

天津鹏翎胶管股份有限公司

2013 年度报告



股票代码：**300375**

股票简称：**鹏翎股份**

2014 年 3 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

目录

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司基本情况简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	12
五、重要事项.....	35
六、股份变动及股东情况.....	49
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
八、公司治理.....	65
九、财务报告.....	68
十、备查文件目录.....	161

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或鹏翎股份	指	天津鹏翎胶管股份有限公司
董事会	指	天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
监事会	指	天津鹏翎胶管股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
博正投资	指	博正资本投资有限公司
成都鹏翎	指	成都鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司
合肥鹏翎	指	合肥鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司
江苏鹏翎	指	江苏鹏翎胶管有限公司，本公司全资子公司
报告期	指	2013 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	鹏翎股份	股票代码	300375
公司的中文名称	天津鹏翎胶管股份有限公司		
公司的中文简称	鹏翎股份		
公司的外文名称	TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO, LTD.		
公司的外文名称缩写	TIANJINPENGLING		
公司的法定代表人	张洪起		
注册地址	天津市滨海新区大港葛万公路与津淄公路交口的东南侧葛万公路 1703#		
注册地址的邮政编码	300270		
办公地址	天津市滨海新区大港葛万公路与津淄公路交口的东南侧葛万公路 1703#		
办公地址的邮政编码	300270		
公司国际互联网网址	www.pengling.cn		
电子信箱	office@pengling.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京建国门外大街 22 号赛特广场五层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘世玲	黄艳萍
联系地址	天津市滨海新区大港葛万公路与津淄公路交口的东南侧葛万公路	天津市滨海新区大港葛万公路与津淄公路交口的东南侧葛万公路

	1703#	1703#
电话	022-63267828	022-63267888
传真	022-63267817	022-63267817
电子信箱	liushiling@pengling.cn	huangyanpingk009@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998年09月25日	大港区中塘镇中塘村	10307344	120109103690171	10369017-1
增加注册资本至 3135.3610万元	2002年06月06日	大港区中塘镇中塘村	1200001001263	120109103690171	10369017-1
增加注册资本至 5330.1137万元	2007年09月29日	大港区葛万公路 1703#	120000000000253	120109103690171	10369017-1
增加注册资本至 6929.1478万元	2008年11月05日	大港区葛万公路与 津淄公路交口的东 南侧葛万公路 1703#	120000000000253	120109103690171	10369017-1
增加注册资本至	2011年06月17日	大港区葛万公路与	120000000000253	120109103690171	10369017-1

7699.1478 万元		津淄公路交口的东南侧葛万公路 1703#			
首发上市增加注册资本 8869.1478 万元	2014 年 2 月 21 日	天津市滨海新区大港葛万公路与津淄公路交口的东南侧葛万公路 1703#	120000000000253	120109103690171	10369017-1

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减	2011 年
营业收入（元）	1,003,513,501.87	760,554,893.47	31.94%	651,466,480.48
营业成本（元）	769,053,071.51	582,874,794.43	31.94%	481,538,200.32
营业利润（元）	110,674,906.66	84,509,684.01	30.96%	80,280,057.89
利润总额（元）	113,862,156.52	90,384,860.09	25.97%	82,061,152.00
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	95,865,939.89	76,550,588.76	25.23%	70,236,007.52
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）	93,171,157.93	71,579,983.13	30.16%	68,819,258.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,400,174.22	34,204,798.73	260.77%	34,495,279.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.6028	0.4443	260.75%	0.4480
基本每股收益（元/股）	1.25	0.99	26.26%	0.96
稀释每股收益（元/股）	1.25	0.99	26.26%	0.96
加权平均净资产收益率（%）	17.53	16.62	0.91	19.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.04	15.54	1.50	19.22
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减	2011 年末
期末总股本（股）	76,991,478.00	76,991,478.00		76,991,478.00
资产总额（元）	831,971,877.66	682,961,720.75	21.82%	597,676,505.08
负债总额（元）	237,315,443.88	184,171,226.86	28.86%	175,436,599.95
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	594,656,433.78	498,790,493.89	19.22%	422,239,905.13
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.7237	6.4785	19.22%	5.4842

资产负债率 (%)	28.52	26.97	1.55	29.35%
-----------	-------	-------	------	--------

截止披露前一交易日的公司总股本:

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

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

是 否

用最新股本计算的基本每股收益 (元/股)	1.08
----------------------	------

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	95,865,939.89	76,550,588.76	594,656,433.78	498,790,493.89
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	95,865,939.89	76,550,588.76	594,656,433.78	498,790,493.89
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用。

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-63,896.21	-50,877.74	-47,377.20	
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）	3,265,700.00	5,553,500.00	1,435,093.50	
债务重组损益		-844.90	58,347.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,553.93	373,398.72	335,030.09	
减：所得税影响额	492,467.90	904,570.45	364,345.19	
合计	2,694,781.96	4,970,605.63	1,416,748.92	--

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

四、重大风险提示

1. 行业风险

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

目前部分城市已经实行了小客车数量调整政策，如若其他城市效仿出台类似政策，会一定程度上减少汽车需求总量，进而对公司业绩造成负面影响。同时，未来电动汽车政策的不断推进及国家相关鼓励政策的出台，将会在一定程度上减少汽车燃油胶管产品的市场需求。汽车燃油胶管为公司目前的主要产品之一，上述政策的推进可能会对公司未来业绩的增长造成负面影响。

2.技术风险

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

公司在长期的研发和生产中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和技术 Know-how，这些经验和技术 Know-how 对公司产品性能、品质改进有深刻影响。核心技术的失密、核心技术人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成较大影响。为防止技术失密，公司采取了较为谨慎的专利申请原则，目前公司拥有注册专利 72 项。同时，公司与核心技术人员以及从事研发工作的员工均签订了严格的保密协议，并且建立了完善的信息管理制度严格规定关键技术资料的获取权限。如果公司出现核心技术人员大量流失或工艺技术失密，则会对公司的长远发展构成不利影响。

3.市场竞争的风险

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

4.人力资源的风险

人力资源是企业生存和发展的根本，技术团队更是公司核心竞争力的集中体现。公司 20 多年的经营历史打造了一支较为稳定的高素质员工队伍，并在长期的研发、生产、销售实践中积累了丰富的经验，是公司长期发展最坚固可靠的基础。随着经营规模的不断壮大，公司对高素质的科研开发、技术产业化与市场支持方面的人才需求越来越大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展速度和发展前景。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

根据中国汽车工业协会统计，2013年度中国汽车产销量分别为2,211.68万辆和2,198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点，增速大幅提升，高于年初预计，并且再次刷新全球记录，已连续五年蝉联全球第一。

报告期内，面对错综复杂的国内外经济形势，在管理层和全体员工的共同努力下，公司坚持管理创新、积极进取，在市场开拓、新产品研发、成本管控以及计划管理等方面取得了新的进展，不断提高和巩固公司的核心竞争力。本报告期实现营业收入100,351.35万元，比上年同期增长了31.94%，实现净利润9,586.59万元，比上年同期增长了25.23%。

报告期内，公司紧紧围绕董事会年初确定的2013年度经营计划，积极开展如下工作：

（1）大力推进市场开发，为收入增长奠定基础

报告期内，公司完善了营销部门的架构设置，并针对市场开发出台一系列激励政策，充分调动营销人员积极性，为销售收入的增加奠定基础。2013年，公司实现营业收入100,351.35万元，同比增长31.94%，实现了优势产品收入的快速提升。

（2）坚持创新，着力新品研发

报告期内，公司以客户需求为导向，以科技创新与产品研发为动力，夯实稳固冷却系统管路、燃油系统管路产品的领先地位，集中资源加大空调系统管路、助力转向系统管路、涡轮增压系统管路等产品的开发。继续加大研发投入，新增一批先进检测仪器、设备，为更好地开拓新产品市场提供了强有力的保障。同时随着市场需求的不断增长，技术中心在人才梯队建设方面也加大投入，储备了多方面的专业技术人才。公司全年共计有176个新品项目通过了客户认可，先后进入批量生产。空调系统管路、助力转向系统管路产品的陆续进入批量，为公司在2014年及未来此系列产品的市场增长，起到了极大的促进作用。

（3）严格成本管控，提升公司盈利空间

报告期内，公司实行以成本控制为目标的预算管理，将降成本指标进行细化分解并责任到岗。通过采购降成本、工艺优化降成本以及管理降成本等多项措施，较好地完成了公司既定的成本控制目标，切实提升了公司的盈利空间。

（4）完善计划管理，降低库存成本

报告期内，公司大力推进批次计划管理，通过汇总顾客定单对产能进行评估从而对人员设备进行调节，确保均衡生产。根据定单制定发货计划，并监控计划的有效执行，定期对定单及发货计划的完成情况进行分析，确保库存产品的有效性、合理性，进而减少成品库存。截至 2013 年 12 月 31 日，公司存货余额较 2012 年末减少 1,648.96 万元。

（5）重点建设江苏鹏翎，为未来市场布局打好基础

报告期内，根据董事会决议，公司抓紧江苏鹏翎胶管有限公司的各项筹备和建设工作的，截止2013年底，项目主体工程已建设完成。未来，江苏鹏翎将成为公司长江以南客户群体的主要生产基地，有效缩短供货半径，提升供货及时率及库存周转率。项目建成后，将进一步完善公司在国内的市场布局、提高销售服务能力、节省包装运输费用，进而形成新的利润增长点。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

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

①利润表部分

2013 年公司实现营业收入 100,351.35 万元，较上年同期增长 31.94%；实现营业利润 11,067.49 万元，较上年同期增长 30.96%；实现净利润 9,589.59 万元，较上年同期增长 25.23%，其构成情况如下：

营业收入100,351.35万元，同比增加31.94%，主要原因是公司销售订单增加；

营业成本76,905.31万元，同比增加31.94%，主要原因是销售收入增加，成本相应增加；

管理费用8,088.80万元，同比增加31.33%，主要原因是根据公司2013年激励政策及考核制度计提的管理团队奖励；

财务费用-89.35万元，同比减少275.63%，主要原因是汇兑损益减少；

研发投入3,208.85万元，同比增加29.16%，主要原因是新产品研发项目增加；

②现金流量表部分

公司 2013 年度经营活动产生的现金流量净额为 12,340.02 万元，同比增加 260.77%，主要原因是销售收入的增长及资金回笼比较及时；

投资活动产生的现金流量净额为-15,000.10 万元，同比减少 802.94%，主要原因是子公司江苏鹏翎新建厂房、新购生产设备；

筹资活动产生的现金流量净额为 862.38 万元，同比增加 2,671.65%，主要原因是本期较上年同期偿还银行借款减少。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

2013年度，公司实现营业收入100,351.35万元，同比增长31.94%；营业利润11,067.49万元，同比增长30.96%；利润总额11,386.22万元，同比增长25.97%；归属于公司普通股股东的净利润9,586.59万元，同比增长25.23%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润9,317.12万元，同比增长30.16%。主要原因是汽车市场增量、公司新产品持续投放，使得公司营业收入大幅增长，同时成本管控等系列措施有效实施，进而使净利润显著增长。

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	1,003,513,501.87	760,554,893.47	31.94%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司实现营业收入 100,351.35 万元，比上年同期增加 24,295.86 万元，同比增长 31.94%，主要为汽车发动机附件系统软管及总成销售增长 16,143.79 万元、汽车燃油系统胶管及总成销售增长 6,564.59 万元。国内汽车市场增量尤其是德系汽车销量持续稳增，作为公司的主要客户，南北大众的产量持续提升，带动了公司销售业绩的持续增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
非轮胎橡胶制品行业	销售量	88,040,982	69,309,761	27.03%
	生产量	85,280,021	71,760,285	18.84%
	库存量	11,776,777	14,537,738	-18.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料成本	622,471,556.08	80.94%	470,787,971.46	80.77%	32.22%
人工成本	71,829,556.88	9.34%	51,118,119.47	8.77%	40.52%
燃料动力成本	25,993,993.82	3.38%	21,682,942.35	3.72%	19.88%
制造费用	48,757,964.73	6.34%	39,285,761.15	6.74%	24.11%
合计	769,053,071.51	100%	582,874,794.43	100%	31.94%

5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	34,299,469.80	26,646,179.75	28.72%	主要是由于本期销售收入增加,

				相应的营销费用也随之增加。
管理费用	80,888,001.36	61,592,165.30	31.33%	主要是根据公司 2013 年激励政策及考核制度计提的管理团队奖励
财务费用	-893,528.12	508,744.98	-275.63%	主要原因是汇兑损益减少
所得税	17,996,216.63	13,834,271.33	30.08%	主要是本期的利润增加导致应交所得税增加所致

6) 研发投入

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

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	32,088,476.62	24,843,692.22	22,862,323.21
研发投入占营业收入比例（%）	3.2%	3.27%	3.51%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减
经营活动现金流入小计	847,001,320.48	650,032,118.32	30.30%
经营活动现金流出小计	723,601,146.26	615,827,319.59	17.50%
经营活动产生的现金流量净额	123,400,174.22	34,204,798.73	260.77%
投资活动现金流入小计	139,025.00	5,000.00	2,680.50%
投资活动现金流出小计	150,140,052.20	16,617,563.13	803.50%
投资活动产生的现金流量净额	-150,001,027.20	-16,612,563.13	-802.94%
筹资活动现金流入小计	38,059,083.73	40,270,000.00	-5.49%
筹资活动现金流出小计	29,435,253.34	40,605,342.23	-27.51%
筹资活动产生的现金流量净额	8,623,830.39	-335,342.23	2,671.65%
现金及现金等价物净增加额	-16,891,123.80	17,317,489.09	-197.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动现金流入小计同比增长30.30%，主要原因是销售收入的增长及资金回笼比较及时。

经营活动产生的现金流量净额同比增长260.77%，主要原因是销售收入的增长及资金回笼比较及时。

投资活动现金流入小计同比增长2680.50%，主要原因是本期处置废旧设备取得的收益

所致。

投资活动现金流出小计同比增长**803.5%**，主要原因是子公司江苏鹏翎新建厂房、新购生产设备所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少**802.94%**，主要原因是子公司江苏鹏翎新建厂房、新购生产设备所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长**2671.65%**，主要原因是本期较上年同期偿还银行借款减少所致。

现金及现金等价物净增加额同比减少**197.54%**，主要是由于子公司江苏鹏翎新建厂房、新购生产设备所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

报告期内公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	636,541,395.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	63.43%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

报告期内公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	155,824,724.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.26%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照既定发展战略，围绕自主创新的核心，稳步推进如下工作：

①初步建成空调系统管路、燃油系统管路和发动机冷却系统管路三个胶管总成系统模块的技术平台，加快了从零部件制造商向系统总成商转化的脚步；

②持续进行新产品研发投入和专业技术队伍建设，进一步加强了与北京化工大学、青岛科技大学、杜邦技术中心和瓦克技术中心等国内外高等院校、科研机构及大型企业的合作研发，积极推进满足欧IV以上燃油渗透标准的橡胶配方和工艺以及挤出型高强度汽车硅橡胶胶管等项目，以技术创新推动市场开拓；

③继续加大技术改造的投入，引进国外先进设备装置，并注重生产设备性能的完整性和匹配性，根据产品的特点和生产设备的性能持续完善产品加工工艺，增加产品的加工精度，提升了生产效率和产品质量。

④开展了全员考核激励、流程优化以及企业文化建设等一系列管理创新工作，将公司的发展与员工的利益紧密结合，搭建规范、高效企业经营管理机制，建设和谐进取的企业文化，为公司经营发展创造了良好的环境。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

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

适用 不适用

（2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
非轮胎橡胶制品	1,003,513,501.87	234,460,430.36

分产品		
汽车发动机附件系统软管及总成	783,002,366.63	182,460,615.94
汽车燃油系统软管及总成	197,844,256.19	48,550,980.47
汽车空调系统软管及总成	4,754,273.35	332,799.13
其他	17,912,605.70	3,116,034.82
分地区		
东北	375,862,035.12	90,845,853.89
华北	96,069,369.57	20,683,735.27
华东	443,236,459.17	102,110,172.16
西南	10,467,532.02	2,527,908.98
中南	74,755,569.13	17,507,754.29
中国境外	3,122,536.86	785,005.77

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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（百分点）
分行业						
非轮胎橡胶制品	1,003,513,501.87	769,053,071.51	23.36%	31.94%	31.94%	0.002
分产品						
汽车发动机附件系统软管及总成	783,002,366.63	600,541,750.69	23.30%	27.63%	27.92%	-0.178
汽车燃油系统软管及总成	197,844,256.19	149,293,275.72	24.54%	49.66%	49.20%	0.230
分地区						
东北	375,862,035.12	285,016,181.23	24.17%	32.76%	32.77%	-0.007
华东	443,236,459.17	341,126,287.01	23.04%	41.79%	44.35%	-1.367

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2013 年末		2012 年末		比重增减 (百分点)	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	77,096,619.07	9.27%	85,308,489.53	12.49%	-3.22	主要是由于子公司江苏鹏翎新建厂房、新购生产设备所致
应收账款	123,273,496.34	14.82%	70,623,162.60	10.34%	4.48	主要是由于本期销售增加所致
存货	176,479,853.68	21.21%	192,969,468.94	28.25%	-7.04	主要是由于销售量增加，从而减少了库存商品
固定资产	187,961,357.19	22.59%	205,342,148.81	30.07%	-7.48	主要是由于本期设备折旧所致
在建工程	88,864,529.30	10.68%	1,620,059.67	0.24%	10.44	在建工程 2013 年末账面价值 8,886.45 万元，较 2013 年期初增加了 8,724.44 万元，主要是由于子公司江苏鹏翎新建厂房、新购生产设备所致。

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	30,000,000.00	3.61%	20,000,000.00	2.93%	0.68%	主要是由于借到新的短期借款期所致

3) 以公允价值计量的资产和负债

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

截至报告期末，目前公司已获得注册专利72项，包括胶料配方专利和工艺技术专利，其中发明专利56项，实用新型专利16项。

报告期内，新增授权专利情况如下：

序号	名称	专利号	取得方式	类型	专利权人
1	一种检验汽车胶管的L形槽检测工具	ZL 201220396768.1	原始取得	实用新型	鹏翎股份
2	汽车用胶管多个标记一次性打印定位设备	ZL 201220442485.6	原始取得	实用新型	鹏翎股份
3	高硬度注胶用三元乙丙橡胶组合物	ZL 201110200418.3	原始取得	发明专利	鹏翎股份
4	以氯化聚乙烯橡胶为主的低压动力转向管橡胶组合物	ZL 201110325479.2	原始取得	发明专利	鹏翎股份
5	端部带有定位凹槽的连接软管	ZL 201220471378.6	原始取得	实用新型	鹏翎股份
6	端部带有限位橡胶块的连接软管	ZL 201220474556.0	原始取得	实用新型	鹏翎股份
7	胶管与胶管之间连接的注胶模具	ZL 201220422071.7	原始取得	实用新型	鹏翎股份
8	汽车用缠布胶管组合芯棒	ZL 201220434811.9	原始取得	实用新型	鹏翎股份
9	耐机动车合成制动液膨胀性的橡胶组合物	ZL 201110341779. X	原始取得	发明专利	鹏翎股份
10	加工带有盲型缺口的橡胶管装置	ZL 201220426655.1	原始取得	实用新型	鹏翎股份
11	丙烯酸酯橡胶与乙烯丙烯酸酯橡胶并用组合物	ZL 201110189875.7	原始取得	发明专利	鹏翎股份
12	一种检验汽车胶管的L形槽检测工具	ZL 201220445453.1	原始取得	实用新型	鹏翎股份
13	一种金属弯管加工的组合导模	ZL 201220397384.1	原始取得	实用新型	鹏翎股份
14	带有柔性氟材料低渗透燃油胶管	ZL 200910069916.1	原始取得	发明专利	鹏翎股份
15	一种用于长柄气动螺丝刀的安全保护装置	ZL 201220419723.1	原始取得	实用新型	鹏翎股份

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

无。

2) 募集资金总体使用情况

截至2013年12月31日，公司尚未上市。

3) 募集资金承诺项目情况

截至2013年12月31日，公司尚未上市。

4) 募集资金变更项目情况

无。

5) 非募集资金投资的重大项目情况

无。

6) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7) 持有金融企业股权情况

无。

8) 买卖其他上市公司股份的情况

无。

9) 以公允价值计量的金融资产

无。

(6) 主要控股参股公司分析

1) 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
成都鹏翎胶管有限责任公司	子公司	制造业	橡胶管、板、带	26,000,000	49,029,675.35	39,513,419.47	75,518,739.03	13,226,394.56	10,036,653.05
合肥鹏翎胶管有限责任公司	子公司	制造业	橡胶管、板、带	20,000,000	40,362,349.64	29,488,017.63	70,917,117.77	7,191,652.83	5,352,917.51
江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	制造业	橡胶管、板、带	150,000,000	166,850,035.19	149,390,378.60		-812,828.54	-609,621.40

2) 主要子公司、参股公司情况说明

①合肥鹏翎胶管有限责任公司

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

报告期末该公司总资产4,036.23万元，净资产2,948.80万元，2013年实现净利润535.29万元，与同期相比增长52.18%。

②成都鹏翎胶管有限责任公司

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

报告期末该公司总资产4,902.97万元，净资产 3,951.34 万元，2013年实现净利润1,003.67 万元，与同期相比增长45.61%。

③江苏鹏翎胶管有限公司

2013年1月11日注册成立。该公司注册资本为人民币15,000万元，公司持有其100%股权。
该公司经营范围：橡胶板、管、带及橡塑制品的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。江苏鹏翎作为公司在华东地区的重要生产基地，将较大程度地扩大公司产能和缩短物流链条。江苏鹏翎将主要面向上海及周边的主机厂客户，建设年产10,000万件橡胶板、管、带及橡胶制品项目。

报告期末该公司总资产 16,685 万元，净资产 14,939.04 万元，2013年实现净利润-60.96万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用□不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江苏鹏翎胶管有限公司	投资	现金投资	江苏鹏翎作为公司在华东地区的重要生产基地，将较大程度地扩大公司产能和缩短物流链条。截至报告期末，江苏鹏翎尚未投产，对公司当期业

			绩无影响。
--	--	--	-------

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

无。

二、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

2013年是中国汽车工业60周年。据中国汽车工业协会统计分析，面对错综复杂的国内外经济形势，全年汽车产销再创新高，分别实现2,211.68万辆和2,198.41万辆，比上年分别增长14.8%和13.9%，增速大幅提升，再次蝉联全球第一。其中，乘用车依靠轿车和运动型多用途乘用车（SUV）的拉动，产销分别完成1808.52万辆和1792.89万辆，比上年分别增长16.5%和15.7%，增长较快。此外，2013年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1943.06万辆，比上年增长15.8%；高于全行业增速2个百分点，占汽车销售总量的88.4%，比上年提高1.4个百分点。

2013年，国家宏观经济形势逐渐好转，特别是中国城镇化进程的不断推进，居民收入水平和购买能力的提高，新增购车和换购需求的释放等，推动了乘用车市场的高增长；同时，部分城市或将面临限购，也加剧了消费者对未来限购的担心，刺激了消费。除此以外，日系车企的回暖复苏，也整体加快了中国车市的增长。

根据中国工业和信息化部日前发布的《2013年中国工业通信业运行报告》，在居民汽车保有量持续快速增长的情况下，中国能源、交通和空气质量压力不断加大，采取限购政策的城市恐将进一步增多，2014年中国汽车产销可能在2013年高位增长的基础上有所回落。而在新能源汽车产业发展规划推进实施和相关公共配套设施不断完善的作用下，新能源汽车产业将有望加快发展。在中央已确立了经济发展“稳中求进”的总基调下，新型城镇化的逐步推进以及消费升级，将会刺激部分新的购车需求。限购政策令中国一线城市销量难有大幅提升，汽车厂商开始向二、三线市场进军，未来中国二、三线城市汽车的购买力将逐步增强。

综上，中国汽车工业协会预测，2014年中国汽车市场的需求量约为2385万辆到2429万辆，增速有望达到约8%到10%，仍保持较高幅度的增长。

(二) 公司发展战略

未来，公司将紧跟国际汽车胶管研究的最新趋势，围绕自主创新的核心，狠抓成本管理和质量控制，巩固行业领先地位，全面提升公司为主机厂配套能力，成为国内汽车胶管系统

总成顶级零部件供应商，形成与国外大型汽车胶管专业生产商在高端市场的竞争能力。未来三年，公司将围绕技术创新和管理创新，专注汽车胶管的专业方向，坚持“以系统总成为核心、以关键产品制造为支撑、以技术服务为延伸”的业务导向，利用发行上市的融资支持，重点开发技术含量高、产品附加值高的多层软管及树脂管路系统，通过汽车流体管路系统研发中心的建设，进一步巩固和增强公司的研发实力，加大产品和技术创新的力度，巩固公司在汽车用橡胶软管领域的优势竞争地位，依托我国汽车工业持续增长的市场机遇，使公司的产值和收入规模实现稳步提升。

（三）2014年公司经营计划

公司继续以客户需求为导向，以科技创新与产品研发为动力，以股东和客户价值最大化为发展理念，2014年公司将以“优化客户、调整产品结构，加强过程控制、提升产品质量，提高生产效率、降本增效，强化计划管理与实施，加快产品开发速度，以技术创新、管理创新提升核心竞争力”为经营方针，夯实稳固冷却管路系统、燃油管路系统产品的领先地位，集中资源布局空调管路系统、助力转向系统、天窗排水管路系统、涡轮增压管路系统、模压制品等产品，实现业绩的稳步增长。

1.加快募集资金投资项目“新型低渗透汽车空调胶管及总成项目”、“助力转向器及冷却水胶管项目”和“汽车流体管路系统研发中心项目”的建设工作，尽快实现达纲产能，充分利用公司现有的客户基础，将新产品迅速投入市场，形成配套能力，提高公司的市场占有率；

2.重点推进新产品的开发和市场推广，同时结合天津市级企业重点实验室的建设，实现产品结构的调整，快速提升高附加值的新产品的销售比重，从而进一步提高公司的盈利能力；

3.进一步推进管理创新活动，在成本管控、计划管理、质量管理、流程优化等多个方面着手，降低成本、提升效率、减少内耗，以进一步提高公司的市场竞争实力；

4.在2013年的基础上，细化完善薪酬考核激励机制，在保证管理层和经营层稳定的同时，充分调动和激发员工的主动性和协作性；

5.推进“多头并举”的人才储备及培养计划，在各关键岗位建立起一支优良的后备人才梯队，为公司的持续发展提供动力支持；

6.做好江苏鹏翎新生产基地的建设和投产工作，为公司未来在国内的产能布局以及业绩增长奠定坚实的基础；

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

（四）公司面临的主要风险

1.行业风险

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

目前部分城市已经实行了小客车数量调整政策，如若其他城市效仿出台类似政策，会一定程度上减少汽车需求总量，进而对公司业绩造成负面影响。同时，未来电动汽车政策的不断推进及国家相关鼓励政策的出台，将会在一定程度上减少汽车燃油胶管产品的市场需求。汽车燃油胶管为公司目前的主要产品之一，上述政策的推进可能会对公司未来业绩的增长造成负面影响。

2.技术风险

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

公司在长期的研发和生产中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和技術 Know-how，这些经验和技術 Know-how 对公司产品性能、品质改进有深刻影响。核心技术的失密、核心技术人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成较大影响。为防止技术失密，公司采取了较为谨慎的专利申请原则，目前公司拥有72项注册专利。同时，公司与核心技术人员以及从事研发工作的员工均签订了严格的保密协议，并且建立了完善的信息管理制度严格规定关键技术资料的获取权限。如果公司出现核心技术人员大量流失或工艺技术失密，则会对公司的长远发展构成不利影响。

3.销售客户集中的风险

目前公司主要客户包括一汽大众、上海大众、上海大众动力、长城汽车、大众一汽发动

机、华晨金杯、江淮汽车、上汽通用五菱等，2010年、2011年、2012年和2013年公司前五名销售客户的销售额分别占公司总销售额的60.64%、60.29%、64.13%和63.43%。公司销售客户较为集中，若出现公司与主要销售客户发生纠纷致使对方终止或减少从本公司的采购，或对方自身生产经营发生重大变化，则可能对本公司的销售造成一定不利影响。

4.市场竞争的风险

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

5.人力资源的风险

人力资源是企业生存和发展的根本，技术团队更是公司核心竞争力的集中体现。公司20多年的经营历史打造了一支较为稳定的高素质员工队伍，并在长期的研发、生产、销售实践中积累了丰富的经验，是公司长期发展最坚固可靠的基础。随着经营规模的不断壮大，公司对高素质的科研开发、技术产业化与市场支持方面的人才需求越来越大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展速度和发展前景。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

如下：

第一百五十五条公司的利润分配政策

（一）利润分配的原则

1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持现金分红的连续性和稳定性。

2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

3、公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

（二）股东分红回报规划

公司每三年制定一次《股东分红回报规划》并提交董事会审议。除公司第六届董事会外，公司董事会每次换届后，新一届董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定本届董事会三年任期内明确、清晰的《股东分红回报规划》，并详细说明规划安排的理由等情况。

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

公司董事会制定的《股东分红回报规划》应符合本章程规定。

（三）利润分配的形式

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

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

（四）利润分配的具体政策

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

公司应当优先采用现金分红方式进行利润分配。

1、现金分红

(1) 现金分红条件

①公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值；

②审计机构对公司的该年度财务报告或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(2) 现金分红比例

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

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

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

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

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

2、股票股利的分配

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

(1) 股票股利的条件：

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

(2) 股票股利的分配比例

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

公司的法定公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公

积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

（五）利润分配的期间间隔

公司每年度至少进行一次利润分配。

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

（六）利润分配政策的调整程序

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

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

（七）利润分配政策的执行

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

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

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

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

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

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

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

√是 □否 □不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	2.97
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	88,691,478
现金分红总额（元）（含税）	26,341,368.97
可分配利润（元）	350,595,709.41
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100

现金分红政策：

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2013 年度《审计报告》，公司 2013 年度合并归属于母公司股东的净利润为 95,865,939.89 元，加年初未分配利润 262,838,368.59 元，减去 2013 年度提取法定盈余公积 8,108,599.07 元，2013 年末合并未分配利润为 350,595,709.41 元。2013 年末母公司未分配利润为 328,203,893.71 元。根据深圳证券交易所的相关规则及公司章程中利润分配政策相关规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2013 年度可供股东分配的利润确定为不超过 328,203,893.71 元。

公司 2013 年度利润分配方案为：公司 2013 年度利润分配以现金方式进行。以公司总股本 88,691,478 股为基数，以公司 2013 年度实际完成净利润 95,865,939.89 元扣除 2013 年度提取的法定盈余公积 8,108,599.07 元后当年可供分配的净利润 87,757,340.82 元的 30% 进行现金分配，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.97 元（含税）。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2011 年利润分配方案情况

经公司 2011 年度股东大会审议批准，公司 2011 年度的净利润为 70,236,007.52 元，截至 2011 年底公司累计未分配利润为 193,140,972.19 元。因公司生产经营需要，决定不进行利润分配。

（2）2012 年利润分配方案情况

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

（3）2013 年利润分配方案情况

公司 2013 年度利润分配方案为：公司 2013 年度利润分配以现金方式进行。以公司总股本 88,691,478 股为基数，以公司 2013 年度实际完成净利润 95,865,939.89 元扣除 2013 年度提取的法定盈余公积 8,108,599.07 元后当年可供分配的净利润 87,757,340.82 元的 30% 进行现金分配，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.97 元（含税）。

此利润分配预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议决定。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	26,341,368.97	95,865,939.89	27.48%
2012 年	0.00	76,550,588.76	
2011 年	0.00	70,236,007.52	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内公司未出现内部信息知情人涉嫌内幕交易情况。公司于 2014 年 3 月 26 日第五届董事会第十八次会议审议关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚未上市。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0.00								
相关决策程序	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年3月26日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	致同专字（2014）第110ZA0717号								

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司不存在收购资产事项。

2、出售资产情况

报告期内，公司不存在出售资产事项。

3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并事项。

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

报告期内，公司不存在相关事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划，亦无延续到报告期内的股权激励事项。

六、重大关联交易

1、日常性关联交易

无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无。

七、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

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

无。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无。

4、其他重大合同

无。

八、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行并上市作出的承诺	公司	<p>当公司股价低于最近一年经审计的每股净资产值时，公司将会按照下列条件进行回购：</p> <p>（1）当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 5%的，在股价跌破每股净资产值的首个交易日起 20 个交易日内，公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的 1%；</p> <p>（2）当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 10%的，在股本总额 1%的股票已回购完成日起 20 个交易日内，公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的 5%（包含之前已回购的 1%）；</p> <p>（3）当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 15%的，在股本总额 5%的股票已回购完成日起 20 个交易日内，公司将</p>	2013 年 12 月 18 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了该承诺。

		<p>回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的 10%（包含之前已回购的 5%）；</p> <p>（4）当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 20%的，在股本总额 10%的股票已回购完成日起 20 个交易日内，公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的 15%（包含之前已回购的 10%）；</p> <p>（5）当公司股票收盘价格在每股净资产值水平上下跌不超过 30%的，在股本总额 15%的股票已回购完成日起 20 个交易日内，公司将回购股票数量不低于届时公司股本总额（不含尚未转换为公司股票的可转换债券）的 20%（包含之前已回购的 15%）。</p> <p>公司针对上述任一触发回购义务的情形实施回购行为均以一年一次为限。回购义务触发时，公司董事会应及时制定回购计划，并经公司股东大会审议批准后实施。</p> <p>上述回购的公司股票不超过股本总额 5%的部分，依据《公司法》的规定，可以奖励给公司职工；超过股本总额 5%的部分，将全部注销，并在工商管理部门办理减资。</p>			
--	--	---	--	--	--

	公司	<p>如本公司公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。届时，本公司董事会应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定后的第一个交易日开盘前或当日申请公司股票停牌，并在 1 个月内公告股票回购方案及具体实施办法。该等股票回购方案必须满足如下回购价格和回购时间的要求：</p> <p>（1）回购价格：回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价。</p> <p>（2）回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。</p>	2013 年 12 月 18 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了该承诺。
	公司	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔	2013 年 12 月 18 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了该承诺。
	控股股东、	若公司公开发布的《招股说	2013 年	长期有	截止公告

实际控制人 张洪起	<p>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：</p> <p>（1）回购价格：回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价。</p> <p>（2）回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。</p>	12 月 18 日	效	之日，承诺人遵守了该承诺。
控股股东、实际控制人 张洪起	<p>若公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东将依法对投资者承担相应的赔偿责任。为切实履行上述承诺，控股股东同意采取如下措施保证上述承诺的实施：</p> <p>（1）若公司进行现金分红的，可以由公司直接或申请红利发放机构扣划控股股东应分得的红利作为赔偿金；</p> <p>（2）公司向中国证券登记结算有限责任公司申请将控股股东所持公司全部股票采取限售措施直至赔偿责任依法履行完毕；</p> <p>（3）公司依据本承诺函向深圳证券交易所申请直接</p>	2013 年 12 月 18	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了该承诺。

		卖出控股股东所持公司股票，或申请公司住所地人民法院冻结并拍卖控股股东所持公司股票赔偿投资者损失。			
--	--	--	--	--	--

<p>公司控股股东、实际控制人张洪起及持有股份的董事、高级管理人员</p>	<p>签署人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票首次公开发行并上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票首次公开发行并上市后6个月期末收盘价低于发行价，签署人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。自公司股票上市日至签署人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。</p>	<p>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>公司控股股东、实际控制人张洪起</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</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>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。</p> <p>签署人应在完成增持后向公司提供交易记录等书面文件证明其已完成本承诺所载之增持承诺，并愿意接受公司及保荐机构的核查。</p> <p>本承诺一经作出，即为不可撤销，在增持义务触发后，若签署人不予履行，公司有权以签署人为被告向公司住所地人民法院提起民事诉讼。</p>			
--	--	--	--	--	--

	公司控股股东、实际控制人张洪起等八名主要股东	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。	2011 年 8 月 31 日	上市 后 36 个月 内	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	公司第二大股东博正投资	自公司股票上市之日起四十二个月内，博正投资将遵守自愿锁定股份的承诺并持有公司股份，不转让或者委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份	2013 年 12 月 18 日	上市 之 日起 42 个月 内 有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	公司控股股东、实际控制人、董事长张洪起	张洪起作为公司董事及高级管理人员承诺：三十六个月锁定期满后，在任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。	2014 年 1 月 6 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	2009 年 7 月 25 日	长 期 有 效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺

		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。”			
控股股东张洪起等七名主要股东		因公司 2002 年股权清理和规范事宜（包括但不限于股本量化按照 60% 夯实、股权转让、北京鹏翎增资、受让量化股本等），若发生任何股权纠纷（包括但不限于诉讼、仲裁、索赔）给公司造成任何经济损失（包括但不限于支付赔偿款、利息、律师费、诉讼费、执行费、因纠纷而发生的一切差旅费、招待费）均由张洪起、刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海承担连带保证责任，该等股权纠纷和潜在风险均与公司无关。为了保证更好的履行上述承诺，2010 年公司该七名主要自然人股东张洪起、刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝海、李风海，自愿做出同意将其各自所持全部公司股份锁定三年。上述做出承诺的七大股东合计持股占公司总股本的 66.44%，可以切实有效地履行自己的上述承诺和保证责任。	2010 年 3 月 18 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
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	2010 年 12 月 1 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守

		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			了上述承诺
	公司控股股东、实际控制人张洪起	因公司欠缴公司员工住房公积金事宜，若发生任何纠纷（包括但不限于诉讼、仲裁、索赔）和政府及住房公积金管理部门作出任何补缴通知、行政处罚而给公司造成任何经济损失均由本人偿付和承担，且本人承担该等经济损失后，将不得向公司主张任何权利和补偿，保证不给公司造成任何经济损失	2011 年 10 月 9 日	长期有效	截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

无。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	27

境内会计师事务所审计服务的连续年限	自公司上市起已服务 1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	江永辉、张镒

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无。

十三、违规对外担保情况

无。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十五、其他重大事项的说明

无。

十六、控股子公司重要事项

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	76,991,478	100%	0	0	0	0	0	76,991,478	100%
1、国有法人持股	5,000,000	6.49%	0	0	0	0	0	5,000,000	6.49%
2、境内自然人持股	71,991,478	93.51%	0	0	0	0	0	71,991,478	93.51%
二、无限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	76,991,478	100%	0	0	0	0	0	76,991,478	100%

股份变动的理由

适用 不适用

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张洪起	38,500,842	0	0	38,500,842	首发承诺	2017年1月27日
博正投资 SS	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2017年7月27日
刘世菊	3,268,851	0	0	3,268,851	首发承诺	2017年1月27日
孙伟杰	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2017年1月27日
李金楼	2,213,916	0	0	2,213,916	首发承诺	2017年1月27日
张兆辉	2,139,717	0	0	2,139,717	首发承诺	2017年1月27日
王泽祥	2,119,208	0	0	2,119,208	首发承诺	2017年1月27日
张宝海	1,819,969	0	0	1,819,969	首发承诺	2017年1月27日
李风海	1,089,315	0	0	1,089,315	首发承诺	2017年1月27日
王忠升	595,352	0	0	595,352	首发承诺	2015年1月27日
王昌凤	327,478	0	0	327,478	首发承诺	2015年1月27日
张学震	304,320	0	0	304,320	首发承诺	2015年1月27日
刘俊英	294,066	0	0	294,066	首发承诺	2015年1月27日
张宝慧	293,605	0	0	293,605	首发承诺	2015年1月27日
刘元会	292,872	0	0	292,872	首发承诺	2015年1月27日
许凤山	247,701	0	0	247,701	首发承诺	2015年1月27日
刘汉华	279,517	0	0	279,517	首发承诺	2015年1月27日
王凤祥	278,968	0	0	278,968	首发承诺	2015年1月27日
邢春发	272,502	0	0	272,502	首发承诺	2015年1月27日
张洪利	258,485	0	0	258,485	首发承诺	2017年1月27日
王培利	258,349	0	0	258,349	首发承诺	2015年1月27日
田凤明	247,701	0	0	247,701	首发承诺	2015年1月27日
杜德平	247,701	0	0	247,701	首发承诺	2015年1月27日
韩龙兰	243,929	0	0	243,929	首发承诺	2015年1月27日
刘全华	242,165	0	0	242,165	首发承诺	2015年1月27日
张兆玲	239,456	0	0	239,456	首发承诺	2017年1月27日
刘世文	239,456	0	0	239,456	首发承诺	2017年1月27日
白春妹	239,418	0	0	239,418	首发承诺	2015年1月27日
刘世鹏	239,418	0	0	239,418	首发承诺	2015年1月27日

张金武	237,714	0	0	237,714	首发承诺	2015年1月27日
皇甫少军	237,089	0	0	237,089	首发承诺	2015年1月27日
吴英斌	230,841	0	0	230,841	首发承诺	2015年1月27日
徐廷霞	224,503	0	0	224,503	首发承诺	2015年1月27日
沈春林	219,420	0	0	219,420	首发承诺	2015年1月27日
柴德香	219,141	0	0	219,141	首发承诺	2015年1月27日
沈春锁	219,141	0	0	219,141	首发承诺	2015年1月27日
刘丽	213,439	0	0	213,439	首发承诺	2015年1月27日
刘汉山	211,097	0	0	211,097	首发承诺	2015年1月27日
刘汉珍	208,861	0	0	208,861	首发承诺	2015年1月27日
刘世举	206,335	0	0	206,335	首发承诺	2015年1月27日
刘全福	205,906	0	0	205,906	首发承诺	2015年1月27日
薛秀珍	200,374	0	0	200,374	首发承诺	2015年1月27日
张金来	200,052	0	0	200,052	首发承诺	2015年1月27日
刘元来	196,886	0	0	196,886	首发承诺	2015年1月27日
陈长河	196,886	0	0	196,886	首发承诺	2015年1月27日
张景生	196,863	0	0	196,863	首发承诺	2015年1月27日
陈长强	195,452	0	0	195,452	首发承诺	2015年1月27日
王绍国	190,593	0	0	190,593	首发承诺	2015年1月27日
程俊林	179,530	0	0	179,530	首发承诺	2015年1月27日
刘世岐	179,530	0	0	179,530	首发承诺	2015年1月27日
闫少杰	176,020	0	0	176,020	首发承诺	2015年1月27日
张万奎	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
王竹营	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
高会杰	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
吴英俊	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
赵国庆	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
王之虎	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
程玉林	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
刘世阁	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
刘世鸣	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
刘霞	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
万树云	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
刘世友	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
王月亮	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
刘世坤	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日
王连生	173,229	0	0	173,229	首发承诺	2015年1月27日

刘涛	173,207	0	0	173,207	首发承诺	2015年1月27日
刘世伟	172,822	0	0	172,822	首发承诺	2015年1月27日
刘全增	168,930	0	0	168,930	首发承诺	2015年1月27日
王志冬	163,969	0	0	163,969	首发承诺	2015年1月27日
王泽云	163,803	0	0	163,803	首发承诺	2015年1月27日
王泽凤	163,803	0	0	163,803	首发承诺	2015年1月27日
陈长海	163,803	0	0	163,803	首发承诺	2015年1月27日
夏吉良	163,803	0	0	163,803	首发承诺	2015年1月27日
刘元珍	163,803	0	0	163,803	首发承诺	2015年1月27日
程森林	163,606	0	0	163,606	首发承诺	2015年1月27日
刘芳生	162,066	0	0	162,066	首发承诺	2015年1月27日
屈凤秀	159,007	0	0	159,007	首发承诺	2015年1月27日
李如棠	156,285	0	0	156,285	首发承诺	2015年1月27日
崔桂枝	155,221	0	0	155,221	首发承诺	2015年1月27日
刘汉珍	152,361	0	0	152,361	首发承诺	2015年1月27日
王泽龙	149,223	0	0	149,223	首发承诺	2017年1月27日
薛从勇	149,223	0	0	149,223	首发承诺	2015年1月27日
姚忠林	149,223	0	0	149,223	首发承诺	2015年1月27日
刘元广	145,465	0	0	145,465	首发承诺	2015年1月27日
薛从建	144,121	0	0	144,121	首发承诺	2015年1月27日
王同柱	142,936	0	0	142,936	首发承诺	2015年1月27日
韩龙泉	142,753	0	0	142,753	首发承诺	2015年1月27日
刘元玖	142,454	0	0	142,454	首发承诺	2015年1月27日
韩义寿	130,500	0	0	130,500	首发承诺	2015年1月27日
薛从才	130,500	0	0	130,500	首发承诺	2015年1月27日
韩月江	130,500	0	0	130,500	首发承诺	2015年1月27日
宋长春	130,500	0	0	130,500	首发承诺	2015年1月27日
马文明	130,500	0	0	130,500	首发承诺	2015年1月27日
刘全国	130,116	0	0	130,116	首发承诺	2015年1月27日
张万坤	121,281	0	0	121,281	首发承诺	2015年1月27日
王强	121,073	0	0	121,073	首发承诺	2015年1月27日
刘永清	118,889	0	0	118,889	首发承诺	2015年1月27日
王志宝	113,600	0	0	113,600	首发承诺	2015年1月27日
张兆怀	113,600	0	0	113,600	首发承诺	2015年1月27日
程汝忠	109,647	0	0	109,647	首发承诺	2015年1月27日
李培瑞	109,647	0	0	109,647	首发承诺	2015年1月27日
张秋利	66,916	0	0	66,916	首发承诺	2015年1月27日
宋长青	27,979	0	0	27,979	首发承诺	2015年1月27日

王竹财	27,979	0	0	27,979	首发承诺	2015年1月27日
韩月水	27,979	0	0	27,979	首发承诺	2015年1月27日
合计	76,991,478	0	0	76,991,478	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]22号文核准，于2014年1月15日以网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人人民币普通股（A股）2,570.00万股（其中，公开发行新股1,170.00万股，公开发售老股1,050万股），并于2014年1月27日在深圳证券交易所挂牌上市。

2013年度，公司不存在证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	106		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9888				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张洪起	境内自然人	50.01	38,500,842	0	38,500,842	0		0
博正资本投资有限公司	国有法人	6.49	5,000,000	0	5,000,000	0		0
刘世菊	境内自然人	4.25%	3,268,851		3,268,851			
孙伟杰	境内自然人	3.51%	2,700,000		2,700,000			

李金楼	境内自然人	2.88%	2,213,916		2,213,916			
张兆辉	境内自然人	2.78%	2,139,717		2,139,717			
王泽祥	境内自然人	2.75%	2,119,208		2,119,208			
张宝海	境内自然人	2.36%	1,819,969		1,819,969			
李风海	境内自然人	1.41%	1,089,315		1,089,315			
王忠升	境内自然人	0.77%	595,352		595,352			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无	0	-	0					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

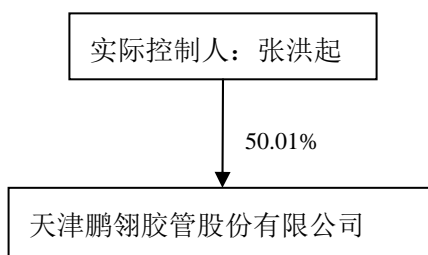
自然人

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

无实际控制人的，公司最终控制层面是否存在持股比例在 5%以上的股东情况

是 否

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无。

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
张洪起	38,500,842	2017 年 1 月 27 日	0	首发承诺
博正投资 SS	5,000,000	2017 年 7 月 27 日	0	首发承诺

刘世菊	3,268,851	2017 年 1 月 27 日	0	首发承诺
孙伟杰	2,700,000	2017 年 1 月 27 日	0	首发承诺
李金楼	2,213,916	2017 年 1 月 27 日	0	首发承诺
张兆辉	2,139,717	2017 年 1 月 27 日	0	首发承诺
王泽祥	2,119,208	2017 年 1 月 27 日	0	首发承诺
张宝海	1,819,969	2017 年 1 月 27 日	0	首发承诺
李风海	1,089,315	2017 年 1 月 27 日	0	首发承诺
王忠升	595,352	2015 年 1 月 27 日	0	首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 (股)	本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	增减变 动原因
张洪起	董事长兼 总经理	男	57	现任	38,500,842	0	0	38,500,842	0	0	0	0	
张宝新	副董事长 兼副总经 理	男	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张兆辉	董事兼营 销部部长	男	54	现任	2,139,717	0	0	2,139,717	0	0	0	0	
李风海	董事兼工 艺总监	男	50	现任	1,089,315	0	0	1,089,315	0	0	0	0	
张立群	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
于仲鸣	独立董事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李兰英	独立董事	女	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张万坤	制造部部 长	男	40	现任	121,281	0	0	121,281	0	0	0	0	
王培利	营销部客 户经理	男	46	现任	258,349	0	0	258,349	0	0	0	0	
刘原欣	人力资源 部部长	女	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李金楼	副总经理	男	45	现任	2,213,916	0	0	2,213,916	0	0	0	0	
王忠升	财务总监	男	42	现任	595,352	0	0	595,352	0	0	0	0	
刘世玲	副总经理 兼董事会 秘书	女	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	44,918,772			44,918,772					--

2、持有股票期权情况

无。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

（一）董事会成员

公司目前共有董事7名，其中独立董事3名。

1、张洪起，公司董事长、总经理

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

2、张宝新，公司董事、副总经理

男，出生于1982年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年毕业于南京理工大学信息与计算科学系，2005年至2007年就读于美国奥克拉荷马城市大学（Oklahoma City University）。2007年5月起任公司总经理助理职务，2008年1月至2009年6月任本公司董事会秘书，2009年7月至2011年3月，任天津鹏翎控股投资有限公司总经理。现任本公司副董事长兼副总经理。

3、张兆辉，公司董事、营销部部长

男，出生于1959年，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，经济师。1989年8月起任职于中塘胶管厂，为公司创立人之一。1989年至1990年负责公司物流工作。1991年至今负责本公司的销售工作，历任销售科长、销售部部长，现任本公司董事兼任营销部部长。

4、李风海，公司董事、工艺总监

男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级工程师。1989年8月起任职于中塘胶管厂，为公司创立人之一。历任本公司研发技术员、空调管车间经理、工程师等职务，研究的各种胶管屡获国家专利，并参与研制了TL52424燃油胶管、R-134a空调总成胶管、氟硅胶管、三元乙丙汽车胶管、快速接头水箱胶管，是获得2007年天津市科学技术进步奖---“环保型THV氟树脂燃油胶管”项目的主要参与者。曾先后主持领导了《带快速接头胶管总成》、《氟橡胶和氯醚橡胶燃油胶管》等实用新型专利，《硅橡胶夹布及包绕胶管的制备方法》、《锁针大内径硅胶管及其制备方法》、《氟橡胶和氯醚橡胶配方》、《汽车用涡轮增压回路软管及制造方法》、《氟橡胶与丁腈橡胶、氯丁橡胶燃油胶管及制备方法》等发明专利的研发工作。现任本公司董事兼工艺总监。

5、张立群，公司独立董事

男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，教授，本公司独立董事。

张立群先生现为北京化工大学材料科学与工程学院教授，博士生导师，副院长，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年基金获得者。担任教育部重点实验室“纳米材料制备与应用科学”副主任，中国化工学会理事、中国橡胶专业委员会副主任委员（新材料委员会主任）、中国化工新材料专业委员会常务理事、中国复合材料学会理事等。发表文章近200篇，以第一获奖人获得国家技术发明二等奖1项，省部级一二等奖7项，14项课题被鉴定为国际先进水平或国际领先水平。

6、于仲鸣，公司独立董事

男，出生于1953年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，教授，本公司独立董事。

于仲鸣先生现为南开大学项目管理工程硕士中心副主任、中国投入产出学会理事、天津市政府决策咨询专家库专家，主要研究方向是企业投入产出理论和方法、项目管理、知识管理，先后发表项目管理学、现代企业投入产出方法、水泥行业环境经济投入产出分析等方面的论文20余篇，出版专著共2部。承担的《项目导向型组织和社会自主创新能力测度方法研究》、《具有跨文化素质的跨国经营人才培养模式研究》等获国家省部级支持。

7、李兰英，公司独立董事

女，出生于1957年，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士（会计方向），教授，本公司独立董事。

李兰英女士现为天津财经大学经济学院教授、中国财政学会理事、天津无形资产研究会理事、天津市行政管理学会行政决策咨询服务专家。主要研究方向为公共管理、公共财务管理、预算管理等。先后主持省部级课题2项，出版专著4部，发表学术论文30余篇。担任主要撰稿人的《中华人民共和国经济史》曾获北京市政府二等奖，《天津市固定资产投资项目资本金筹措研究》课题获天津市发改委优秀调研成果奖。

（二）监事会成员

公司目前共有监事三名，其中一名为职工监事

1、张万坤，公司监事会主席

男，出生于1973年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，助理工程师。1991年至今任职于本公司。1991年至2006年历任物化室物化性能试验员，物化室主管，质保部经理，生产部经理、品质部部长等职务。2006年至2007年担任精益办公室主任，主持并成功的推行了5S精益生产工作方式，现为本公司制造部部长。

2、王培利，公司监事

男，出生于1967年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1992年起至今任职于本公司。1992年至1994年，在公司生产车间做生产线编织机操作工，1994年至今，任本公司营销部客户经理。

3、刘原欣，公司监事

女，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。2003年至2004年任深圳金浩装饰工程公司天津分公司办公室文员，2005年起至今任职于本公司，现任本公司人力资源部部长。

（三）高级管理人员

1、张洪起：公司总经理。简历详见本章“（一）董事会成员”。

2、张宝新：公司副总经理。简历详见本章“（一）董事会成员”。

3、李金楼，公司副总经理

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

4、王忠升，公司财务总监

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

5、刘世玲，公司董事会秘书

女，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，文学学士。自2004年起任职于本公司，在主管领导的指导下，完成了总经理办公室的组建工作，2007年8月起至今任公司办公室主任，按照公司发展的需要，不断建立健全各项行政管控制度和流程，强化了法律事务、科技攻关项目、企业文化、档案以及信息化建设等专项工作的管理，提升了公司整体行政管理水平。2013年1月起任本公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

在职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任职起始日期	任职终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张宝新	天津鹏翎控股投资有限公司	执行董事	2009年7月2日		否

于仲鸣	南开大学	教授	2004年12月1日	2014年3月	是
李兰英	天津财经大学	教授	2002年7月10日		是
张立群	北京化工大学	教授	1998年7月30		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员薪酬 2013 年实际支付 409.40 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张洪起	董事长兼总经理	男	57	现任	111.52		111.52
张宝新	副董事长兼 部总经理	男	31	现任	70.64		70.64
张兆辉	董事兼营销 部部长	男	54	现任	26.27		26.27
李风海	董事兼工艺 总监	男	50	现任	32.49		32.49
张立群	独立董事	男	44	现任	7.14		7.14
于仲鸣	独立董事	男	60	现任	7.14		7.14
李兰英	独立董事	男	56	现任	7.14		7.14
张万坤	制造部部长	男	40	现任	32.37		32.37
王培利	营销部客户 经理	男	46	现任	9.05		9.05

刘原欣	人力资源部 部长	女	32	现任	15.57		15.57
李金楼	副总经理	男	45	现任	33.07		33.07
王忠升	财务总监	男	42	现任	32.49		32.49
刘世玲	副总经理兼 董事会秘书	女	32	现任	24.51		24.51
合计	--	--	--	--	409.4		409.4

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘世玲	副总经理兼董 事会秘书	聘任	2013年1月1 日	经公司第五届第九次董事会决议，聘任刘世玲为公司副总经理兼董事会秘书，自2013年1月1日起任职，任期三年。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工人数为1,147人，公司员工的专业结构、教育程度、年龄结构划分具体情况如下：

（一）按员工的专业结构划分

员工专业	人数(名)	比例(%)
生产人员	792	69.05%
专业技术人员	205	17.87%
财务人员	26	2.27%
销售人员	25	2.18%
行政管理人员	99	8.63%
合计	1147	100%

（二）按员工的教育程度划分

员工学历	人数(名)	比例(%)
大学本科及以上	107	9.33%
大专	234	20.40%
大专以下	806	70.27%
合计	1147	100%

(三) 按员工的年龄结构划分

30岁以下	476	41.50%
31-40岁	445	38.80%
41-50岁	202	17.61%
51岁以上	24	2.09%
合计	1147	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间建立了相互协调和相互制衡机制。公司根据《公司法》的规定，参照上市公司的规范要求，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和管理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》及一系列法人治理细则，明确了董事会、监事会、管理层相互之间的权责范围和工作程序，完善和规范了公司的治理结构。独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和科学性，公司法人治理结构符合相关法律法规和《公司章程》规定，运行情况良好。

1.关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

2.关于控股股东与公司的关系

公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。

3.关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数为九人。其人员构成符合法律、法规规定。公司全体董事均能够依照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作。公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会。

4.关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开3次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2012 年度股东大会	2013 年 02 月 24 日		

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 03 日	上市前召开，已披露于巨潮资讯网	2014 年 1 月 7 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 18 日	上市前召开，已披露于巨潮资讯网	2014 年 1 月 7 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
第五届第十次董事会	2013 年 02 月 03 日	上市前召开	
第五届第十一次董事会	2013 年 06 月 16 日	上市前召开，已披露于巨潮资讯网	2014 年 1 月 7 日
第五届第十二次董事会	2013 年 06 月 30 日	上市前召开	
第五届第十三次董事会	2013 年 07 月 30 日	上市前召开	
第五届第十四次董事会	2013 年 12 月 02 日	上市前召开，已披露于巨	2014 年 1 月 7 日

		潮资讯网	
--	--	------	--

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内未发生年度报告重大差错事项。

为进一步健全公司管理制度，公司已拟定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2014 年 3 月 26 日提交第四届董事会第十八次会议审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 3 月 26 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2014）第110ZA0785 号
注册会计师姓名	江永辉 张镝

审计报告正文

天津鹏翎胶管股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称鹏翎胶管公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，鹏翎胶管公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏翎胶管公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：江永辉

中国北京中国注册会计师：张镝

二〇一四年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,096,619.07	85,308,489.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	65,128,891.21	69,265,872.47
应收账款	123,273,496.34	70,623,162.60

预付款项	22,513,703.99	29,901,148.49
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	1,789,605.67	740,396.66
买入返售金融资产		
存货	176,479,853.68	192,969,468.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,564,634.44	
流动资产合计	467,846,804.40	448,808,538.69
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	187,961,357.19	205,342,148.81
在建工程	88,864,529.30	1,620,059.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,045,339.05	25,737,281.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,263,078.74	1,453,692.19
其他非流动资产	18,990,768.98	
非流动资产合计	364,125,073.26	234,153,182.06
资产总计	831,971,877.66	682,961,720.75

流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	16,917,206.68	17,122,072.63
应付账款	128,229,473.22	107,030,485.93
预收款项	565,203.95	559,034.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,266,699.74	6,496,218.01
应交税费	9,599,376.16	5,180,478.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,100,322.74	10,388,637.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,010,477.66	502,499.75
流动负债合计	209,688,760.15	167,279,426.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,626,683.73	16,891,800.00
非流动负债合计	27,626,683.73	16,891,800.00
负债合计	237,315,443.88	184,171,226.86
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	76,991,478.00	76,991,478.00
资本公积	91,496,277.64	91,496,277.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,572,968.73	67,464,369.66
一般风险准备		
未分配利润	350,595,709.41	262,838,368.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	594,656,433.78	498,790,493.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	594,656,433.78	498,790,493.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	831,971,877.66	682,961,720.75

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王忠升

会计机构负责人：王忠升

2、母公司资产负债表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,781,514.24	84,092,758.25
交易性金融资产		
应收票据	58,767,803.21	64,015,695.87
应收账款	118,883,406.41	68,044,240.80
预付款项	21,993,342.33	29,334,398.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,789,245.67	621,133.90
存货	163,966,424.81	182,609,074.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	414,181,736.67	428,717,301.56
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	196,000,000.00	46,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	157,623,220.63	173,481,948.42
在建工程	5,873,673.70	1,620,059.67
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	18,836,234.40	18,883,141.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,738,097.26	1,383,262.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	380,071,225.99	241,368,412.56
资产总计	794,252,962.66	670,085,714.12
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,917,206.68	17,122,072.63
应付账款	128,993,229.18	105,661,754.85
预收款项	560,511.08	559,034.15
应付职工薪酬	13,153,112.96	5,671,451.73
应交税费	8,054,471.57	3,818,063.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,787,735.45	9,868,409.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,010,477.66	502,499.75
流动负债合计	207,476,744.58	163,203,286.77
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,511,600.00	15,703,800.00
非流动负债合计	14,511,600.00	15,703,800.00
负债合计	221,988,344.58	178,907,086.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	76,991,478.00	76,991,478.00
资本公积	91,496,277.64	91,496,277.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,572,968.73	67,464,369.66
一般风险准备		
未分配利润	328,203,893.71	255,226,502.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	572,264,618.08	491,178,627.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	794,252,962.66	670,085,714.12

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王忠升

会计机构负责人：王忠升

3、合并利润表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,003,513,501.87	760,554,893.47
其中：营业收入	1,003,513,501.87	760,554,893.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	892,838,595.21	676,045,209.46

其中：营业成本	769,053,071.51	582,874,794.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,731,613.03	3,829,813.25
销售费用	34,299,469.80	26,646,179.75
管理费用	80,888,001.36	61,592,165.30
财务费用	-893,528.12	508,744.98
资产减值损失	2,759,967.63	593,511.75
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）	110,674,906.66	84,509,684.01
加：营业外收入	3,377,494.04	5,950,976.57
减：营业外支出	190,244.18	75,800.49
其中：非流动资产处置损失	120,888.62	58,941.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,862,156.52	90,384,860.09
减：所得税费用	17,996,216.63	13,834,271.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,865,939.89	76,550,588.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	95,865,939.89	76,550,588.76
少数股东损益		

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.25	0.99
（二）稀释每股收益	1.25	0.99
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	95,865,939.89	76,550,588.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,865,939.89	76,550,588.76
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王忠升

会计机构负责人：王忠升

4、母公司利润表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,041,833,656.41	794,636,599.48
减：营业成本	838,018,557.59	635,612,003.66
营业税金及附加	6,034,872.33	3,420,273.74
销售费用	33,545,909.11	26,092,599.88
管理费用	70,916,220.27	54,553,834.81
财务费用	-562,179.59	504,151.48
资产减值损失	2,810,588.89	417,729.07
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）	91,069,687.81	74,036,006.84
加：营业外收入	3,174,334.26	5,717,177.62
减：营业外支出	130,888.62	74,941.88
其中：非流动资产处置损失	120,888.62	58,941.88

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,113,133.45	79,678,242.58
减：所得税费用	13,027,142.72	11,146,318.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,085,990.73	68,531,923.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	81,085,990.73	68,531,923.63

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王忠升

会计机构负责人：王忠升

5、合并现金流量表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	840,018,567.04	643,442,713.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	1,159.78	
收到其他与经营活动有关的现金	6,981,593.66	6,589,405.31
经营活动现金流入小计	847,001,320.48	650,032,118.32
购买商品、接受劳务支付的现金	505,425,781.46	443,508,157.14
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	91,558,532.94	78,763,360.77
支付的各项税费	75,646,654.97	48,396,814.37
支付其他与经营活动有关的现金	50,970,176.89	45,158,987.31
经营活动现金流出小计	723,601,146.26	615,827,319.59
经营活动产生的现金流量净额	123,400,174.22	34,204,798.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,025.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	139,025.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,140,052.20	16,617,563.13
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	150,140,052.20	16,617,563.13
投资活动产生的现金流量净额	-150,001,027.20	-16,612,563.13
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	30,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,059,083.73	270,000.00
筹资活动现金流入小计	38,059,083.73	40,270,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	756,000.00	605,342.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,679,253.34	
筹资活动现金流出小计	29,435,253.34	40,605,342.23
筹资活动产生的现金流量净额	8,623,830.39	-335,342.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,085,898.79	60,595.72
五、现金及现金等价物净增加额	-16,891,123.80	17,317,489.09
加：期初现金及现金等价物余额	85,308,489.53	67,991,000.44
六、期末现金及现金等价物余额	68,417,365.73	85,308,489.53

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王忠升

会计机构负责人：王忠升

6、母公司现金流量表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	833,277,834.90	638,782,640.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,454,865.18	26,179,993.18
经营活动现金流入小计	839,732,700.08	664,962,633.24
购买商品、接受劳务支付的现金	495,973,882.58	438,595,720.09
支付给职工以及为职工支付的现金	78,692,885.03	69,647,864.00
支付的各项税费	63,038,727.30	42,768,489.97
支付其他与经营活动有关的现金	83,695,825.57	81,646,221.07
经营活动现金流出小计	721,401,320.48	632,658,295.13
经营活动产生的现金流量净额	118,331,379.60	32,304,338.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,025.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	139,025.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,111,547.40	15,370,683.05
投资支付的现金	150,000,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,111,547.40	15,370,683.05
投资活动产生的现金流量净额	-163,972,522.40	-15,365,683.05
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	30,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		270,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	40,270,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	756,000.00	605,342.23
支付其他与筹资活动有关的现金	8,679,253.34	
筹资活动现金流出小计	29,435,253.34	40,605,342.23
筹资活动产生的现金流量净额	564,746.66	-335,342.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,085,898.79	60,595.72
五、现金及现金等价物净增加额	-43,990,497.35	16,663,908.55
加：期初现金及现金等价物余额	84,092,758.25	67,428,849.70
六、期末现金及现金等价物余额	40,102,260.90	84,092,758.25

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王忠升

会计机构负责人：王忠升

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	76,991,478.00	91,496,277.64			67,464,369.66		262,838,368.59		498,790,493.89	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	76,991,478.00	91,496,277.64			67,464,369.66		262,838,368.59		498,790,493.89	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					8,108,599.07		87,757,340.82		95,865,939.89	
(一) 净利润							95,865,939.89		95,865,939.89	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							95,865,939.89		95,865,939.89	
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					8,108,599.07		-8,108,599.07			
1. 提取盈余公积					8,108,599.07		-8,108,599.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分										

配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	76,991,478.00	91,496,277.64			75,572,968.73		350,595,709.41			594,656,433.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	76,991,478.00	91,496,277.64			60,611,177.30		193,140,972.19			422,239,905.13
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	76,991,478.00	91,496,277.64			60,611,177.30		193,140,972.19			422,239,905.13
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					6,853,92.36		69,697,396.40			76,550,588.76
(一) 净利润							76,550,588.76			76,550,588.76

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							76,550, 588.76			76,550,58 8.76
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,853,1 92.36		-6,853, 192.36			
1. 提取盈余公积					6,853,1 92.36		-6,853, 192.36			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	76,991, 478.00	91,496, 277.64			67,464, 369.66		262,83 8,368.5 9			498,790,4 93.89

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王忠升

会计机构负责人：王忠升

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	76,991,478.00	91,496,277.64			67,464,369.66		255,226,502.05	491,178,627.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	76,991,478.00	91,496,277.64			67,464,369.66		255,226,502.05	491,178,627.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,108,599.07		72,977,391.66	81,085,990.73
（一）净利润							81,085,990.73	81,085,990.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							81,085,990.73	81,085,990.73
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,108,599.07		-8,108,599.07	
1. 提取盈余公积					8,108,599.07		-8,108,599.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	76,991,478.00	91,496,277.64			75,572,968.73		328,203,893.71	572,264,618.08

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	76,991,478.00	91,496,277.64			60,611,177.30		193,547,770.78	422,646,703.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	76,991,478.00	91,496,277.64			60,611,177.30		193,547,770.78	422,646,703.72
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					6,853,192.36		61,678,731.27	68,531,923.63
(一) 净利润							68,531,923.63	68,531,923.63
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							68,531,923.63	68,531,923.63
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,853,192.36		-6,853,192.36	

1. 提取盈余公积					6,853,192.36		-6,853,192.36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	76,991,478.00	91,496,277.64			67,464,369.66		255,226,502.05	491,178,627.35

法定代表人：张洪起

主管会计工作负责人：王忠升

会计机构负责人：王忠升

三、公司基本情况

1. 历史沿革

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎胶管”或“本公司”或“公司”）的前身为天津大港区中塘胶管厂（以下简称“中塘胶管厂”）。该厂是由中塘村村委会投资设立的主要从事橡胶板、管、带的制造与加工的集体企业，于1988年10月24日成立，成立时注册资金为45万元。

1994年6月，经大港区中塘镇中塘村村民委员会、大港区中塘镇乡镇企业经济委员会、中塘镇乡镇企业管理局、大港区体制改革委员会批准，中塘胶管厂改组为股份合作制企业。改组后企业的实际出资为7,555,339.61元，其中，中塘村村委会持有5,558,339.61元，189名职工持有1,997,000.00元。

2、公司改制情况

1998年9月7日，经天津市人民政府《关于同意设立天津大港鹏翎胶管股份有限公司的批复》（津股批[1998]9号）批准，以1997年10月31日为评估基准日，鹏翎胶管经评估的净资产评估值为3,634.34万元，经抵减无形资产估价461.45万元、土地估价820.47万元和坏账损失

294.90万元后，净资产为2,057.52万元，折合股本2,057.52万元，业经天津津港会计师事务所津港会验字[98]第342号《验资报告》审验确认。

3、股本变动情况

2002年3月10日，经天津市人民政府《关于同意天津大港鹏翎胶管股份有限公司变更注册资本的批复》（津股批[2002]11号）批准，北京鹏翎创业投资有限公司（后更名为天津鹏翎控股投资有限公司，以下简称“鹏翎控股”）以货币方式按照1: 1的比例对本公司进行增资，出资金额为10,778,410.00元。新增注册资本已由天津市津祥有限责任会计师事务所津祥验字[2002]第040号验资报告审验确认。增资后的注册资本变更为31,353,610.00元，其中，鹏翎控股出资10,778,410.00元，占注册资本的34.38%；248名自然人股东出资20,575,200.00元，占注册资本的65.62%。

2002年6月25日，本公司2002年第二次临时股东大会决议，同意鹏翎控股在协商自愿的基础上，以协议转让的方式，收购部分自然人股东所持本公司股份总计1,333.40万股，并进行了相关工商变更登记。公司变更后的股权结构为：鹏翎控股持有股份2,411.24万股，占公司总股本的76.90%；92名自然人股东持有股份724.12万股，占公司总股本的23.10%。

2007年7月22日，本公司2007年第一次临时股东大会决议，同意鹏翎控股将所持有本公司76.90%的股份全部转让给29名自然人。本次股权转让完成后，公司股东变为104名自然人。

2007年9月27日，本公司2007年第二次临时股东大会决议，同意申请增加注册资本21,947,527.00元，以资本公积向截止本次股东大会召开前登记在册的全体股东转增股份，每10股转增7股，共计转增21,947,527股。本次转增后，本公司总股本增至53,301,137股。

2008年10月19日，本公司2008年第一次临时股东大会决议，同意以2007年未分配利润19,987,926.25元向全体股东每10股送3股，共计送股15,990,341股。本次送股后，本公司总股本增至69,291,478股。

2011年5月21日，本公司2011年第一次临时股东大会决议，同意法人博正资本投资有限公司、自然人孙伟杰以货币按每股8元对本公司进行增资，出资总额为61,600,000.00元，认缴本公司7,700,000股股份，其中：博正资本投资有限公司出资40,000,000.00元，认缴本公司5,000,000股股份；孙伟杰出资21,600,000.00元，认缴本公司2,700,000股股份。新增注册资本7,700,000.00元已由京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0110号验资报告

审验确认。本次增资后，公司总股本增至76,991,478股，其中：博正资本投资有限公司持有5,000,000股，占公司总股本的6.49%，张洪起等105名自然人股东持有71,991,478股，占公司总股本的93.51%。

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），法定代表人为张洪起；住所为天津市大港区葛万公路与津淄公路交口的东南侧葛万公路1703号。

4、基本组织架构

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

5、经营范围

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的合

并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

购买日在2010年1月1日或以后，为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

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

(1) “一揽子交易”的判断原则

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

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

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

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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

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

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

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权

益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

可供出售金融资产

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

（4）金融负债终止确认条件

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

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

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

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

的摊余成本。

可供出售金融资产

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

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

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项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：期末余额为100万元（含100万元）以上应收账款或占应收账款10%以上的单位款项；期末余额为10万元以上其他应收款或占其他应收款10%以上的单位款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额为 100 万元（含 100 万元）以上应收账款或占应收账款 10%以上的单位款项；期末余额为 10 万元以上其他应收款或占其他应收款 10%以上的单位款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资**(1) 投资成本的确定**

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的

资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决

权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确

认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	3%	4.85%
机器设备	10	3%	9.7%
电子设备	6	3%	16.16%
运输设备	6	3%	16.16%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，

以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个

月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
软件	10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、长期待摊费用

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

19、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

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

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

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

21、政府补助

(1) 类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。（1）货币性资产的政府补助，

按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。

(2) 非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

本公司作为出租人

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

本公司作为承租人

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

（2）融资租赁会计处理

本公司作为出租人

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

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提

租赁资产折旧。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

2、税收优惠及批文

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

本公司于2011年10月8日由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为GF201112000226高新技术企业证书，有效期三年。本公司2011年起继续适用15%的企业所得税税率。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
成都鹏翎胶管有限责	全资	成都经济技术开发区	制造	26000000	橡胶软管、橡胶板及	26,000,000.00	0	100%	100%	是	0	0	0

任公司		龙安路 499 号			橡胶带 生产、 销售								
合肥鹏翎胶管 有限责任公 司	全资	长丰县 岗集镇	制造	200000 00	橡胶软 管、橡 胶板及 橡胶带 生产、 销售	20,000, 000.00	0	100%	100%	是	0	0	0
江苏鹏翎胶管 有限公 司	全资	泰州市 高港区 许庄街 道创新 路南侧	制造	150000 000	橡胶软 管、橡 胶板及 橡胶带 生产、 销售	150,00 0,000.0 0	0	100%	100%	是	0	0	0

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√适用 □不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位一家，原因为：2013年1月11日，公司新设成立全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司，截至2013年12月31日，本公司持股100%

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
江苏鹏翎胶管有限公司	149,390,378.60	-609,621.40

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用非一揽子交易

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	10,107.25	--	--	102,018.14
人民币	--	--				
银行存款：	--	--	68,407,258.48	--	--	78,521,820.06
人民币	--	--	68,407,257.48	--	--	78,452,043.61
美元				11,100.99	6.2855	69,775.27
欧元	0.02	8.4189	0.17	0.04	8.3176	0.33
港币	1.05	0.7862	0.83	1.05	0.8109	0.85
其他货币资金：	--	--	8,679,253.34	--	--	6,684,651.33
人民币	--	--	8,679,077.35	--	--	6,684,651.33
美元	14.27	6.0969	87.00			
欧元	10.57	8.4189	88.99			
合计	--	--	77,096,619.07	--	--	85,308,489.53

(1) 期末其他货币资金包括信用证保证金 3,604,090.34 元、银行承兑汇票保证金 5,075,163.00 元。

(2) 期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,522,891.21	69,027,872.47
商业承兑汇票	606,000.00	238,000.00
合计	65,128,891.21	69,265,872.47

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
庆铃汽车股份有限公司	2013年11月11日	2014年03月10日	3,280,770.03	
一汽-大众汽车有限公司	2013年11月29日	2014年05月29日	3,000,000.00	
长城汽车股份有限公司天津分公司	2013年11月14日	2014年05月14日	2,000,000.00	
沈阳华晨金杯汽车有限公司	2013年11月11日	2014年05月11日	2,000,000.00	
一汽吉林汽车有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	1,844,100.00	
合计	--	--	12,124,870.03	--

3、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	129,806,057.42	100%	6,532,561.08	5.03%	74,397,433.83	100%	3,774,271.23	5.07%
组合小计	129,806,057.42	100%	6,532,561.08	5.03%	74,397,433.83	100%	3,774,271.23	5.07%

	57.42		08		33.83		3	
合计	129,806,057.42	--	6,532,561.08	--	74,397,433.83	--	3,774,271.23	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	129,710,784.15	5%	6,485,539.21	74,239,395.43	5%	3,711,969.77
1至2年	1,536.92	10%	153.69	19,286.70	10%	1,928.67
2至3年				45,015.35	30%	13,504.61
3年以上	93,736.35	50%	46,868.18	93,736.35	50%	46,868.18
合计	129,806,057.42	--	6,532,561.08	74,397,433.83	--	3,774,271.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
一汽轿车股份有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	3,431.03	发票过期	否
合计	--	--	3,431.03	--	--

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

无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
一汽大众汽车有限公司	非关联方	28,061,350.58	1 年以内	21.62%
长城汽车股份有限公司	非关联方	16,706,214.99	1 年以内	12.87%
江铃汽车股份有限公司	非关联方	11,294,778.13	1 年以内	8.7%
大众一汽发动机(大连)有限公司	非关联方	7,855,247.55	1 年以内	6.05%
沈阳华晨金杯汽车有限公司	非关联方	6,941,811.33	1 年以内	5.35%
合计	--	70,859,402.58	--	54.59%

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	474,272.09	26.09%	28,251.33	5.96%	602,794.24	69.06%	132,397.58	21.96%
上市发行费用	1,343,584.91	73.91%			270,000.00	30.94%		
组合小计	1,817,857.00	100%	28,251.33	1.55%	872,794.24	100%	132,397.58	15.17%
合计	1,817,857.00	--	28,251.33	--	872,794.24	--	132,397.58	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	443,832.72	5%	22,191.64	145,292.31	5%	7,264.61
1 至 2 年	20,400.00	10%	2,040.00	143,040.00	10%	14,304.00
2 至 3 年	5,000.00	30%	1,500.00	232,010.00	30%	69,603.00
3 年以上	5,039.37	50%	2,519.69	82,451.93	50%	41,225.97
合计	474,272.09	--	28,251.33	602,794.24	--	132,397.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
慈溪市崇寿镇无锡模具厂	模具款	2013年05月28日	93,410.00	无法收回款项	否
吉林轻型车厂	保证金	2013年04月28日	333.00	无法收回款项	否
一汽通用哈尔滨轻型汽车有限公司	保证金	2013年04月28日	2,000.00	无法收回款项	否
一汽解放汽车有限公司	保证金	2013年04月28日	3,500.00	无法收回款项	否
宁波华德汽车零部件有限公司	保证金	2013年04月28日	500.00	无法收回款项	否
北京格瑞特汽车零部件有限公司	保证金	2013年04月28日	150.00	无法收回款项	否
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	保证金	2013年04月28日	500.00	无法收回款项	否
哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	保证金	2013年04月28日	2,000.00	无法收回款项	否
合计	--	--	102,393.00	--	--

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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
致同会计师事务所(特殊普通合伙)	非关联方	1,043,584.91	1年以内	57.41%
北京观韬律师事务所	非关联方	300,000.00	1年以内	16.5%
江阴标榜汽车部件有限公司	非关联方	190,675.00	1年以内	10.49%
车凯	非关联方	134,560.78	1年以内	7.4%
郭成健	非关联方	43,000.00	1年以内	2.37%
合计	--	1,711,820.69	--	94.17%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无。

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	21,676,548.99	96.28%	29,467,169.49	98.55%

1 至 2 年	752,405.00	3.34%	352,980.00	1.18%
2 至 3 年	44,750.00	0.2%	80,999.00	0.27%
3 年以上	40,000.00	0.18%		
合计	22,513,703.99	--	29,901,148.49	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
Valeo EngineManagement Systems	非关联方	3,534,220.54	1 年以内	材料未到
青岛德信源工贸有限公司	非关联方	3,384,200.00	1 年以内	材料未到
W&W PROJECT SERVICE GMBH	非关联方	3,228,732.34	1 年以内	材料未到
Geiger Automotive GmbH	非关联方	3,021,845.53	1 年以内	材料未到
上海中石化三井弹性体有限公司	非关联方	2,032,152.00	1 年以内	材料未到
合计	--	15,201,150.41	--	--

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

无。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,098,969.72		60,098,969.72	51,667,994.60		51,667,994.60
在产品	17,201,627.99		17,201,627.99	14,995,426.66		14,995,426.66
库存商品	96,938,520.30		96,938,520.30	124,499,070.49		124,499,070.49

周转材料	2,240,735.67		2,240,735.67	1,806,977.19		1,806,977.19
消耗性生物资产						
合计	176,479,853.68		176,479,853.68	192,969,468.94		192,969,468.94

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣税金	1,564,634.44	0
合计	1,564,634.44	0

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	341,188,180.17	8,539,130.22		4,196,951.83	345,530,358.56
其中：房屋及建筑物	108,949,977.29	1,572,619.12			110,522,596.41
机器设备	216,960,912.92	5,736,139.10		3,663,729.83	219,033,322.19
运输工具	7,736,885.64	124,786.32		227,350.00	7,634,321.96
其他设备	7,540,404.32	1,105,585.68		305,872.00	8,340,118.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	135,846,031.36		25,611,938.17	3,888,968.16	157,569,001.37
其中：房屋及建筑物	27,331,085.20		5,253,642.78		32,584,727.98
机器设备	100,862,970.51		18,485,765.76	3,423,560.04	115,925,176.23
运输工具	3,506,739.95		903,104.22	169,972.20	4,239,871.97

其他设备	4,145,235.70		969,425.41	295,435.92	4,819,225.19
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	205,342,148.81		--		187,961,357.19
其中：房屋及建筑物	81,618,892.09		--		77,937,868.43
机器设备	116,097,942.41		--		103,108,145.96
运输工具	4,230,145.69		--		3,394,449.99
其他设备	3,395,168.62		--		3,520,892.81
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	205,342,148.81		--		187,961,357.19
其中：房屋及建筑物	81,618,892.09		--		77,937,868.43
机器设备	116,097,942.41		--		103,108,145.96
运输工具	4,230,145.69		--		3,394,449.99
其他设备	3,395,168.62		--		3,520,892.81

本期折旧额 25,611,938.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,308,757.40 元。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏港星超声波清洗机组				367,521.36		367,521.36

意大利滚钩机				1,252,538.31		1,252,538.31
波纹管生产线	1,652,090.16		1,652,090.16			
橡胶树脂复料软管内层生产线	2,710,929.84		2,710,929.84			
外包编织机	607,266.33		607,266.33			
预加热红外烘道	665,387.37		665,387.37			
江苏一车间	13,159,808.88		13,159,808.88			
江苏二车间	12,924,644.29		12,924,644.29			
江苏三车间	7,631,365.52		7,631,365.52			
江苏四车间	5,301,759.75		5,301,759.75			
密炼室	8,977,002.62		8,977,002.62			
食堂	2,002,921.43		2,002,921.43			
浴室	770,656.44		770,656.44			
门卫室	195,526.53		195,526.53			
检测车间	1,518,311.03		1,518,311.03			
办公楼	7,422,067.54		7,422,067.54			
水井	174,000.00		174,000.00			
室外工程土建	10,805,689.38		10,805,689.38			
消防水池	451,888.56		451,888.56			
未安装设备-针织挤出生产线 1	1,709,401.68		1,709,401.68			
未安装设备-针织挤出生产线 2	1,709,401.69		1,709,401.69			
未安装设备-90 单层挤出生产线	927,350.42		927,350.42			

未安装设备-24 工位全自动小粉料配料系统	1,153,846.14		1,153,846.14			
未安装设备-30 工位半自动小粉料配料系统	213,675.22		213,675.22			
未安装设备-160 型终炼密炼用上辅机系统	290,598.30		290,598.30			
未安装设备-160 型母炼用密炼机上辅机系	3,128,205.13		3,128,205.13			
未安装设备-其他	1,051,333.33		1,051,333.33			
未安装设备-胶管生产	1,709,401.72		1,709,401.72			
合计	88,864,529.30		88,864,529.30	1,620,059.67		1,620,059.67

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
意大利编制机	527,300.00		527,253.25	527,253.25		100%	100.00%				自筹	
实验楼	1,161,400.00		1,161,444.48	1,161,444.48		100%	100.00%				自筹	
江苏港星超声波清洗机组	367,500.00	367,521.36		367,521.36		100%	100.00%				自筹	
意大利滚钩机	1,252,500.00	1,252,538.31		1,252,538.31		100%	100.00%				自筹	
波纹管生产线	1,747,500.00		1,652,090.16			94.54%	95.00%				自筹	1,652,090.16
橡胶树脂复料软管内层生产线	9,036,400.00		2,710,929.84			30%	30.00%				自筹	2,710,929.84
外包编织机	2,024,200.00		607,266.33			30%	30.00%				自筹	607,266.33

预加热 红外烘 道	2,218,0 00.00		665,387 .37			30%	30.00%				自筹	665,387 .37
1 车间- 建筑	15,009, 300.00		13,159, 808.88			87.68%	90.00%				自筹	13,159, 808.88
2 车间- 建筑	15,608, 700.00		12,924, 644.29			82.8%	80.00%				自筹	12,924, 644.29
3 车间- 建筑	9,201,1 00.00		7,631,3 65.52			82.94%	80.00%				自筹	7,631,3 65.52
4 车间- 建筑	6,497,0 00.00		5,301,7 59.75			81.6%	80.00%				自筹	5,301,7 59.75
密炼-建 筑	10,750, 800.00		8,977,0 02.62			83.5%	80.00%				自筹	8,977,0 02.62
食堂-建 筑	2,416,2 00.00		2,002,9 21.43			82.9%	80.00%				自筹	2,002,9 21.43
浴室-建 筑	951,600 .00		770,656 .44			80.99%	80.00%				自筹	770,656 .44
门卫-建 筑	238,900 .00		195,526 .53			81.84%	80.00%				自筹	195,526 .53
检测车 间-建筑	1,848,2 00.00		1,518,3 11.03			82.15%	80.00%				自筹	1,518,3 11.03
办公楼- 建筑	8,948,3 00.00		7,422,0 67.54			82.94%	80.00%				自筹	7,422,0 67.54
水井	193,300 .00		174,000 .00			90.02%	90.00%				自筹	174,000 .00
室外工 程土建	13,457, 200.00		10,805, 689.38			80.3%	80.00%				自筹	10,805, 689.38
消防水 池	562,800 .00		451,888 .56			80.29%	80.00%				自筹	451,888 .56
合计	104,018 ,200.00	1,620,0 59.67	78,660, 013.40	3,308,7 57.40		--	--			--	--	76,971, 315.67

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	29,276,371.26	41,543,625.81		70,819,997.07
土地使用权 1	2,222,670.01			2,222,670.01
土地使用权 2	521,245.73			521,245.73
土地使用权 3	776,453.00			776,453.00
土地使用权 4	133,643.00			133,643.00
土地使用权 5	11,194,044.91			11,194,044.91
土地使用权 6	3,615,184.89			3,615,184.89
土地使用权 7	1,181,895.00			1,181,895.00
绘图软件	240,000.00			240,000.00
易飞管理软件	628,380.34			628,380.34
UG 软件	185,500.00			185,500.00
CATIA 软件	369,095.78	120,000.00		489,095.78
PRO/E 软件	380,000.00	140,000.00		520,000.00
ACM 软件	117,000.00			117,000.00
NX doctor/软件	310,000.00			310,000.00
Nissan Supplier	249,132.06	101,408.55		350,540.61
CAXA 软件-PDM		324,786.26		324,786.26
MODEL CHECK 软件		87,000.00		87,000.00
土地使用权-成都	4,424,678.70			4,424,678.70

土地使用权-合肥	2,727,447.84			2,727,447.84
土地使用权-江苏		40,770,431.00		40,770,431.00
二、累计摊销合计	3,539,089.87	1,235,568.15		4,774,658.02
土地使用权 1	503,104.36	45,054.12		548,158.48
土地使用权 2	113,805.18	10,424.88		124,230.06
土地使用权 3	118,421.37	14,650.08		133,071.45
土地使用权 4	24,790.55	2,704.44		27,494.99
土地使用权 5	1,138,061.16	223,880.88		1,361,942.04
土地使用权 6	439,866.93	82,475.04		522,341.97
土地使用权 7	75,920.30	24,622.80		100,543.10
绘图软件	112,000.00	24,000.00		136,000.00
易飞管理软件	246,115.50	62,838.00		308,953.50
UG 软件	64,924.86	18,549.96		83,474.82
CATIA 软件	126,107.80	89,909.60		216,017.40
PRO/E 软件	117,166.79	95,166.38		212,333.17
ACM 软件	36,075.00	11,700.00		47,775.00
NX doctor/软件	74,916.57	30,999.96		105,916.53
Nissan Supplier	49,826.41	55,335.71		105,162.12
CAXA 软件-PDM		27,065.50		27,065.50
MODEL CHECK 软件		725.00		725.00
土地使用权-成都	184,343.34	89,113.92		273,457.26
土地使用权-合肥	113,643.75	54,549.00		168,192.75

土地使用权-江苏		271,802.88		271,802.88
三、无形资产账面净值合计	25,737,281.39	40,308,057.66		66,045,339.05
土地使用权 1	1,719,565.65	-45,054.12		1,674,511.53
土地使用权 2	407,440.55	-10,424.88		397,015.67
土地使用权 3	658,031.63	-14,650.08		643,381.55
土地使用权 4	108,852.45	-2,704.44		106,148.01
土地使用权 5	10,055,983.75	-223,880.88		9,832,102.87
土地使用权 6	3,175,317.96	-82,475.04		3,092,842.92
土地使用权 7	1,105,974.70	-24,622.80		1,081,351.90
绘图软件	128,000.00	-24,000.00		104,000.00
易飞管理软件	382,264.84	-62,838.00		319,426.84
UG 软件	120,575.14	-18,549.96		102,025.18
CATIA 软件	242,987.98	30,090.40		273,078.38
PRO/E 软件	262,833.21	44,833.62		307,666.83
ACM 软件	80,925.00	-11,700.00		69,225.00
NX doctor/软件	235,083.43	-30,999.96		204,083.47
Nissan Supplier	199,305.65	46,072.84		245,378.49
CAXA 软件-PDM		297,720.76		297,720.76
MODEL CHECK 软件		86,275.00		86,275.00
土地使用权-成都	4,240,335.36	-89,113.92		4,151,221.44
土地使用权-合肥	2,613,804.09	-54,549.00		2,559,255.09

土地使用权-江苏		40,498,628.12		40,498,628.12
四、减值准备合计				
土地使用权 1				
土地使用权 2				
土地使用权 3				
土地使用权 4				
土地使用权 5				
土地使用权 6				
土地使用权 7				
绘图软件				
易飞管理软件				
UG 软件				
CATIA 软件				
PRO/E 软件				
ACM 软件				
NX doctor/软件				
Nissan Supplier				
CAXA 软件-PDM				
MODEL CHECK 软件				
土地使用权-成都				
土地使用权-合肥				
土地使用权-江苏				
无形资产账面价值合计	25,737,281.39	40,308,057.66		66,045,339.05
土地使用权 1	1,719,565.65	-45,054.12		1,674,511.53
土地使用权 2	407,440.55	-10,424.88		397,015.67
土地使用权 3	658,031.63	-14,650.08		643,381.55
土地使用权 4	108,852.45	-2,704.44		106,148.01
土地使用权 5	10,055,983.75	-223,880.88		9,832,102.87
土地使用权 6	3,175,317.96	-82,475.04		3,092,842.92

土地使用权 7	1,105,974.70	-24,622.80		1,081,351.90
绘图软件	128,000.00	-24,000.00		104,000.00
易飞管理软件	382,264.84	-62,838.00		319,426.84
UG 软件	120,575.14	-18,549.96		102,025.18
CATIA 软件	242,987.98	30,090.40		273,078.38
PRO/E 软件	262,833.21	44,833.62		307,666.83
ACM 软件	80,925.00	-11,700.00		69,225.00
NX doctor/软件	235,083.43	-30,999.96		204,083.47
Nissan Supplier	199,305.65	46,072.84		245,378.49
CAXA 软件-PDM		297,720.76		297,720.76
MODEL CHECK 软件		86,275.00		86,275.00
土地使用权-成都	4,240,335.36	-89,113.92		4,151,221.44
土地使用权-合肥	2,613,804.09	-54,549.00		2,559,255.09
土地使用权-江苏		40,498,628.12		40,498,628.12

(1) 本期摊销额 1,235,568.15 元。

(2) 土地使用权-成都、土地使用权-合肥、土地使用权-江苏为成都鹏翎胶管有限责任公司、合肥鹏翎胶管有限责任公司、江苏鹏翎胶管有限责任公司的土地使用权，除此之外的无形资产均为本公司母公司所拥有。

(3) 土地使用权 3、土地使用权 5、土地使用权 7 于 2010 年 4 月 1 日合并为一份土地使用证，土地证号为房地证津字第 109031002591 号，土地使用权终止日期为 2057 年 11 月 27 日。

(4) 期末无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,007,231.60	614,172.19
开办费		
可抵扣亏损	203,207.14	
其他非流动负债（递延收益）	1,052,640.00	839,520.00
小计	2,263,078.74	1,453,692.19
可抵扣差异项目		
资产减值准备	6,560,812.41	
可抵扣亏损	812,828.56	
其他非流动负债（递延收益）	6,313,600.00	
小计	13,687,240.97	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,263,078.74		1,453,692.19	
递延所得税负债				

12、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,906,668.81	2,759,967.63		105,824.03	6,560,812.41
合计	3,906,668.81	2,759,967.63		105,824.03	6,560,812.41

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	18,990,768.98	
合计	18,990,768.98	

14、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	20,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	16,917,206.68	17,122,072.63
合计	16,917,206.68	17,122,072.63

16、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	122,864,295.53	107,027,025.93
工程款	2,898,460.00	3,460.00
设备款	2,466,717.69	
合计	128,229,473.22	107,030,485.93

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

无。

17、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	565,203.95	559,034.15
合计	565,203.95	559,034.15

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

无。

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,189,449.12	79,257,408.63	71,439,494.77	14,007,362.98
二、职工福利费		595,757.81	595,757.81	
三、社会保险费		12,654,497.42	12,655,170.05	-672.63
其中：①医疗保		3,258,803.55	3,258,946.80	-143.25

险费				
②基本养老保险费		8,458,813.19	8,459,311.43	-498.24
③年金缴费				
④失业保险费		564,269.23	564,300.37	-31.14
⑤工伤保险费		182,433.53	182,433.53	
⑥生育保险费		190,177.92	190,177.92	
四、住房公积金	27,100.00	4,245,099.00	4,272,698.50	-499.50
五、辞退福利				
六、其他	279,668.89	2,382,803.20	2,401,963.20	260,508.89
合计	6,496,218.01	99,135,566.06	91,365,084.33	14,266,699.74

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,348,579.55	1,468,877.66
企业所得税	3,373,263.36	3,200,623.49
个人所得税	124,902.02	101,248.48
城市维护建设税	378,466.09	103,254.48
教育费附加	271,539.80	73,675.64
其他	102,625.34	232,798.80
合计	9,599,376.16	5,180,478.55

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	1,255,000.00	1,255,000.00
质保金及押金	2,794,005.80	6,386,740.22
应付运输费	1,549,076.71	1,742,081.22

应付维修费	1,393,329.04	83,406.34
应付办公费	671,112.59	307,855.55
应付其他费用	437,798.60	613,554.51
合计	8,100,322.74	10,388,637.84

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
天津市滨海新区大港管理委员会财政局	1,255,000.00	垫付资金	对方未催款

21、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	2,010,477.66	502,499.75
合计	2,010,477.66	502,499.75

本公司预提劳务费是将要支付派遣性质劳务员工的工资，2012 年 12 月 31 日预提劳务费已于 2013 年 1 月支付，2013 年 12 月 31 日预提劳务费已于 2014 年 1 月支付。

22、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（政府补助）	27,626,683.73	16,891,800.00
合计	27,626,683.73	16,891,800.00

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设资金补助	5,596,800.00		339,200.00		5,257,600.00	与资产相关
助力转向器及冷却水管生产线项目	3,888,000.00		432,000.00		3,456,000.00	与资产相关
天津市 2010 年节能专项资金	405,000.00		45,000.00		360,000.00	与资产相关

汽车 CO2 制冷剂空调管路 与多层复合 PA 燃油管路系统 模块开发项目	1,134,000.00		126,000.00		1,008,000.00	与资产相关
汽车三大流体项目	4,410,000.00		490,000.00		3,920,000.00	与资产相关
863 课题经费	270,000.00	240,000.00			510,000.00	与收益相关
投资优惠扶持		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
土地三角地带、暗塘 处理打桩补偿及项目 场地整体标高镇土 打包补贴		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
河塘清淤填土补贴		1,059,083.73			1,059,083.73	与资产相关
成都市龙泉驿区财 政局	1,188,000.00		132,000.00		1,056,000.00	与资产相关
合计	16,891,800.00	12,299,083.73	1,564,200.00		27,626,683.73	--

23、股本

单位：元

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

24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	77,990,394.58			77,990,394.58
其他资本公积	13,505,883.06			13,505,883.06
合计	91,496,277.64			91,496,277.64

25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,747,824.30	8,108,599.07		50,856,423.37
任意盈余公积	24,716,545.36			24,716,545.36
合计	67,464,369.66	8,108,599.07		75,572,968.73

26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	262,838,368.59	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	262,838,368.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,865,939.89	--
减：提取法定盈余公积	8,108,599.07	10%
期末未分配利润	350,595,709.41	--

27、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,003,513,501.87	760,554,893.47
其他业务收入		
营业成本	769,053,071.51	582,874,794.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
非轮胎橡胶制品	1,003,513,501.87	769,053,071.51	760,554,893.47	582,874,794.43
合计	1,003,513,501.87	769,053,071.51	760,554,893.47	582,874,794.43

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车发动机附件系统软管及总成	783,002,366.63	600,541,750.69	613,510,617.11	469,457,018.20
汽车燃油系统软管及总成	197,844,256.19	149,293,275.72	132,198,327.04	100,060,913.74
汽车空调系统软管及总成	4,754,273.35	4,421,474.22	7,236,641.83	6,725,734.92
其他	17,912,605.70	14,796,570.88	7,609,307.49	6,631,127.57
合计	1,003,513,501.87	769,053,071.51	760,554,893.47	582,874,794.43

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	375,862,035.12	285,016,181.23	283,124,427.76	214,674,348.06
华北	96,069,369.57	75,385,634.30	90,820,222.90	72,656,178.32
华东	443,236,459.17	341,126,287.01	312,610,125.11	236,319,427.38
西南	10,467,532.02	7,939,623.04	12,442,013.00	9,765,736.00
中南	74,755,569.13	57,247,814.84	58,225,640.01	46,889,107.90
中国境外	3,122,536.86	2,337,531.09	3,332,464.69	2,569,996.77
合计	1,003,513,501.87	769,053,071.51	760,554,893.47	582,874,794.43

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
一汽大众汽车有限公司	262,984,715.85	26.21%
上海大众汽车有限公司	214,467,156.42	21.37%
上海大众动力总成有限公司	72,860,522.08	7.26%
长城汽车股份有限公司	46,658,331.52	4.65%
大众一汽发动机(大连)有限公司	39,570,669.50	3.94%
合计	636,541,395.37	63.43%

28、营业税金及附加

单

位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	3,634,525.62	2,065,274.12	应缴流转税额 7%
教育费附加	1,579,685.09	900,851.40	应缴流转税额 3%
防洪税	464,220.95	264,567.25	应缴流转税额 1%
地方教育附加	1,053,181.37	599,120.48	应缴流转税额 2%
合计	6,731,613.03	3,829,813.25	--

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国内运输费	23,001,285.70	16,160,994.41
租赁费	4,113,567.55	2,830,426.87
职工薪酬	2,858,590.38	3,067,772.36
营销费	1,666,867.82	2,125,861.80
国际运输费	86,121.92	32,009.73
差旅费	1,090,051.90	1,059,831.70
低值易耗费	1,133,547.41	1,071,936.71
国际贸易营业费		37,990.16
办事处费用	139,721.83	90,520.96
会务费	113,872.89	82,625.80
其他	95,842.40	86,209.25
合计	34,299,469.80	26,646,179.75

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,597,506.74	18,418,956.46
研发费	18,701,799.55	13,159,836.30
折旧费	5,252,189.63	5,478,326.99
办公费	3,022,047.53	966,664.11
运输费	2,485,024.02	2,208,452.29

差旅费	2,338,155.46	2,010,582.52
税金	2,208,770.97	2,009,682.35
误餐费	2,114,392.88	1,416,835.90
低值易耗费	1,259,518.18	534,438.89
劳务费	737,627.31	1,365,571.67
其他	10,170,969.09	14,022,817.82
合计	80,888,001.36	61,592,165.30

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	756,000.00	605,342.23
减：利息收入	-758,911.08	-725,190.63
汇兑损益	-1,205,756.87	176,305.90
手续费及其他	315,139.83	452,287.48
合计	-893,528.12	508,744.98

32、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	2,759,967.63	593,511.75
合计	2,759,967.63	593,511.75

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	56,992.41	8,064.14	56,992.41
其中：固定资产处置利得	56,992.41	8,064.14	56,992.41
政府补助	3,265,700.00	5,553,500.00	3,265,700.00
其他	54,801.63	389,412.43	54,801.63
合计	3,377,494.04	5,950,976.57	3,377,494.04

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
递延收益	1,564,200.00	1,564,200.00	与资产相关	
天津市滨海新区工商局 驰名商标奖励	1,000,000.00		与收益相关	
2012 年火炬项目奖励	200,000.00		与收益相关	
天津市知识产权局专利 资助资金	70,000.00		与收益相关	
天津市滨海新区科学技 术奖励	80,000.00		与收益相关	
天津市滨海新区科技创 新奖励	50,000.00		与收益相关	
天津市滨海新区工商局 商标奖励	91,000.00		与收益相关	
工商局注册商标变更补 贴	20,500.00		与收益相关	
天津市滨海新区财政局 财政补贴	50,000.00		与收益相关	
滨海新区科学技术委员 会市科学技术奖励资金	30,000.00		与收益相关	
天津市科学技术委员会 “新型企业家培养工程” 人才专项经费	40,000.00		与收益相关	
收到企业扶持资金	50,000.00		与收益相关	
收到质监局奖励	20,000.00		与收益相关	
政府奖励款		100,000.00	与收益相关	
天津市科技创新专项资 金		2,100,000.00	与收益相关	
CO2 制冷剂空调管路与 多层复合 PA 燃油管路 系统模块开发资金		490,000.00	与收益相关	
专利资助奖励		90,000.00	与收益相关	
科学技术进步奖		10,000.00	与收益相关	

知识产权局专利资助奖金		60,000.00	与收益相关	
知识产权局专利奖奖励		10,000.00	与收益相关	
贷款贴息		1,129,300.00	与收益相关	
合计	3,265,700.00	5,553,500.00	--	--

34、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	120,888.62	58,941.88	130,888.62
其中：固定资产处置损失	120,888.62	58,941.88	130,888.62
债务重组损失		844.90	
对外捐赠	10,000.00	16,000.00	
其他	59,355.56	13.71	59,355.56
合计	190,244.18	75,800.49	190,244.18

35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,805,603.18	13,243,997.56
递延所得税调整	-809,386.55	590,273.77
合计	17,996,216.63	13,834,271.33

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	95,865,939.89	76,550,588.76
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,694,781.96	4,970,605.63
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	93,171,157.93	71,579,983.13
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	76,991,478.00	76,991,478.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi /M0-Sj*Mj/M0-Sk$	76,991,478.00	76,991,478.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	76,991,478.00	76,991,478.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	1.25	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	1.21	0.93

说明：本公司不存在稀释因素。

37、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息	758,911.08
营业外收入	1,950,925.00

往来款项	4,271,757.58
合计	6,981,593.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	31,440,879.42
管理费用	11,956,765.38
财务费用	315,139.83
营业外支出	59,355.56
往来款项	7,198,036.70
合计	50,970,176.89

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府产业开发补助资金	8,059,083.73
合计	8,059,083.73

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用保证金、银行承兑汇票保证金	8,679,253.34
合计	8,679,253.34

38、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	95,865,939.89	76,550,588.76
加：资产减值准备	2,759,967.63	593,511.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,611,938.17	24,714,182.25
无形资产摊销	1,235,568.15	863,682.05
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)	63,896.21	-40,796.46

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	63,896.21	
财务费用（收益以“-”号填列）	-449,756.87	605,342.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-809,386.55	590,273.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,489,615.26	-40,585,055.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,979,783.80	-35,669,405.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,548,279.92	6,582,475.17
经营活动产生的现金流量净额	123,400,174.22	34,204,798.73
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	68,417,365.73	85,308,489.53
减：现金的期初余额	85,308,489.53	67,991,000.44
现金及现金等价物净增加额	-16,891,123.80	17,317,489.09

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	68,417,365.73	85,308,489.53
其中：库存现金	10,107.25	102,018.14
可随时用于支付的银行存款	68,407,258.48	78,521,820.06
可随时用于支付的其他货币资金		6,684,651.33
三、期末现金及现金等价物余额	68,417,365.73	85,308,489.53

九、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
成都鹏翎胶管有限责任公司	控股子公司	有限责任	成都经济技术开发区龙安路 499 号	高贤华	制造	26,000,000.00	100.00	100.00	69368789-5
合肥鹏翎胶管有限责任公司	控股子公司	有限责任	长丰县岗集镇	张洪起	制造	20,000,000.00	100.00	100.00	69571360-4
江苏鹏翎胶管有限公司	控股子公司	有限责任	泰州市高港区许庄街道创新路南侧	张洪起	制造	150,000,000.00	100.00	100.00	06022019-5

2、本企业的其他关联方情况

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

3、关联方交易

支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 5 人，上期关键管理人员 6 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
关键管理人员					
张洪起	董事会决议	111.52	40.97	111.36	37.64
周如刚	董事会决议			48.31	16.32
王忠升	董事会决议	32.49	11.93	32.78	11.08
李金楼	董事会决议	33.07	12.15	33.42	11.29
康德聚	董事会决议			5.08	1.72
张宝新	董事会决议	70.64	25.95	64.96	21.95
刘世玲	董事会决议	24.51	9.00		
合计		272.23	100.00	295.91	100.00

4、关联方应收应付款项

无。

十一、或有事项

无。

十二、承诺事项

无。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本人民币 11,700,000.00 元，经中国证券监督管理委员会证监发许可[2014]22 号文核准，同意贵公司首次公开发行新股人民币普通股（A 股）11,700,000.00 股，变更后的注册资本为人民币 88,691,478.00 元。经我们审验，截至 2014 年 1 月 21 日止，贵公司已收到社会公众股股东认缴股款人民币 219,922,560.00 元（大写：贰亿壹仟玖佰玖拾贰万贰仟伍佰陆拾元整）（已扣除保荐承销费用人民币 9,163,440.00 元），其中：股本 11,700,000.00 元，资本公积 208,222,560.00 元。该增资事项业经致同会计师事务所审验，并出具致同验字（2014）第 110ZA0029 号验资报告。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	26,341,368.97
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,341,368.97

3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2014 年 3 月 26 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	125,184,910.	100%	6,301,503.71	5.03%	69,618,074.6	97.26	3,535,303.27	5.08%

	12				7	%		
合并范围内的关联方					1,961,469.40	2.74%		
组合小计	125,184,910.12	100%	6,301,503.71	5.03%	71,579,544.07	100%	3,535,303.27	4.94%
合计	125,184,910.12	--	6,301,503.71	--	71,579,544.07	--	3,535,303.27	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	125,089,636.85	5%	6,254,481.84	69,460,036.27	5%	3,473,001.81
1 至 2 年	1,536.92	10%	153.69	19,286.70	10%	1,928.67
2 至 3 年				45,015.35	30%	13,504.61
3 年以上	93,736.35	50%	46,868.18	93,736.35	50%	46,868.18
合计	125,184,910.12	--	6,301,503.71	69,618,074.67	--	3,535,303.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
一汽轿车股份有限公司	货款	2013年12月31日	3,431.03	发票过期	否
合计	--	--	3,431.03	--	--

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
一汽大众汽车有限公司	非关联方	28,061,350.58	1年以内	22.42%
长城汽车股份有限公司	非关联方	16,706,214.99	1年以内	13.35%
江铃汽车股份有限公司	非关联方	11,294,778.13	1年以内	9.02%
大众一汽发动机(大连)有限公司	非关联方	7,855,247.55	1年以内	6.27%
沈阳华晨金杯汽车有限公司	非关联方	6,941,811.33	1年以内	5.55%
合计	--	70,859,402.58	--	56.61%

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	473,872.09	26.07%	28,211.33	5.95%	440,780.81	62.01%	89,646.91	20.34%
上市发行费用	1,343,584.91	73.93%			270,000.00	37.99%		
组合小计	1,817,457.00	100%	28,211.33	1.55%	710,780.81	100%	89,646.91	12.61%
合计	1,817,457.00	--	28,211.33	--	710,780.81	--	89,646.91	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	443,832.72	5%	22,191.64	121,878.88	5%	6,093.94
1 至 2 年	20,000.00	10%	2,000.00	143,040.00	10%	14,304.00
2 至 3 年	5,000.00	30%	1,500.00	93,410.00	30%	28,023.00
3 年以上	5,039.37	50%	2,519.69	82,451.93	50%	41,225.97
合计	473,872.09	--	28,211.33	440,780.81	--	89,646.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
慈溪市崇寿镇无锡模具厂	模具款	2013 年 05 月 28 日	93,410.00	无法收回款项	否
吉林轻型车厂	保证金	2013 年 04 月 28 日	333.00	无法收回款项	否
一汽通用哈尔滨轻型汽车有限公司	保证金	2013 年 04 月 28 日	2,000.00	无法收回款项	否
一汽解放汽车有限公	保证金	2013 年 04 月 28 日	3,500.00	无法收回款项	否

司					
宁波华德汽车零部件有限公司	保证金	2013年04月28日	500.00	无法收回款项	否
北京格瑞特汽车零部件有限公司	保证金	2013年04月28日	150.00	无法收回款项	否
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	保证金	2013年04月28日	500.00	无法收回款项	否
哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	保证金	2013年04月28日	2,000.00	无法收回款项	否
合计	--	--	102,393.00	--	--

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
致同会计师事务所 (特殊普通合伙)	非关联方	1,043,584.91	1年以内	59.73%
北京观韬律师事务所	非关联方	300,000.00	1年以内	17.17%
江阴标榜汽车部件有限公司	非关联方	190,675.00	1年以内	10.91%
车凯	非关联方	134,560.78	1年以内	7.7%
郭成健	非关联方	43,000.00	1年以内	2.46%
合计	--	1,711,820.69	--	97.97%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都鹏翎胶管有限责任公司	成本法	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	100%	100%				
合肥鹏翎胶管有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				

江苏鹏翎 胶管有限 公司	成本法	150,000, 000.00		150,000, 000.00	150,000, 000.00	100%	100%				
合计	--	196,000, 000.00	46,000,0 00.00	150,000, 000.00	196,000, 000.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,041,833,656.41	794,636,599.48
合计	1,041,833,656.41	794,636,599.48
营业成本	838,018,557.59	635,612,003.66

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
非轮胎橡胶制品	1,041,833,656.41	838,018,557.59	794,636,599.48	635,612,003.66
合计	1,041,833,656.41	838,018,557.59	794,636,599.48	635,612,003.66

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车发动机附件系统软管及总成	758,304,799.10	606,470,899.81	596,866,932.69	471,071,534.61
汽车燃油系统软管及总成	193,500,788.85	147,544,351.50	131,631,879.79	100,724,714.42
汽车空调系统软管及总成	4,754,273.35	4,421,474.22	7,236,641.83	6,725,734.92
其他	85,273,795.11	79,581,832.06	58,901,145.17	57,090,019.71
合计	1,041,833,656.41	838,018,557.59	794,636,599.48	635,612,003.66

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	375,862,035.12	285,016,181.23	283,124,427.76	214,674,348.06

华北	95,584,794.77	75,005,388.46	90,601,948.20	72,481,558.56
华东	440,809,091.39	374,348,946.11	318,861,448.44	264,465,139.63
西南	51,931,391.54	43,949,536.66	40,741,366.96	34,727,941.20
中南	74,523,806.73	57,360,974.04	57,974,943.43	46,693,019.44
中国境外	3,122,536.86	2,337,531.09	3,332,464.69	2,569,996.77
合计	1,041,833,656.41	838,018,557.59	794,636,599.48	635,612,003.66

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
一汽大众汽车有限公司	262,984,715.85	25.24%
上海大众汽车有限公司	214,467,156.42	20.59%
上海大众动力总成有限公司	72,860,522.08	6.99%
长城汽车股份有限公司	46,658,331.52	4.48%
大众一汽发动机(大连)有限公司	39,570,669.50	3.8%
合计	636,541,395.37	61.1%

5、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	81,085,990.73	68,531,923.63
加：资产减值准备	2,810,588.89	417,729.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,863,683.85	22,345,626.43
无形资产摊销	820,102.35	720,019.13
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）	63,896.21	-40,238.27
财务费用（收益以“-”号填列）	-373,664.67	605,342.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-354,834.73	-2,018.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,642,649.44	-38,188,673.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,607,739.67	-32,375,475.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,380,707.20	10,290,103.26
经营活动产生的现金流量净额	118,331,379.60	32,304,338.11
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	40,102,260.90	84,092,758.25
减: 现金的期初余额	84,092,758.25	67,428,849.70
现金及现金等价物净增加额	-43,990,497.35	16,663,908.55

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-63,896.21	
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)	3,265,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,553.93	
减: 所得税影响额	492,467.90	
合计	2,694,781.96	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.53%	1.25	1.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.04%	1.21	1.21

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收账款2013年末账面价值为12,327.35万元, 较2013年初账面价值增加74.55%, 主要是由于本期销售增加所致。

(2) 其他应收款2013年末账面价值为178.96 万元, 较2013年初余额增加141.71%, 主要是由于上市发行费增加所致。

(3) 其他流动资产2013年末账面价值为156.46万元，较2013年初余额增加100.00%，主要是由于增值税待抵扣税金重分类到其他流动资产。

(4) 在建工程2013年末账面价值为8,886.45万元，较2013年初余额增加5,385.26%，主要是由于子公司江苏鹏翎建设新厂房和购进新的生产设备所致。

(5) 无形资产2013年末余额为6,604.53万元，较2013年初余额增加156.61%，主要是由于子公司江苏鹏翎购进了一块土地使用权所致。

(6) 递延所得税资产2013年末余额为226.31万元，较2013年初余额增加55.68%，主要是由于应收款项增加，按账龄计提的坏账准备增加所致。

(7) 其他非流动资产2013年末余额为1,899.08万元，较2013年初余额增加100.00%，主要是由于缴纳子公司江苏鹏翎预付设备款所致。

(8) 短期借款2013年末余额为3,000.00万元，较2013年初增加50.00%，主要是由于借到新的短期借款期所致。

(9) 应付职工薪酬 2013 年末余额为 1,426.67 万元，较 2013 年初增加 119.62%，主要是由于本期根据公司 2013 年激励政策及考核制度计提的职工的奖励所致。

(10) 应交税费2013年末余额为959.94万元，较2013年初增加85.30%，主要是由于收入额增长，利润增长，致使2013年应缴增值税及所得税增加所致。

(11) 其他流动负债2013年末余额为201.05万元，较2013年初增加300.10%，主要是由于2013年派遣性质劳务员工人数上升所致。

(12) 未分配利润2013年末余额为35,059.57万元，较2013年初余额增加33.39%，主要是由于2013年利润增加所致。

(13) 营业收入2013年度发生额100,351.35万元，较上期增加31.94%，主要是由于本期销售增加所致。

(14) 营业成本2013年度发生额76,905.31万元，较上期增加31.94%，主要是由于本期销售增加所致。

(15) 营业税金及附加2013年度发生额673.16万元，较上期增加75.77%，主要是由于本期销售增加所致。

(16) 管理费用 2013 年度发生额 8,088.80 万元，较上期增加 31.33%，主要是由于本期根据公司 2013 年激励政策及考核制度计提的管理团队的奖励所致。

(17) 财务费用2013年度发生额-89.35万元，较上期减少275.63%，主要是由于汇兑损益减少所致。

(18) 资产减值损失2013年度发生额276.00万元，较上期增加365.02%，主要是由于应收账款增加，按账龄计提的资产减值损失增加所致。

(19) 营业外收入2013年度发生额337.75万元，较上期减少43.24%，主要是由于本期计入本期营业外收入的政府补助减少所致。

(20) 营业外支出2013年度发生额19.02万元，较上期增加150.98%，主要是由于固定资产处置的损失增加所致。

(21) 所得税费用2013年度发生额1,799.62万元，较上期增加30.08%，主要是本期的利润增加导致应交所得税增加所致。

第十节 备查文件目录

- (一) 经公司董事长签名并盖章的公司 2013 年度报告。
- (二) 经公司法定代表人张洪起先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人王忠升先生签名并盖章的财务报表。
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

天津鹏翎胶管股份有限公司

董事长：张洪起

2014 年 3 月 26 日