



## 2014 年度财务决算报告

## 一、2014 年度公司财务报表的审计情况

公司 2014 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：鹏翎股份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，公允反映了鹏翎股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 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

	2014 年	2013 年	本年比上年 增减(%)
营业收入(元)	1,099,154,241.73	1,003,513,501.87	9.53%
营业成本(元)	801,322,526.56	769,053,071.51	4.20%
营业利润(元)	135,763,874.54	110,674,906.66	22.67%
利润总额(元)	143,707,177.60	113,862,156.52	26.21%
净利润(元)	125,414,732.35	95,865,939.89	30.82%

## 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	2014 年 12 月 31 日	占总资产 比重 (%)	2013 年 12 月 31 日	占总资产 比重 (%)
货币资金	263,910,057.25	22.55%	77,096,619.07	9.27%
应收票据	82,589,821.20	7.05%	65,128,891.21	7.82%
应收账款	138,113,641.23	11.80%	123,273,496.34	14.82%
预付款项	23,456,829.68	1.99%	22,513,703.99	2.71%
其他应收款	320,165.95	0.03%	1,789,605.67	0.22%
存货	171,888,417.55	14.69%	176,479,853.68	21.21%
其他流动资产	14,749,161.71	1.26%	1,564,634.44	0.19%
流动资产合计	<b>695,028,094.57</b>	<b>59.37%</b>	<b>467,846,804.40</b>	<b>56.24%</b>
固定资产	335,566,088.62	28.67%	187,961,357.19	22.59%
在建工程	19,055,411.17	1.63%	88,864,529.30	10.68%



项目	2014 年 12 月 31 日	占总资产比重 (%)	2013 年 12 月 31 日	占总资产比重 (%)
无形资产	106,957,127.34	9.14%	66,045,339.05	7.94%
递延所得税资产	10,253,255.34	0.88%	2,263,078.74	0.27%
其他非流动资产	3,595,669.36	0.31%	18,990,768.98	2.28%
非流动资产合计	<b>475,427,551.83</b>	<b>40.63%</b>	<b>364,125,073.26</b>	<b>43.76%</b>
资产总计	<b>1,170,455,646.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>831,971,877.66</b>	<b>100.00%</b>

1) 货币资金 2014 年末余额 263,910,057.25 元,较年初余额 77,096,619.07 元增加 242.31%, 主要是由于报告期内首次公开发行新股募集资金所致。

2) 其他应收款 2014 年末余额 320,165.95 元,较年初余额: 1,789,605.67 元减少 82.11%, 主要是由于报告期内首次公开发行新股后, 上市费用冲减资本公积所致。

3) 其他流动资产 2014 年末余额 14,749,161.71 元,较年初余额 1,564,634.44 元增加 842.66%, 主要是由于江苏子公司待抵扣税金增加所致。

4) 固定资产 2014 年末余额 335,566,088.62 元,较年初余额 187,961,357.19 元增加 78.53%, 主要是由于报告期内江苏鹏翎整体建设工作全部完成, 在建工程转入固定资产所致。

5) 在建工程 2014 年末余额 19,055,411.17 元,较年初余额 88,864,529.30 元减少 78.56%, 主要是由于报告期内江苏鹏翎整体建设工作全部完成, 在建工程转入固定资产所致。

6) 无形资产 2014 年末余额 106,957,127.34 元,较年初余额 66,045,339.05 元增加 61.95%, 主要是由于报告期内购入汽车涡轮增压 PA 吹塑管总成项目用地所致。

7) 递延所得税资产 2014 年末余额 10,253,255.34 元,较年初余额 2,263,078.74 元增加 353.07%, 主要是由于报告期内递延收益、股权激励未行权、江苏子公司可抵扣亏损的增加所致。

8) 其他非流动资产 2014 年末余额 3,595,669.36 元,较年初余额 18,990,768.98 元减少 81.07%, 主要是由于报告期内江苏子公司预付设备款转入



固定资产所致。

(2) 负债及所有者权益分析

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	占总资产 比重 (%)	2013 年 12 月 31 日	占总资产比 重 (%)
短期借款			30,000,000.00	3.61%
应付票据	1,825,763.34	0.16%	16,917,206.68	2.03%
应付账款	127,288,082.83	10.88%	128,229,473.22	15.41%
预收账款	116,222.74	0.01%	565,203.95	0.07%
应付职工薪酬	16,186,406.16	1.38%	16,277,177.40	1.96%
应交税费	8,905,930.73	0.76%	9,599,376.16	1.15%
其他应付款	8,330,621.77	0.71%	8,100,322.74	0.97%
一年内到期的非流动 负债	10,736,550.00	0.92%		
<b>流动负债合计</b>	<b>173,389,577.57</b>	<b>14.82%</b>	<b>209,688,760.15</b>	<b>25.20%</b>
长期应付款	25,051,950.00	2.14%		
递延所得税负债	129,937.01	0.01%		
递延收益	50,940,011.65	4.35%	27,626,683.73	3.32%
<b>非流动负债合计</b>	<b>76,121,898.66</b>	<b>6.50%</b>	<b>27,626,683.73</b>	<b>3.32%</b>
<b>负债合计</b>	<b>249,511,476.23</b>	<b>21.32%</b>	<b>237,315,443.88</b>	<b>28.52%</b>
股本	91,101,478.00	7.78%	76,991,478.00	9.25%
资本公积	340,389,150.61	29.08%	91,496,277.64	11.00%
减：库存股	35,788,500.00	-3.06%		
盈余公积	86,814,817.59	7.42%	75,572,968.73	9.09%
未分配利润	438,427,223.97	37.46%	350,595,709.41	42.14%
<b>所有者权益合计</b>	<b>920,944,170.17</b>	<b>78.68%</b>	<b>594,656,433.78</b>	<b>71.48%</b>
<b>负债及所有者权益总 计</b>	<b>1,170,455,646.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>831,971,877.66</b>	<b>100.00%</b>

1) 短期借款 2014 年末无余额，较年初余额减少 100%，主要是由于报告期内归还短期借款所致。

2) 应付票据 2014 年末余额 1,825,763.34 元，较年初余额 16,917,206.68 元减少 89.21%，主要是由于报告期内应付票据到期所致。

3) 一年内到期的非流动负债 2014 年末余额 10,736,550.00 元，较年初增加 100%，主要是由于报告期内增加的一年内到期股权激励的认购股权款所致。



4) 长期应付款 2014 年末余额 25,051,950.00 元,较年初增加 100%,主要是由于报告期内增加的一年以上到期股权激励的认购股权款所致。

5) 资本公积 2014 年末余额 340,389,150.61 元,较年初余额 91,496,277.64 元增加 272.03%,主要是由于报告期内首次公开发行新股及激励股股权摊销所致。

## 2. 利润表分析

单位：元

项目	2014 年度	占收入比重	2013 年度	占收入比重
一、营业收入	<b>1,099,154,241.73</b>		<b>1,003,513,501.87</b>	
减：营业成本	801,322,526.56	72.90%	769,053,071.51	76.64%
营业税金及附加	7,937,925.15	0.72%	6,731,613.03	0.67%
销售费用	35,281,686.37	3.21%	34,299,469.80	3.42%
管理费用	117,779,149.38	10.72%	80,888,001.36	8.06%
财务费用	91,342.94	0.01%	-893,528.12	-0.09%
资产减值损失	977,736.79	0.09%	2,759,967.63	0.28%
二、营业利润	135,763,874.54	12.35%	110,674,906.66	11.03%
加：营业外收入	8,645,494.59	0.79%	3,377,494.04	0.34%
减：营业外支出	702,191.53	0.06%	190,244.18	0.02%
其中：非流动资产处置损失	507,008.25	0.05%	120,888.62	0.01%
三、利润总额	<b>143,707,177.60</b>	<b>13.07%</b>	<b>113,862,156.52</b>	<b>11.35%</b>
减：所得税费用	18,292,445.25	1.66%	17,996,216.63	1.79%
四、净利润	<b>125,414,732.35</b>	<b>11.41%</b>	<b>95,865,939.89</b>	<b>9.55%</b>
归属于母公司所有者的净利润	125,414,732.35	11.41%	95,865,939.89	9.55%

1) 管理费用 2014 年度发生额 117,779,149.38 元,较上期增加 45.61%,主要是由于报告期内加大研发投入、新增股权激励摊销、首次新股发行发生的上市费用等所致。

2) 财务费用 2014 年度发生额 91,342.94 元,较上期增加 110.22%,主要是由于报告期内汇兑损益增加所致。



3) 资产减值损失 2014 年度发生额 977,736.79 元, 较上期减少 64.57%, 主要是由于报告期内应收账款回笼比较急时, 计提的资产减值损失减少所致。

4) 营业外收入 2014 年度发生额 8,645,494.59 元, 较上期增加 155.97%, 主要是由于报告期内计入营业外收入的政府补助增加所致。

5) 营业外支出 2014 年度发生额 702,191.53 元, 较上期增加 269.10%, 主要是由于报告期内固定资产处置损失及对外捐赠的增加所致。

### 3. 现金流量分析

单位: 元

项目	2014 年度	2013 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	968,253,655.93	847,001,320.48	14.32%
经营活动现金流出小计	867,577,712.62	723,601,146.26	19.90%
经营活动产生的现金流量净额	100,675,943.31	123,400,174.22	-18.42%
投资活动现金流入小计	369,500.00	139,025.00	165.78%
投资活动现金流出小计	139,369,180.78	150,140,052.20	-7.17%
投资活动产生的现金流量净额	-138,999,680.78	-150,001,027.20	7.33%
筹资活动现金流入小计	289,660,943.43	38,059,083.73	661.08%
筹资活动现金流出小计	57,846,218.93	29,435,253.34	96.52%
筹资活动产生的现金流量净额	231,814,724.50	8,623,830.39	2588.07%
现金及现金等价物净增加额	193,229,171.61	-16,891,123.80	1243.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明:

1) 投资活动现金流入小计同比增长 165.78%, 主要是由于报告期内处置废旧设备取得的收益所致。

2) 筹资活动产生的现金流入小计同比增长 661.08%, 主要是由于报告期内首次公开发行新股募集资金所致。

3) 筹资活动产生的现金流出小计同比增长 96.52%, 主要是由于报告期内派发现金股利所致。



4) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 2588.07%，主要是由于报告期内首次公开发行新股募集资金所致。

#### 4. 所有者权益类财务指标

项目	本年比上年增减 (%)	2014 年	2013 年
基本每股收益 (元/股)	14.40%	1.43	1.25
稀释每股收益 (元/股)	14.40%	1.43	1.25
扣除非经常性损益后每股收益 (元/股)	11.57%	1.35	1.21
加权平均的净资产收益率 (%)	-2.62%	14.91%	17.53%
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	-2.91%	14.13%	17.04%
每股经营活动产生净现金流 (元/股)	-31.05%	1.1051	1.6028
归属上市公司股东的每股净资产 (元/股)	30.88%	10.1090	7.7237

1) 每股净资产 10.1090 元，比上年年末 7.7237 元增加 2.3853 元；增长了 30.88%。

2) 净资产收益率为 14.91%，比上年同期 17.53% 减少了 2.62%。

3) 每股收益 1.43 元，比上年同期 1.25 元增加了 0.18 元，增长了 14.40%。

4) 本年实现净利润：125,414,732.35 元；本年可供分配的利润：438,427,223.97 元。

综合以上数据及相关资料可以说明，公司在 2014 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  
二〇一五年三月三十日