次临时股东大会决议，同意法人博正资本投资有限公司、自然人孙伟杰以货币按每股8元对本公司进行增资，出资总额为61,600,000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元，认缴本公司5,000,000股股份；孙伟杰出资21,600,000元，认缴本公司2,700,000股股份。新增注册资本7,700,000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%。本公司于2011年6月17日取得了变更后的天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：120000000000253）。

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股，变更后的注册资本为人民币88,691,478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元。本次变更经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月1日致同验字[2014]第110ZA0202号予以验证。

根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以2014年12月31日股本91,101,478股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增91,101,478股，并于2015年5月实施。转增后，注册资本增至人民币182,202,956元。

2015年5月26日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]993号)，核准本公司非公开发行股票3,729,032股，发行对象：财通基金管理有限公司，每股发行价格为人民币23.25元，募集资金总额为人民币86,699,994元。扣除股票发行费用人民币2,785,653.36元，本公司实际募集资金净额为人民币83,914,340.64元，其中：股本3,729,032元，资本公积80,185,308.64元。本次申请增加注册资本人民币3,729,032元。变更后的注册资本为人民币185,931,988元。并于2015年9月11日完成新增股份上市。本次变更经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月10日致同验字[2015]第110ZA0341号予以验证。

公司回购注销股权激励限制性股票97,800股,已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月8日出具的信会师报字【2016】第211508号验资报告予以验证。截至目前，股权激励限制性股票回购注销手续处于中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核当中。

截止2016年6月30日，股本总数为185,931,988股，其中：有限售条件股份为111,828,456股，占股份总数的60.14%，无限售条件股份为74,103,532股，占股份总数的39.86%。

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计,详见本附注“五、（十六）”、“五、（二十一）”、“五、（二十八）”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而

形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中确认为其他



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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司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：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资

产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 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	信用风险较高。
坏账准备的计提方法	资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

## 12、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、自制半成品、包装物、低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量

多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 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**

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

#### **14、长期股权投资**

##### **1、共同控制、重大影响的判断标准**

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。



重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利

或利润确认当期投资收益。

## （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。公司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；对于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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比

例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其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，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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## （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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	可供使用年限
软件	10年	经济寿命

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### 1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

### 2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）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；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）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；
- （4）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；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。



## （2）离职后福利的会计处理方法

### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司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

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具

为基础确定的负债的交易。本公司的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。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，

增加相应负债。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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

本公司“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（主要是客户出具的验收确认文件）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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%
营业税	按应税营业收入计缴。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	15%或者 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	32,958.45	17,728.38
银行存款	280,839,164.76	319,248,353.94
其他货币资金	6,025,204.85	16,145,801.18
合计	286,897,328.06	335,411,883.50

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	0.00	1,073,160.00
信用证保证金	6,025,204.85	6,915,215.08
履约保证金	0.00	8,157,426.10
合计	6,025,204.85	16,145,801.18

## 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	149,884,158.34	143,462,262.54
商业承兑票据	1,279,242.23	310,000.00
合计	151,163,400.57	143,772,262.54

## (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	71,483,213.71	
商业承兑票据		413,000.00
合计	71,483,213.71	413,000.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	192,146,028.30	100.00%	9,626,186.51	5.00%	182,519,841.79	164,921,886.10	100.00%	8,255,704.59	5.00%	156,666,181.51
合计	192,146,028.30		9,626,186.51	5.00%	182,519,841.79	164,921,886.10	100.00%	8,255,704.59	5.00%	156,666,181.51

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	191,904,262.77	9,595,213.14	5.00%
1 至 2 年	207,936.70	20,793.67	10.00%
2 至 3 年	33,673.59	10,102.08	30.00%
3 年以上	155.24	77.62	50.00%
合计	192,146,028.30	9,626,186.51	

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 1,370,481.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	应收账款 期末余额	占应收账款期 末余额合计数	坏账准备 期末余额
长城汽车股份有限公司	31,068,443.69	16.17%	1,553,422.18
上汽大众汽车有限公司	25,387,498.10	13.21%	1,269,374.91
一汽大众汽车有限公司	22,943,246.91	11.94%	1,147,162.35
江铃控股有限公司	12,874,518.65	6.70%	643,725.93
比亚迪股份有限公司	9,962,969.15	5.19%	498,148.46
合计	102,236,676.50	53.21%	5,111,833.83

## (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	39,193,429.85	96.24%	14,053,815.18	99.66%
1 至 2 年	1,526,297.99	3.75%	48,000.00	0.34%
2 至 3 年	5,926.00	0.01%		
合计	40,725,653.84	--	14,101,815.18	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
Valeo Engine Management System	8,395,952.96	20.62%
广州市诺通机械有限公司	4,816,200.00	11.83%
青岛德信源工贸有限公司	4,641,410.00	11.40%
Rubicon Gummitechnik und Masch	2,593,722.60	6.37%
江苏太湖锅炉股份有限公司	1,742,400.00	4.28%
合计	22,189,685.56	54.50%

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	754,325.50	100.00%	83,105.65	11.02%	671,219.85	1,489,896.60	100.00%	114,528.70	7.69%	1,375,367.90
合计	754,325.50	100.00%	83,105.65	11.02%	671,219.85	1,489,896.60	100.00%	114,528.70	7.69%	1,375,367.90

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	251,000.00	12,550.00	5.00%
1 至 2 年	452,210.00	45,221.00	10.00%
2 至 3 年	1,115.50	334.65	30.00%
3 年以上	50,000.00	25,000.00	50.00%
合计	754,325.50	83,105.65	

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-31,423.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	442,825.50	324,596.40
保证金及押金	292,000.00	760,000.00

其他	19,500.00	405,300.20
合计	754,325.50	1,489,896.60

## (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
天津市滨海新区建设和交通局	保证金及押金	252,000.00	1-2 年	33.41%	25,200.00
郭洪磊	备用金	203,310.00	1 年以内、1-2 年	26.95%	19,426.00
张燕	备用金	110,000.00	1 年以内	14.58%	5,500.00
王金喜	备用金	70,000.00	1 年以内	9.28%	3,500.00
龙泉驿华油兴能天然气有限公司	保证金及押金	40,000.00	3 年以上	5.30%	20,000.00
合计	--	675,310.00	--	89.53%	73,626.00

## (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	75,344,459.26		75,344,459.26	58,284,938.44		58,284,938.44
在产品	20,081,359.4		20,081,359.4	18,223,479.8		18,223,479.8

	1		1	2		2
库存商品	70,401,876.16		70,401,876.16	78,141,950.48		78,141,950.48
周转材料	3,325,907.03		3,325,907.03	3,531,975.27		3,531,975.27
合计	169,153,601.86		169,153,601.86	158,182,344.01		158,182,344.01

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

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

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,947,205.11	9,804,337.20
预付费用		153,303.92
合计	5,947,205.11	9,957,641.12

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

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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	215,597,307.11	300,714,250.10	8,713,650.89	14,942,416.61	539,967,624.71
2.本期增加金额	515,415.36	28,420,697.06	423,165.68	2,483,029.09	31,842,307.19
(1) 购置	515,415.36	14,695,711.39	423,165.68	2,483,029.09	18,117,321.52
(2) 在建工程转入	0.00	13,724,985.67	0.00	0.00	13,724,985.67
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	5,014,561.85	1,918,976.36	0.00	6,933,538.21
(1) 处置或报废	0.00	5,014,561.85	1,918,976.36	0.00	6,933,538.21
4.期末余额	216,112,722.47	324,120,385.31	7,217,840.21	17,425,445.70	564,876,393.69

二、累计折旧					
1.期初余额	50,298,738.20	134,679,203.30	4,107,572.33	7,818,509.94	196,904,023.77
2.本期增加金额	5,551,159.35	12,182,301.63	677,421.56	1,113,836.25	19,524,718.79
(1) 计提	5,551,159.35	12,182,301.63	677,421.56	1,113,836.25	19,524,718.79
3.本期减少金额	0.00	2,865,091.13	1,292,643.82	0.00	4,157,734.95
(1) 处置或报废	0.00	2,865,091.13	1,292,643.82	0.00	4,157,734.95
4.期末余额	55,849,897.55	143,996,413.80	3,492,350.07	8,932,346.19	212,271,007.61
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	160,262,824.92	180,123,971.51	3,725,490.14	8,493,099.51	352,605,386.08
2.期初账面价值	165,298,568.91	166,035,046.80	4,606,078.56	7,123,906.67	343,063,600.94

## (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
其他设备（正在安装设备）	238,000.00		238,000.00	238,000.00		238,000.00
胶管生产（正在安装设备）	0.00		0.00	1,632,000.04		1,632,000.04
红外加热器（正在安装设备）	0.00		0.00	1,911,506.58		1,911,506.58
圆盘焊接机和六工位焊接机-六车间	536,426.54		536,426.54	536,426.54		536,426.54
吸入式吹塑机	19,698,307.05		19,698,307.05	28,927,085.24		28,927,085.24
汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目	63,643,670.62		63,643,670.62	57,585,289.80		57,585,289.80
可换针织机机头	0.00		0.00	42,735.04		42,735.04
工业冷水机	0.00		0.00	42,735.04		42,735.04
诺通冷却水槽	112,820.52		112,820.52	112,820.52		112,820.52
辊式冷却水槽	0.00		0.00	51,282.05		51,282.05

诺通胶管自动裁断机（正在安装设备）	181,196.58		181,196.58	181,196.58		181,196.58
红外加热器	1,979,120.34		1,979,120.34	0.00		0.00
网络交换机	350,427.35		350,427.35	0.00		0.00
新厂区五车间供料系统	2,094,017.10		2,094,017.10	0.00		0.00
煤改燃项目	220,726.42		220,726.42	0.00		0.00
合计	89,054,712.52		89,054,712.52	91,261,077.43		91,261,077.43

## (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
红外加热器	1,979,120.34	1,979,120.34				1,979,120.34	100.00%	100.00%				其他
汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目	92,274,261.00	57,585,289.80	6,058,380.82			63,643,670.62	80.00%	80.00%				募集资金及自有资金
吸入式吹塑机	32,790,350.00	28,927,085.24	2,214,825.26	11,443,603.45		19,698,307.05	90.00%	90.00%				其他
新厂区五车间供料系统	2,094,017.10	0.00	2,094,017.10			2,094,017.10	100.00%	100%				其他
合计	129,137,748.44	88,491,495.38	10,367,223.18	11,443,603.45		87,415,115.11	--	--				--

## (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	0.00	0.00	5,212,033.02	114,151,927.10
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	841,711.99	841,711.99
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	841,711.99	841,711.99
(2) 内部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

研发					
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	108,939,894.08	0.00	0.00	6,053,745.01	114,993,639.09
二、累计摊销					
1.期初余额	7,291,307.58	0.00	0.00	2,174,057.07	9,465,364.65
2.本期增加金额	1,095,163.86	0.00	0.00	321,070.82	1,416,234.68
(1) 计提	1,095,163.86	0.00	0.00	321,070.82	1,416,234.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,386,471.44	0.00	0.00	2,495,127.89	10,881,599.33
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					
1.期末账面价值	100,553,422.64	0.00	0.00	3,558,617.12	104,112,039.76
2.期初账面价值	101,648,586.50	0.00	0.00	3,037,975.95	104,686,562.45

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	9,736,976.63	1,446,253.91	8,370,233.29	1,284,796.47
内部交易未实现利润	5,375,494.87	806,324.23	3,094,350.13	464,152.52
可抵扣亏损	4,782,036.93	1,195,509.23	12,231,538.05	3,057,884.51
开办费	601,011.16	150,252.79	400,674.05	100,168.51
股权激励未行权	22,926,600.00	3,438,990.00	22,926,600.00	3,438,990.00
递延收益	77,347,675.25	12,059,148.82	78,210,052.37	12,196,533.10
合计	120,769,794.84	19,096,478.98	125,233,447.89	20,542,525.11

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
研发设备税前一次扣除	729,841.51	109,476.23	775,309.91	116,296.49
合计	729,841.51	109,476.23	775,309.91	116,296.49

**(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	18,987,002.75	19,096,478.98	20,426,228.62	20,542,525.11
递延所得税负债		109,476.23		116,296.49

**(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
预付工程及设备款	25,351,921.77	40,517,811.53
合计	25,351,921.77	40,517,811.53

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	0.00	2,640,196.00
合计		2,640,196.00

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	108,437,918.67	114,971,172.28
工程款	1,149,183.28	2,521,848.22
设备款	1,628,088.61	2,029,031.11
其他	36,750.20	0.00
合计	111,251,940.76	119,522,051.61

#### (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
江苏临港建设有限公司	1,000,000.00	工程质保金
合计	1,000,000.00	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	41,514.38	94,823.35
合计	41,514.38	94,823.35

## (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	12,302,878.81	64,499,080.81	67,150,553.73	9,651,405.89
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	6,277,630.02	6,280,713.01	-3,082.99
合计	12,302,878.81	70,776,710.83	73,431,266.74	9,648,322.90

## (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	12,023,209.92	56,548,185.30	59,206,062.36	9,365,332.86
2、职工福利费		355,805.71	355,805.71	0.00
3、社会保险费	0.00	3,137,537.04	3,138,222.15	-685.11
其中：医疗保险费		2,866,021.41	2,866,706.52	-685.11
工伤保险费		173,305.22	173,305.22	0.00
生育保险费		98,210.41	98,210.41	0.00
4、住房公积金		3,209,792.00	3,212,648.00	-2,856.00
5、工会经费和职工教育经费	279,668.89	89,428.19	89,428.19	279,668.89

8、非货币性福利		1,158,332.57	1,148,387.32	9,945.25
合计	12,302,878.81	64,499,080.81	67,150,553.73	9,651,405.89

### (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		5,899,133.87	5,901,874.31	-2,740.44
2、失业保险费		378,496.15	378,838.70	-342.55
合计	0.00	6,277,630.02	6,280,713.01	-3,082.99

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	4,022,505.09	5,056,261.79
企业所得税	5,707,250.05	11,622,847.61
个人所得税	527,576.11	215,242.48
城市维护建设税	282,785.24	354,095.11
其他	647,329.91	832,860.90
合计	11,187,446.40	18,081,307.89

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
普通股股利	1,251,140.00	573,580.00

合计	1,251,140.00	573,580.00
----	--------------	------------

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
股权激励的认购股权款	24,428,250.00	25,154,415.00
往来款	4,223,612.94	2,794,463.67
质保金及押金	210,000.00	179,360.00
应付运输费	2,021,072.82	3,355,726.67
应付维修费	567,360.28	34,994.51
应付办公费	174,622.95	51,915.30
其他费用	557,803.81	1,265,372.77
合计	32,182,722.80	32,836,247.92

##### (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
----	------	-----------

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

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提运费	189,760.67	
合计	189,760.67	

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

##### (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

具								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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	104,663,667.49	10,000.00	2,418,472.08	102,255,195.41	
合计	104,663,667.49	10,000.00	2,418,472.08	102,255,195.41	--

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	4,579,200.00		169,600.02		4,409,599.98	与资产相关
助力转向器及冷却水管生产线项目	2,592,000.00		216,000.00		2,376,000.00	与资产相关
天津市 2010 年节能专项资金	270,000.00		22,500.00		247,500.00	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	756,000.00		63,000.00		693,000.00	与资产相关
汽车三大流体项目	2,940,000.00		244,999.98		2,695,000.02	与资产相关
863 课题经费	900,000.00	10,000.00			910,000.00	与收益相关
投资优惠扶持	26,453,615.04		1,556,094.96		24,897,520.08	与资产相关
土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项	925,000.00		25,000.00		900,000.00	与资产相关

目场地整体标高镇土打包补贴						
河塘清淤填土补贴	979,652.45		26,477.12		953,175.33	与资产相关
政府专项扶持资金	792,000.00		66,000.00		726,000.00	与资产相关
天津市科技小巨人领军企业创新项目资金	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
土地招牌挂差额补助	2,745,600.00		28,800.00		2,716,800.00	与资产相关
汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目的研发资金	24,780,600.00				24,780,600.00	与资产相关
PA吹塑项目中央预算投资款	31,050,000.00				31,050,000.00	与资产相关
工业企业技术改造专项资金	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
合计	104,663,667.49	10,000.00	2,418,472.08		102,255,195.41	--

其他说明：

(1) 2009年6月8日，天津市大港区人民政府根据《关于天津鹏翎胶管股份有限公司基础设施建设资金补助的确认函》，确认本公司承担生产厂区内的基础设施的建设任务，相关建设资金由政府给予补助。本公司于2007年收到该基础设施建设资金6,784,000元。

鉴于在2009年6月前厂区内的基础设施已经建成并投入使用（成本归集已包含上述成本，但未单独区分该资金对应的生产厂区内的基础设施成本），而且该资金的性质是2009年6月8日才经天津市大港区人民政府确认的，因此，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助6,784,000元确认为递延收益，自2009年7月起按照房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2016年06月30日，累计摊销2,374,400.02元，摊余4,409,599.98元。

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

到该项目专项资金4,320,000元。

该专项资金按规定用于生产线以及设备的支出，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助4,320,000元确认为递延收益，该项目于2011年底经相关部门验收完毕，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2016年06月30日累计摊销1,944,000.00元，摊余2,376,000.00元。

(3) 2010年9月2日，根据2010年7月19日天津市经济和信息化委员会、天津市财政局下发的《关于下达天津市2010年节能专项资金计划的通知》（《津经信节能【2010】58号》），本公司收到天津市财政局应用技术与开发经费450,000元。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助450,000元确认为递延收益，由于相关的设备已投入使用，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益，截至2016年06月30日累计摊销202,500.00元，摊余247,500.00元。

(4) 2010年12月9日，根据天津市滨海新区科技计划项目任务合同书（合同编号：2010-BK-120027），本公司负责汽车CO<sub>2</sub>制冷剂空调管路与多层复合PA燃油管路系统模块开发项目的研发，打造中国北方最大的汽车流体总成模块化制造基地。按批准的经费预算额拨付专项经费1,750,000元，用于购买能源材料费与仪器设备费。2011年1月14日，本公司收到天津市滨海新区财政局拨款1,750,000元。

由于与该项目相关的设备已投入使用，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与收益相关的政府补助490,000元计入2012年营业外收入，将上述与资产相关的政府补助1,260,000元确认为递延收益，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2016年06月30日累计摊销567,000.00元，摊余693,000.00元。

(5) 2008年11月25日，根据天津市科技创新专项资金项目任务合同书（合同编号08FDZDGX00500），“汽车三大流体管路系统总成模块开发与产业化”项目列入天津市科技创新专项资金资助计划。2009年和2011年，本公司分别收到天津市财政局拨付的项目补助资金5,000,000元、2,000,000元。该项目于2012年1月10日经天津市科技创新专项领导小组结项验收合格。

按照任务合同书的规定，其中2,100,000元专项资金用于实验运行费，4,900,000元用于大型仪器设备购置费。根据企业会计准则的规定，上述2,100,000元专项资金是与收益相关的政府补助，计入2012年营业外收入；4,900,000元专项资金是与资产相关的政府补助，计入递延收益，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截

至2016年06月30日累计摊销2,204,999.98元，摊余2,695,000.02元。

(6) 2012年2月21日，中国人民解放军总后勤部军需装备研究所（以下简称总后研究所）与本公司及其他四家单位共同签订《“十二五”国家高技术研究发展计划（863计划）课题—国产芳纶II复合材料制备及应用关键技术研究（本课题属“高性能纤维及复合材料制备关键技术（一期）”项目）合作协议书》。根据协议规定，总后研究所为本课题的承担单位，本公司及其他四家单位为本课题参加单位，本公司负责国产芳纶橡胶复合材料在汽车耐压油管中的应用示范，形成产业化能力，获得相关专利1项。根据协议规定，分配给本公司专项经费金额为910,000元。2012年6月28日，本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费270,000元。2013年5月31日本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费60,000元。2013年12月29日本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费180,000元，2014年5月29日本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费100,000元，2015年4月11日本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费290,000元，2016年01月30日本公司收到中国人民解放军第62023部队拨付的专项经费10,000元。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与863计划相关的科研经费910,000元确认为递延收益，待项目结项验收后转入营业外收入。

(7) 2013年11月29日，根据2012年12月12日本公司与江苏省泰州高港高新区开发投资有限责任公司签订的《招商投资合同书》合同约定江苏省泰州高港高新区给予本公司投资优惠扶持政府补贴款金额共31,121,900元（183.07亩\*17万元）用于企业的扩大生产，收到补贴款6,000,000元，支付土地出让金时抵扣4,000,000元，合计10,000,000元。2014年度累计收到补贴款21,121,900元。

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2016年06月30日累计摊销6,224,379.92元，摊余24,897,520.08元。

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

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2016年06月30日累计摊销

100,000.00元，摊余900,000.00元。

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

本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2016年06月30日累计摊销105,908.40元，摊余953,175.33元。

(10) 2014年1月6日，收到根据2012年12月12日本公司与与江苏省泰州高港高新区开发投资有限责任公司签订的《招商投资合同书》合同约定江苏省泰州高港高新区给予本公司高于每亩20万元的土地出让金的差价补偿款288万元。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助2,880,000元确认为递延收益，由于相关的土地已投入使用，自2013年9月起按土地摊销年限50年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2016年06月30日累计摊销163,200.00元，摊余2,716,800.00元。

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

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助1,320,000.00元确认为递延收益，由于相关的生产基地设备已投入使用，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2016年06月30日累计摊销594,000.00元，摊余726,000.00元。

(12) 2014年6月26日，根据《天津市科技小巨人领军企业培育重大项目任务书》（任务书编号：14ZXJGX00730），2014年7月31日公司收到天津市财政局拨付的项目补助资金2,400,000.00元，项目尚未验收。

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

(13) 2014年10月16日，根据公司与天津市知识产权局、天津市滨海新区知识产权局签订的《任务（项目）合同书》，2014年11月17日公司收到天津市滨海新区大港科技进修分院拨付

的天津市知识产权专项资金60,000.00元，项目期限为2014年1月1日至2015年12月31日。

本公司根据企业会计准则的规定以及任务（项目）合同书的要求，本期将该项补助资金从递延收益结转至营业外收入。

（14）根据2015年6月16日天津市工业和信息化委员会、天津市财政局下发的《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》），本公司收到天津市滨海新区财政局拨付的项目补助资金31,050,000元，用于汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助31,050,000元确认为递延收益，由于目前项目还在研发当中，等项目研发完成后，将递延收益转入营业外收入。

（15）根据2015年6月25日天津市滨海新区中塘镇人民政府下发的《关于明确天津鹏翎胶管股份有限公司补助款专项用于研发项目的通知》（《津滨中政发【2015】12号》），本公司收到中塘镇政府委托天津中塘隆呈投资发展有限公司拨付的补助扶持资金24,780,600元，用于汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目的研发。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助24,780,600元确认为递延收益，由于项目还在建设中，等项目完工后，根据相应的期限将递延收益平均分摊转入营业外收入。

（16）2015年12月15日，根据2015年6月16日天津市工业和信息化委员会、天津市财政局下发的《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》），本公司收到天津市滨海新区财政局拨付的项目补助资金2,500,000元，用于汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目。

本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助2,500,000元确认为递延收益，由于项目还在建设中，等项目完工后，根据相应的期限将递延收益平均分摊转入营业外收入。

## 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	185,931,988.00				-97,800.00	-97,800.00	185,834,188.00

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）	328,105,042.86		628,365.00	327,476,677.86
其他资本公积	20,801,032.09	5,398,810.84		26,199,842.93
合计	348,906,074.95	5,398,810.84	628,365.00	353,676,520.79

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	25,154,415.00	0.00	726,165.00	24,428,250.00
合计	25,154,415.00		726,165.00	24,428,250.00

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	76,504,127.13			76,504,127.13
任意盈余公积	24,716,545.36			24,716,545.36
储备基金				0.00
企业发展基金				0.00
其他				0.00
合计	101,220,672.49			101,220,672.49

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	517,803,703.22	438,427,223.97
调整后期初未分配利润	517,803,703.22	438,427,223.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,260,833.74	61,954,982.24
减：提取法定盈余公积		5,161,167.93
应付普通股股利	37,186,397.60	30,974,502.50
期末未分配利润	542,878,139.36	464,246,535.78



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	512,307,892.32	359,322,677.46	517,378,987.70	368,255,483.73
合计	512,307,892.32	359,322,677.46	517,378,987.70	368,255,483.73

## 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	1,404,576.65	2,277,297.08
教育费附加	601,961.43	996,626.48
防洪费	157,335.35	281,056.48
地方教育费附加	401,307.61	664,417.65
合计	2,565,181.04	4,219,397.69

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	13,358,531.32	8,626,925.95
租赁费	3,829,796.90	2,857,139.29
职工薪酬	1,154,924.63	1,937,401.82
营销费	1,525,431.87	746,129.10
差旅费	748,089.02	756,077.00

国际运输费	223.15	4,301.00
办事处费用	89,972.41	83,408.90
广告费	0.00	0.00
会务费	27,756.00	8,869.98
办公费	299.00	0.00
其他费用	9,182.29	53,118.83
合计	20,744,206.59	15,073,371.87

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,238,652.76	21,989,520.60
研发费	20,734,977.81	15,835,125.07
折旧费	4,338,214.65	4,563,393.15
办公费	505,244.26	421,749.03
税金	1,938,018.82	1,619,458.16
低值易耗	1,295,298.87	1,272,334.09
运输费	857,131.86	1,190,775.74
差旅费	1,344,502.11	1,208,768.00
劳务费	845,750.12	912,668.02
误餐费	990,018.75	988,960.68
其他费用	8,800,200.47	8,731,971.83
合计	58,888,010.48	58,734,724.37

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		
减：利息资本化		0.00
减：利息收入	2,176,413.19	1,593,209.36
承兑汇票贴息		
汇兑损益	553,275.85	1,117,178.23

减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	123,520.84	129,686.19
合计	-1,499,616.50	-346,344.94

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	1,339,058.87	872,364.65
合计	1,339,058.87	872,364.65

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	497,845.04	6,792.69	497,845.04
其中：固定资产处置利得	497,845.04	6,792.69	497,845.04
无形资产处置利得			0.00
债务重组利得			0.00
非货币性资产交换利得			0.00
接受捐赠			0.00
政府补助	2,498,472.08	2,418,472.08	2,498,472.08
其他	587,183.15	963,951.87	587,183.15

合计	3,583,500.27	3,389,216.64	3,583,500.27
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设补助	天津市大港区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	169,600.02	169,600.02	与资产相关
助力转向器及冷却水管生产线项目	天津市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	216,000.00	216,000.00	与资产相关
天津市 2010 年节能专项资金	天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	22,500.00	22,500.00	与资产相关
汽车 CO2 制冷剂空调管路 & 多层复合 PA 燃油管路系统模块开发项目 (175 万元, 其中 49 万元为能源材料费直接计入了营业外收入)	天津市滨海新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	63,000.00	63,000.00	与资产相关
汽车三大	天津市财	补助	因研究开	是	否	244,999.9	244,999.9	与资产相

流体管路系统总成模块（700万元，其中210万为实验材料直接计入营业外收入）	政局		发、技术更新及改造等获得的补助			8	8	关
投资优惠扶持	江苏省泰州高港高新区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,556,094.96	1,556,094.96	与资产相关
土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项目场地整体标高填土打包补贴	江苏泰州高港高新技术产业园区招商局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	25,000.00	25,000.00	与资产相关
河塘清淤填土补贴以及税款补贴	江苏泰州高港高新技术产业园区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	26,477.12	26,477.12	与资产相关
天津鹏翎胶管成都生产基地项目财政扶持资金	成都经济技术开发区企业发展服务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	66,000.00	66,000.00	与资产相关
土地招牌挂差额补助	江苏省泰州高港高新区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补	是	否	28,800.00	28,800.00	与资产相关

			助					
2015 年重点污染源自动监控系统补贴	天津市滨海新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,498,472.08	2,418,472.08	--

其他说明：

(1)、2016年3月25日，收到天津市滨海新区财政局关于2015年重点污染源自动监控系统补贴款80,000.00元。

(2)、递延收益摊销结转营业外收入共计2,418,472.08元。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	239,093.71	154,166.49	239,093.71
其中：固定资产处置损失	239,093.71	154,166.49	239,093.71
无形资产处置损失			0.00
债务重组损失			0.00
非货币性资产交换损失			0.00
对外捐赠		100,000.00	0.00
其他	50,258.27	60,235.84	50,258.27
合计	289,351.98	314,402.33	289,351.98

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	10,542,463.06	12,115,281.86
递延所得税费用	1,439,225.87	-425,459.46
合计	11,981,688.93	11,689,822.40

**(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	74,242,522.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,632,470.13
子公司适用不同税率的影响	726,435.73
非应税收入的影响	137,384.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-553,713.43
其他	39,112.22
所得税费用	11,981,688.93

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	2,176,413.19	1,593,209.36
押金及保证金	531,697.26	0.00
营业外收入	175,080.02	969,575.80
往来款项	921,553.29	25,620,373.60
合计	3,804,743.76	28,183,158.76

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	19,589,281.96	13,135,970.05
管理费用	14,083,289.40	13,583,988.77
财务费用	123,520.84	90,009.38
营业外支出	258.27	100,000.00

往来款项	5,759,999.53	3,649,241.84
合计	39,556,350.00	30,559,210.04

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	934,122.32	570,054.40
收到政府产业开发补助资金	90,000.00	
信用保证金、银行承兑汇票保证金收回		
合计	1,024,122.32	570,054.40

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	0.00	8,323,354.65
实际缴纳代扣代缴社会公众股个人所得税	301,279.02	179,895.61
激励股回购注销	726,165.00	
合计	1,027,444.02	8,503,250.26

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	62,260,833.74	61,954,982.24
加：资产减值准备	1,480,778.81	892,089.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,956,542.85	17,673,112.98
无形资产摊销	1,194,534.66	1,345,195.39
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）	-258,751.33	147,373.80
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,630.74	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,439,201.34	-491,107.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,971,257.85	7,292,998.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,154,052.91	-55,356,845.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,261,228.76	35,158,993.25
其他	189,760.67	
经营活动产生的现金流量净额	23,397,188.00	68,616,792.18
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	280,872,123.21	240,261,913.61
减：现金的期初余额	319,266,082.32	261,646,537.34
现金及现金等价物净增加额	-38,393,959.11	-21,384,623.73

## (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	280,872,123.21	319,266,082.32
其中：库存现金	32,958.45	17,728.38
可随时用于支付的银行存款	280,839,164.76	319,248,353.94
三、期末现金及现金等价物余额	280,872,123.21	319,266,082.32

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,025,204.85	信用证及票据保证金
合计	6,025,204.85	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	238.93	6.63	1,584.39
欧元	15.45	7.38	113.95
其中：美元	10,358.55	6.63	68,689.62

其他说明：

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

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

本企业的母公司情况的说明

关联方名称	期初余额		本期增加数	本期减少 数	期末余额	
	金额	百分比(%)			金额	百分比(%)
张洪起	66,471,658.00	35.75			66,471,658.00	35.75

本企业最终控制方是张洪起。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津华博企业管理咨询有限公司	原名天津鹏翎控股投资有限公司，本公司法定代表人张洪起之子张宝新为法定代表人
天津市畅友物流有限公司	本公司前任董事、副总经理李金楼之弟李起楼为实际控制人
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
天津翰承物流有限公司	本公司前任董事、副总经理李金楼之弟李起楼为实际控制人

其他说明

2015年11月，李金楼先生的副总经理任期届满后未被续聘为公司高级管理人员；2015年11月30日，李金楼先生辞去公司董事职务。

## 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
天津市畅友物流有限公司	运输费	1,895,942.17	2,000,000.00	否	3,911,944.56

天津翰承物流有限公司	运输费	4,180,598.35	7,000,000.00	否	0.00
------------	-----	--------------	--------------	---	------

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	40,000,000.00	2016年04月25日	2017年04月24日	否

公司				
----	--	--	--	--

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
其他应付款	天津市畅友物流有限公司	0.00	105,767.66
其他应付款	天津翰承物流有限公司	403,321.56	0.00

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	说明

#### 其他说明

注：2015年本公司资本公积转增股本每10股转增10股，本公司原期末发行在外的股份期权共计241万股，转增后为482万股，2015年8月18日到期日解锁72.30万股，转增后为144.60万股，预期价格45.20元，转增后为22.60元；2016年8月18日到期日解锁72.30万股，转增后为144.60万股，预期价格47.37元，转增后为23.69元；2017年8月18日到期日解锁96.40万股，转增后为192.80万股，预期价格54.25元，转增后为27.13元。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	说明
可行权权益工具数量的确定依据	说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	35,783,191.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,398,810.83

#### 其他说明

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

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**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

### 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	185,958,508.44	100.00%	9,316,810.51	5.00%	176,641,697.93	159,961,291.05	100.00%	8,007,674.83	5.00%	151,953,616.22
合计	185,958,508.44	100.00%	9,316,810.51	5.00%	176,641,697.93	159,961,291.05	100.00%	8,007,674.83	5.00%	151,953,616.22

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	185,716,742.91	9,285,837.15	5.00%
1 至 2 年	207,936.70	20,793.67	10.00%
2 至 3 年	33,673.59	10,102.08	30.00%



3 年以上	155.24	77.62	50.00%
合计	185,958,508.44	9,316,810.51	

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 1,309,135.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	应收账款 期末余额	占应收账款期 末余额	坏账准备 期末余额
长城汽车股份有限公司	31,068,443.69	16.71%	1,553,422.18
上汽大众汽车有限公司	25,387,498.10	13.65%	1,269,374.91
一汽大众汽车有限公司	22,943,246.91	12.34%	1,147,162.35
江铃控股有限公司	12,874,518.65	6.92%	643,725.93
比亚迪股份有限公司	9,962,969.15	5.36%	498,148.46
合计	102,236,676.50	54.98%	5,111,833.83

## (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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	558,425.50	100.00%	55,310.65	9.90%	503,114.85	558,196.40	100.00%	49,943.70	8.95%	508,252.70
合计	558,425.50	100.00%	55,310.65	9.90%	503,114.85	558,196.40	100.00%	49,943.70	8.95%	508,252.70

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	95,100.00	4,755.00	5.00%
1 至 2 年	452,210.00	45,221.00	10.00%
2 至 3 年	1,115.50	334.65	30.00%
3 年以上	10,000.00	5,000.00	50.00%
合计	558,425.50	55,310.65	

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 5,366.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	252,000.00	304,396.40
子公司往来款		1,800.00
保证金及押金	306,425.50	
上市发行费		252,000.00
合计	558,425.50	558,196.40

## (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
天津市滨海新区建设和交通局	保证金及押金	252,000.00	1-2 年	45.13%	25,200.00

郭洪磊	备用金	203,310.00	1 年以内、1-2 年	36.41%	19,426.00
王金喜	备用金	70,000.00	1-2 年	12.54%	3,500.00
郭春英	备用金	16,115.50	1-2 年、2-3 年、 3 年以上	2.89%	5,834.65
郭建宏	备用金	10,000.00	1-2 年	1.79%	1,000.00
合计	--	551,425.50	--	98.75%	54,960.65

**(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	276,000,000.00		276,000,000.00	276,000,000.00		276,000,000.00
合计	276,000,000.00		276,000,000.00	276,000,000.00		276,000,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都鹏翎胶管有限责任公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
合肥鹏翎胶管有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江苏鹏翎胶管有限公司	230,000,000.00			230,000,000.00		
合计	276,000,000.00			276,000,000.00		

**(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	539,151,899.26	415,076,555.55	560,302,028.45	433,908,155.29
合计	539,151,899.26	415,076,555.55	560,302,028.45	433,908,155.29

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	258,751.33	
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)	2,498,472.08	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	536,924.88	
减：所得税影响额	664,021.14	
合计	2,630,127.15	--

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	5.41%	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	5.18%	0.32	0.32

## 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2016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。