

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2016-014

天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 185,931,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	鹏翎股份	股票代码	300375
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘世玲	魏泉胜	
办公地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#	
传真	022-63267817	022-63267817	
电话	022-63267828	022-63267888	
电子信箱	liushiling@pengling.cn	weiquansheng@pengling.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为汽车用胶管的科研、开发、生产和销售，是国内较早从事汽车胶管专业生产的企业。公司积累了二十余年的配方设计与工艺制造经验，多年来在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术。目前，公司为国内50多家主机厂供货，产品综合市场占有率在30%以上，已形成较为明显的优势地位。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	985,322,097.89	1,099,154,241.73	-10.36%	1,003,513,501.87
归属于上市公司股东的净利润	124,754,490.65	125,414,732.35	-0.53%	95,865,939.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,474,245.04	118,843,241.46	0.53%	93,171,157.93
经营活动产生的现金流量净额	117,479,679.23	100,675,943.31	16.69%	123,400,174.22
基本每股收益（元/股）	0.69	0.71	-2.82%	1.25
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.71	-2.82%	1.25
加权平均净资产收益率	12.57%	14.91%	-2.34%	17.53%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,419,539,073.22	1,170,455,646.40	21.28%	831,971,877.66
归属于上市公司股东的净资产	1,128,708,023.66	920,944,170.17	22.56%	594,656,433.78

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	272,398,369.19	244,980,618.51	204,730,159.77	263,212,950.42
归属于上市公司股东的净利润	31,181,078.28	30,773,903.96	22,555,032.73	40,244,475.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,825,620.39	29,696,799.52	21,380,686.32	38,571,138.81
经营活动产生的现金流量净额	11,012,824.94	57,603,967.24	42,773,109.86	6,089,777.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

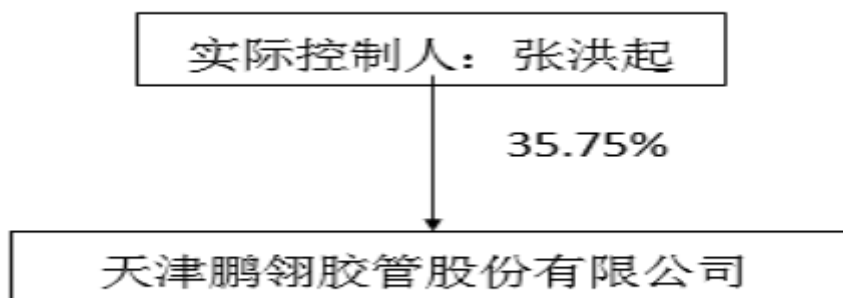
报告期末普通股股东总数	11,136	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张洪起	境内自然人	35.75%	66,471,658	65,291,458	质押	10,620,000	
博正资本投资有限公司	国有法人	3.76%	6,995,558	6,995,558			
刘世菊	境内自然人	2.98%	5,543,466	5,543,466			
孙伟杰	境内自然人	2.90%	5,400,000	5,400,000			
李金楼	境内自然人	2.15%	3,994,458	3,922,458			
张兆辉	境内自然人	1.95%	3,628,628	3,628,628			
王泽祥	境内自然人	1.93%	3,593,848	3,593,848			
张宝海	境内自然人	1.65%	3,086,386	3,086,386			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.62%	3,004,442	3,004,442			
财通基金—工商银行—富春定增添利 11 号资产管理计划	其他	1.16%	2,150,537	2,150,537			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，张洪起为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。2、未知股东之间是否存在关联关系，未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

据中国汽车工业协会统计分析，2015 年中国汽车产销量分别实现 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，比上年分别增长 3.25% 和 4.68%，增速比上年同期减缓 4.01 个百分点和 2.18 个百分点，中国汽车行业已经进入了基数大、低增长的新常态。在面对过去一年复杂错综的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务的环境下，汽车行业保持了较为平稳的发展态势。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品及空调管路及总成产品等九大产品系列为主，其它产品为补充。冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品的技术水平继续保持行业内领先地位。同时，在现有橡胶管路的产品基础上，公司积极拓展新型轻量化 PA 管路产品，尤以汽车涡轮增压 PA 吹塑管路为推进重点，努力搭建“橡胶+工程塑料”的双主线产品发展战略。

报告期内，受国内汽车行业增速下降及公司主要客户一汽大众销量下滑的影响，公司实现营业收入 98,532.21 万元，比上年同期的 109,915.42 万元降低 10.36%。在汽车市场增速下降的总体趋势下，公司管理层狠抓成本管控，报告期内，实现利润总额 14,711.38 万元，比上年同期的 14,370.72 万元增加 2.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,475.45 万元，比上年同期的 12,541.47 万元降低 0.53%。

报告期内，在董事会的领导下，面对国内汽车行业低增长的新常态，公司一方面继续坚持“成本优先”管理思路，加大推进内部挖潜的力度，细化多个方面的管理降成本活动，不断提升公司管理水平和抵御风险的能力；另一方面，深入总结前期新品市场开发工作中的不足，就新品开发和当期销售及时做出市场开发调整策略，探索更适合客户需求的项目团队管理模式，并在鼓励营销、激励创新方面细化深入考核激励力度。以上措施，在降本增效、稳固主营业务方面以及未来市场开发及时发挥出了积极作用。同时，管理层在广大股东的支持下，按照董事会制定的发展战略和计划，在重点项目建设、产品结构调整、技术研发、业务整合及精细化管理等多方面加快推进步伐，充分调动全体员工的积极性和创造性，实现了公司的健康平稳发展：

1.江苏鹏翎正式批量投产，国内市场布局基本完成

2015年2月25日，江苏鹏翎整体建设工作完毕，年设计产能10,000万件橡胶板、管、带及橡胶制品项目（一期：年产6,000万件），经验收正式进入了批量生产阶段。报告期内，先后为广汽乘用车、江淮汽车、江铃汽车、广汽三菱、深圳比亚迪等客户陆续开展供货，在逐步完成新厂投产开办费用的摊销后，江苏鹏

翎于2015年12月份实现盈利。作为公司未来长江以南客户群体的主要生产基地，江苏鹏翎正在沿着董事会既定的规划稳步发展，扎实内部管理，充分发挥其物流成本优势，在完善公司在国内的市场布局、销售服务能力的提升发挥积极作用。

2. 优化产品结构，快速推进汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目，助力公司战略布局的实施

汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目于2015年3月14日正式开工建设，截止到2015年12月底，项目基础建设工作全部完成，一期设备已全部到位，预计于2016年一季度完成所有设备的调试工作。人员培训及市场开发工作同步进行中，目前该项目已经获得江淮、长安铃木、保定长城、比亚迪等多家客户的定点开发计划，项目预计于2016年下半年实现批量生产。

本次投资项目实施完成后，将有利于公司产品升级，提高公司技术实力水平、收入和利润水平，优化产品结构，配合现有成熟涡轮增压橡胶管路产品，进一步提升公司为主机厂商配套能力，从而提升公司的行业地位和整体竞争力。

3. 合肥鹏翎生产经营场所搬迁，完成与江苏鹏翎业务整合

综合生产场地、蒸汽成本、供货距离及环保要求等多方因素，出于优化资源配置、降低管理成本的目的，公司于2015年9月-10月期间，关闭合肥鹏翎，将合肥鹏翎胶管业务与江苏鹏翎进行业务整合。截至本报告期末，江苏鹏翎与合肥鹏翎的业务整合工作已全部完毕，未来将在采购、销售、管理以及人员方面将产生较好的协同效应。后续管理层将依据董事会的授权办理合肥鹏翎的注销手续。

4. 坚持自主创新，加快新产品开发及产业化进程，提升核心竞争力

报告期内，公司坚持以客户需求为导向，以科技创新与产品研发为动力，公司九大系列产品在新材料、新配方以及新产品的研究开发方面形成较大的进展和突破，就未来新材料、新产品的储备开发也建立了新的工作方案。公司全年研发课题共计完成 34 项，其中除占主导地位的冷却及燃油管路外，突破了涡轮增压管路、空调管路以及尼龙燃油管路的技术瓶颈，如相关产品针对大众汽车的不同标准分别攻克了相关材料、总成脉冲以及渗透层等多个方面的技术难点并完成了客户认可工作，取得了重要的阶段性进展。同时，就其他合资和自主品牌主机厂，如沃尔沃、捷豹路虎、武汉神龙、长安福特、东风日产、北京现代、长城汽车、比亚迪汽车等客户的新产品、新标准也相继研发成功，能够满足客户的材料及功能性要求，部分产品已经成功实现批量生产。全年新增 276 个项目、1272 种产品的定点开发（涉及 56 家客户），其中 51 个项目、228 种产品在 2015 年当年实现批量生产，其他项目根据进度计划将在 2016 年至 2018 年陆续实现批量生产。以上工作的完成，为公司今后扩大市场份额、开拓新客户、保持技术领先提供了充足保障，将为公司的持续发展提供有力支撑。

同时，公司于 2015 年 8 月份完成了天津市企业重点实验室的结项验收，对推动公司汽车流体管路系统研发中心的建设起到关键作用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司新申请专利 22 项（其中发明专利 12 项），新授权专利 5 项（其中发明专利 4 项）。公司现已拥有 66 项发明专利，25 项实用新型专利，1 项外观设计专利。未来公司将继续加大研发力度，加快新技术、新产品的研发速度和产业化进程，持续巩固并提高公司的核心竞争力。

5. 完善管理体系，加快推进精细化管理模式，夯实企业发展基础

近年来，公司在资产规模、经营规模以及人员规模等方面不断扩大，对公司的战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面提出了更高的要求。报告期内，公司全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，强化财务管控，深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，明确权责分配、强化工作效率，提升总体执行能力：

（1）优化组织架构，提升管理水平：在现有母子公司的管理基础上，完善集团化的管控模式，提升

母子公司整体运行效率和风险管控能力；整合客户便捷、服务细分和反映迅速的市场开发工作特点，公司探索并建立了项目团队型的开发管理模式，提升市场开发速度的同时，给客户更好的服务体验；

(2) 强化财务管控、狠抓成本管理：财务管理重心从已经核算型逐步向管理型转型，预算管理工作日趋完善并显著发挥管理效应；加强采购和生产、销售及服务端的供应链管理，强化节能降耗及成本控制，充分结合目标责任制的考核管理模式，圆满完成了公司既定的成本控制目标，有效提升了公司盈利能力；

(3) 坚持打造“公平、竞争、激励、择优”的人才资源管理体系，深化全员绩效管理模式。在积极培养现有人员的基础上，持续引进各类与公司文化相契合的优秀人才，重点扩充研发人员和复合型的营销人才，逐步形成竞争有序、积极向上的工作氛围，促使员工与公司共同成长和发展。

(4) 完善信息化发展战略，架构一套符合公司未来集团化发展的信息化建设规划，为公司未来管理信息化、工序自动化这一目标的实现，奠定良好基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车发动机附件系统软管及总成	768,268,988.90	227,110,792.85	29.56%	-10.68%	-2.68%	2.43%
汽车燃油系统软管及总成	177,300,042.09	54,202,360.13	30.57%	-17.46%	-9.36%	2.73%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

天津鹏翎胶管股份有限公司

董事长：张洪起

2016年3月15日