



2013 年度财务决算报告

一、2013 年度公司财务报表的审计情况

公司 2013 年度财务报表已经致同会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：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。

二、主要财务数据和指标

	2013 年	2012 年	本年比上年 增减(%)
营业收入(元)	1,003,513,501.87	760,554,893.47	31.94%
营业成本(元)	769,053,071.51	582,874,794.43	31.94%
营业利润(元)	110,674,906.66	84,509,684.01	30.96%
利润总额(元)	113,862,156.52	90,384,860.09	25.97%
净利润(元)	95,865,939.89	76,550,588.76	25.23%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1. 资产负债表分析

(1) 资产

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	占总资产 比重 (%)	2012 年 12 月 31 日	占总资产比 重 (%)
货币资金	77,096,619.07	9.27%	85,308,489.53	12.49%
应收票据	65,128,891.21	7.83%	69,265,872.47	10.14%
应收账款	123,273,496.34	14.82%	70,623,162.60	10.34%
预付款项	22,513,703.99	2.71%	29,901,148.49	4.38%
其他应收款	1,789,605.67	0.22%	740,396.66	0.11%
存货	176,479,853.68	21.21%	192,969,468.94	28.25%
其他流动资产	1,564,634.44	0.19%		
流动资产合计	467,846,804.40	56.23%	448,808,538.69	65.72%
固定资产	187,961,357.19	22.59%	205,342,148.81	30.07%
在建工程	88,864,529.30	10.68%	1,620,059.67	0.24%
无形资产	66,045,339.05	7.94%	25,737,281.39	3.77%



递延所得税资产	2,263,078.74	0.27%	1,453,692.19	0.21%
其他非流动资产	18,990,768.98	2.28%		
非流动资产合计	364,125,073.26	43.77%	234,153,182.06	34.28%
资产总计	831,971,877.66	100.00%	682,961,720.75	100.00%

1) 货币资金 2013 年末账面价值较年初账面价值减少 9.63%，主要是子公司江苏鹏翎新建项目购入土地使用权、购建厂房及设备所致。

2) 应收账款 2013 年末账面价值较年初账面价值增加 74.55%，主要是由于本期销售增加所致。

3) 其他应收款 2013 年末账面价值较年初账面价值增加 141.71%，主要是由于上市发行费增加所致。

4) 存货 2013 年末账面价值较年初账面价值减少 8.55%，主要是由于销售量增加，从而减少了库存商品。

5) 在建工程 2013 年末账面价值较年初账面价值增加 5,385.26%，主要是由于子公司江苏鹏翎新建厂房、新购生产设备所致。

6) 无形资产 2013 年末账面价值较年初账面价值增加 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。

7) 递延所得税资产 2013 年末账面价值较年初账面价值增加 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。

8) 其他非流动资产 2013 年末账面价值较年初账面价值增加 100.00%，主要是由于支付子公司江苏鹏翎预付设备款所致。

(2) 负债及所有者权益分析

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	占总资产比重 (%)	2012 年 12 月 31 日	占总资产比重 (%)
短期借款	30,000,000.00	3.61%	20,000,000.00	2.93%
应付票据	16,917,206.68	2.03%	17,122,072.63	2.51%
应付账款	128,229,473.22	15.41%	107,030,485.93	15.67%
预收账款	565,203.95	0.07%	559,034.15	0.08%



应付职工薪酬	14,266,699.74	1.71%	6,496,218.01	0.95%
应交税费	9,599,376.16	1.15%	5,180,478.55	0.76%
其他应付款	8,100,322.74	0.97%	10,388,637.84	1.52%
其他流动负债	2,010,477.66	0.24%	502,499.75	0.07%
其他非流动负债	27,626,683.73	3.32%	16,891,800.00	2.47%
负债合计	237,315,443.88	28.52%	184,171,226.86	26.97%
股本	76,991,478.00	9.25%	76,991,478.00	11.27%
资本公积	91,496,277.64	11.00%	91,496,277.64	13.40%
盈余公积	75,572,968.73	9.08%	67,464,369.66	9.88%
未分配利润	350,595,709.41	42.14%	262,838,368.59	38.49%
所有者权益合计	594,656,433.78	71.48%	498,790,493.89	73.03%
负债及所有者权益总计	831,971,877.66	100.00%	682,961,720.75	100.00%

1) 短期借款 2013 年末余额较年初增加 50.00%，主要是由于借到新的短期借款期所致。

2) 应付职工薪酬 2013 年末余额较年初增加 119.62%，主要是根据公司 2013 年激励政策及考核制度计提的员工奖励所致。

3) 应交税费 2013 年末余额较年初增加 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。

4) 其他流动负债 2013 年末余额较年初增加 300.10%，主要是由于 2013 年派遣性质劳务员工人数上升所致。

5) 未分配利润 2013 年末余额较年初余额增加 33.39%，主要是由于 2013 年利润增加所致。

2. 利润表分析

单位：元

项目	2013 年度	占收入比重	2012 年度	占收入比重
一、营业收入	1,003,513,501.87		760,554,893.47	
减：营业成本	769,053,071.51	76.64%	582,874,794.43	76.64%
营业税金及附加	6,731,613.03	0.67%	3,829,813.25	0.50%
销售费用	34,299,469.80	3.42%	26,646,179.75	3.50%



管理费用	80,888,001.36	8.06%	61,592,165.30	8.10%
财务费用	-893,528.12	-0.09%	508,744.98	0.07%
资产减值损失	2,759,967.63	0.28%	593,511.75	0.08%
二、营业利润	110,674,906.66	11.03%	84,509,684.01	11.11%
加：营业外收入	3,377,494.04	0.34%	5,950,976.57	0.78%
减：营业外支出	190,244.18	0.02%	75,800.49	0.01%
其中：非流动资产处 置损失	120,888.62	0.01%	58,941.88	0.01%
三、利润总额	113,862,156.52	11.35%	90,384,860.09	11.88%
减：所得税费用	17,996,216.63	1.79%	13,834,271.33	1.82%
四、净利润	95,865,939.89	9.55%	76,550,588.76	10.07%
归属于母公司所有者 的净利润	95,865,939.89	9.55%	76,550,588.76	10.07%

1) 营业收入 2013 年度发生额 1,003,513,501.87 元，较上期增加 31.94%，主要是由于本期销售增加所致。

2) 营业成本 2013 年度发生额 769,053,071.51 元，较上期增加 31.94%，主要是由于本期销售增加所致。

3) 营业税金及附加 2013 年度发生额 6,731,613.03 元，较上期增加 75.77%，主要是由于本期销售增加所致。

4) 管理费用 2013 年度发生额 80,888,001.36 元，较上期增加 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所致。

5) 资产减值损失 2013 年度发生额 2,759,967.63 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。

6) 营业外收入 2013 年度发生额 3,377,494.04 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。

7) 所得税费用 2013 年度发生额 17,996,216.63 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。

3. 现金流量分析

单位：元



项目	2013 年度	2012 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	847,001,320.48	650,032,118.32	30.3%
经营活动现金流出小计	723,601,146.26	615,827,319.59	17.5%
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	2,680.5%
投资活动现金流出小计	150,140,052.20	16,617,563.13	803.5%
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：

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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。

7) 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。



4. 所有者权益类财务指标

项目	本年比上年增减 (%)	2013 年	2012 年
基本每股收益 (元/股)	26.26%	1.25	0.99
稀释每股收益 (元/股)	26.26%	1.25	0.99
扣除非经常性损益后每股收益 (元/股)	30.11%	1.21	0.93
加权平均的净资产收益率 (%)	0.91%	17.53%	16.62%
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	1.5%	17.04%	15.54%
每股经营活动产生净现金流 (元/股)	260.75%	1.6028	0.4443
归属上市公司股东的每股净资产 (元/股)	19.22%	7.7237	6.4785

1) 每股净资产 7.7237 元, 比上年年末 6.4785 元增加 1.2452 元; 增长了 19.22%。

2) 净资产收益率为 17.53%, 比上年同期 16.62%增长了 0.91%。

3) 每股收益 1.25 元, 比上年同期 0.99 元增加了 0.26 元, 增长了 26.26%。

4) 本年实现净利润: 95,865,939.89 元; 本年可供分配的利润: 350,595,709.41 元。

综合以上数据及相关资料可以说明, 公司在 2013 年完成的各项经济指标, 和去年同期相比良好的完成了各项任务指标。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日